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															
3996	O	0/0	01/07	3.028,24	0,00	3.028,24	3.028,24	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	102	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2026															
3997	O	0/0	01/07	524,12	0,00	524,12	524,12	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	102	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2026															
3998	O	0/0	01/07	618,75	0,00	618,75	618,75	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 7/2026															
3999	O	0/0	01/07	971,15	0,00	971,15	971,15	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 7/2026															
4000	O	0/0	01/07	1.294,87	0,00	1.294,87	1.294,87	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 7/2026															
4001	O	0/0	01/07	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.36.07.00.	Ricardo Fogaça de Lima Farias
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
4002	O	0/0	01/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.36.07.00.	KEMILLY LUISA DA CRUZ
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
4003	O	0/0	01/07	74,01	0,00	74,01	74,01	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA RDS MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA, NOS AUTOS Nº 5003132-15.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
4004	O	0/0	01/07	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.39.19.00.	SO VIDROS LTDA.
Especificação: VALOR REFERENTE FRANQUIA DE SEGURO DEVIDO A SINISTRO DE TRÂNSITO ENVOLVENDO O VEÍCULO STRADA RXP7J46, CONFORME BOLETEM DE OCORRÊNCIA Nº 0459105/2026-BO-00618.2026.0002696 E SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 291825.															
4005	O	48/2025	01/07	1.899,00	0,00	1.899,00	1.899,00	0,00	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.16.02.	MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO ADMINISTRATIVO, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE															

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

2027.

4006	O	190/2025	01/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-3	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2047	109	3.3.90.30.60.00.	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR DE LÁPIS, MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB.

4007	O	190/2025	01/07	1.446,50	0,00	1.446,50	1.446,50	0,00	-0	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2047	109	3.3.90.30.60.00.	ELMO PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, MATERIAL ESCOLAR E EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB.

4008	O	268/2025	01/07	3.084,00	0,00	3.084,00	3.084,00	0,00	-9	12. 361 65	1.576.0000.0000.00	2048	110	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 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 01/06 A 30/06/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.

4009	O	256/2025	01/07	150,96	0,00	150,96	150,96	0,00	-9	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.

4010	O	256/2025	01/07	1.643,40	0,00	1.643,40	1.643,40	0,00	-9	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELÉIA 100% FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.

4011	O	37/2025	01/07	610,20	610,20	0,00	0,00	0,00	-4	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS,

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA 04 3/8, BROCA AÇO RÁPIDO 8MM, BROCA SDS PLUS, BROCA DE WIDEA 12MM, BROCA DE WIDEA 10MM, PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X1.1/2, TRINCHA PINCEL 5,33CM (2 POLEGADAS), TRINCHA PINCEL 7,62CM (3 POLEGADAS), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NOS SERVIÇOS URBANOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS.

4012	O	37/2025	01/07	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	STEIN MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO NAVAL 12 MM. DIMENSÕES- 2.20X1.60M, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS EM SERVIÇOS URBANOS DIVERSOS.

4013	O	198/2025	01/07	27.758,60	0,00	27.758,60	27.758,60	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 334,441M³ DE BRITA I PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

4014	O	198/2025	01/07	16.718,86	0,00	16.718,86	16.718,86	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 69,24M³ DE BRITA I, 7,409M³ DE BRITA II E 84,95M³ DE BRITA GRADUADA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE ACESSO FAZENDA DAS PALMEIRAS, BARRO PRETO, BARRO BRANCO, VIDAL RAMOS, LINDEMBERG E LINHA RESIDÊNCIA, INTERIOR 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
4015	O	288/2025	01/07	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	RADIO CAPINZAL LIMITADA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA JORNALÍSTICA, FOTOGRÁFICA, AUDIOVISUAL E TRANSMISSÃO AO VIVO DA 20ª FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 4 E 5 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, COMPREENDENDO A CAPTAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIO, REGISTROS FOTOGRÁFICOS E AUDIOVISUAIS, PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, COBERTURA DAS SOLENIDADES OFICIAIS, HOMENAGENS, APRESENTAÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O EVENTO, VISANDO À DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO E À VALORIZAÇÃO DO SETOR AGRÍCOLA LOCAL.

4016	O	47/2026	01/07	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	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 SERVIÇO DE COBERTURA JORNALÍSTICA, FOTOGRÁFICA, AUDIOVISUAL E TRANSMISSÃO AO VIVO DA 20ª FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 4 E 5 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, COMPREENDENDO A CAPTAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIO, REGISTROS FOTOGRÁFICOS E AUDIOVISUAIS, PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, COBERTURA DAS SOLENIDADES OFICIAIS, HOMENAGENS, APRESENTAÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O EVENTO, VISANDO À DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO E À VALORIZAÇÃO DO SETOR AGRÍCOLA LOCAL.

4017	O	54/2026	01/07	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA JORNALÍSTICA, FOTOGRÁFICA, AUDIOVISUAL E TRANSMISSÃO AO VIVO DA 20ª FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 4 E 5 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, COMPREENDENDO A CAPTAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIO, REGISTROS FOTOGRÁFICOS E AUDIOVISUAIS, PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, COBERTURA DAS SOLENIDADES OFICIAIS, HOMENAGENS, APRESENTAÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O EVENTO, VISANDO À DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO E À VALORIZAÇÃO DO SETOR AGRÍCOLA LOCAL.

4018	O	47/2026	01/07	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	NO VALE NOTICIAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA JORNALÍSTICA, FOTOGRÁFICA, AUDIOVISUAL E TRANSMISSÃO AO VIVO DA 20ª FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 4 E 5 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, COMPREENDENDO A CAPTAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIO, REGISTROS FOTOGRÁFICOS E AUDIOVISUAIS, PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, COBERTURA DAS SOLENIDADES OFICIAIS, HOMENAGENS, APRESENTAÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O EVENTO, VISANDO À DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO E À VALORIZAÇÃO DO SETOR AGRÍCOLA LOCAL.

4019	O	147/2026	01/07	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	-	20. 606 45	1.500.0000.0000.00	2036	78	3.3.90.39.23.00.	PAULO SERGIO DE FREITAS LUIZ

Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PAULO SERGIO DE FREITAS LUIZ, CONHECIDO POPULARMENTE COMO “PAULINHO E FÁBIO NO BAILÃO”, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW COM DURAÇÃO ESTIMADA DE ATÉ 02 (DUAS) HORAS, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE JULHO DE 2026, DURANTE A 20ª FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL, COM INÍCIO PREVISTO PARA AS 18H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, SENDO A ATRAÇÃO MUSICAL ELEMENTO ESSENCIAL PARA O FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS PREVISTAS NA FESTIVIDADE.

4020	O	72/2024	01/07	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00	-7	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	231	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA

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

4021	O	0/0	01/07	330,72	0,00	330,72	330,72	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.01.02.	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE DESLOCAMENTO TERRESTRE DA CIDADE DE CURITIBA/PR, EM RETORNO DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF DO PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI E DO SERVIDOR DIOGENES CARVALHO DA SILVA, 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.
RESSARCIMENTO AGUINALDO PEDRO PAGGI.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4022	O	0/0	01/07	120,27	0,00	120,27	120,27	0,00	-3	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.25.02.	CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BROCA, BUCHA DE FIXAÇÃO, ESPUMA PU, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, GARANTINDO A SEGURANÇA E CONDIÇÕES ADEQUADAS DE UTILIZAÇÃO DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA CORPORAÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
		Total do Dia:		109.243,45	610,20	107.523,25	107.523,25	1.110,00							
4023	O	256/2025	02/07	1.338,90	0,00	1.338,90	1.338,90	0,00	-9	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, NATA SEM LACTOSE, MANTEIGA SEM LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
4024	O	256/2025	02/07	5.052,80	0,00	5.052,80	5.052,80	0,00	-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, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
4025	O	256/2025	02/07	11.087,85	0,00	11.087,85	10.726,64	361,21	-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 MOÍDA, CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO E 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.														
4026	O	251/2025	02/07	1.276,50	0,00	1.276,50	1.276,50	0,00	-2	12. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	ARILDO ALMEIDA PIRES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
4027	O	256/2025	02/07	1.783,15	0,00	1.783,15	1.783,15	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 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.														
4028	O	62/2026	02/07	535,01	0,00	535,01	535,01	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.														
4029	O	256/2025	02/07	3.260,72	0,00	3.260,72	3.260,72	0,00	-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 E MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
4030	O	62/2026	02/07	2.283,25	0,00	2.283,25	2.283,25	0,00	-0	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR E KIWI, 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
4031	O	256/2025	02/07	5.140,76	0,00	5.140,76	5.140,76	0,00	-0	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
4032	O	268/2025	02/07	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 01/06 A 30/06/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
4033	O	268/2025	02/07	18.849,60	0,00	18.849,60	18.849,60	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 1 - TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.016 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
4034	O	4/2023	02/07	6.306,00	0,00	6.306,00	6.306,00	0,00	-9	12.361 65	1.576.0000.0000.00	2048	110	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 600 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
4035	O	4/2023	02/07	36.749,08	0,00	36.749,08	36.749,08	0,00	-9	12.361 65	1.576.0000.0000.00	2048	110	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.736 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
4036	O	1/2024	02/07	11.062,80	0,00	11.062,80	11.062,80	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 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 01/06 A 30/06/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
4037	O	4/2023	02/07	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 01/06 A 30/06/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
4038	O	268/2025	02/07	22.638,00	0,00	22.638,00	22.638,00	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 1.848 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
4039	O	164/2025	02/07	693,40	0,00	693,40	693,40	0,00	-5	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, SPRINTER TPP8F34 E MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4040	O	134/2025	02/07	898,20	0,00	898,20	898,20	0,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
4041	O	134/2025	02/07	548,90	0,00	548,90	548,90	0,00	-6	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
4042	O	48/2025	02/07	2.878,60	0,00	0,00	0,00	2.878,60	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.16.02.	DIGITAL CRUZEIRO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.														
4043	O	48/2025	02/07	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	-5	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.16.02.	GUILHERME BERGER
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA PLASTIFICADA COM LOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.														
4044	O	48/2025	02/07	1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00	-1	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.16.02.	MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM CORTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.														
4045	O	101/2025	02/07	11.055,95	0,00	11.055,95	11.055,95	0,00	-7	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA E AUXILIAR DE ELETRICISTA COM MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
4046	O	251/2025	02/07	7.102,14	0,00	7.102,14	7.102,14	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 ABÓBORA CABOTIÁ, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO VERDE, RÚCULA, 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).														
4047	O	148/2026	02/07	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	20.606 45	1.500.0000.0000.00	2036	78	3.3.90.39.23.00.	27.014.149 RENE ILDEFONSO SENEM STEINKE
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA RENE ILDEFONSO SENEM STEINKE DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM DURAÇÃO ESTIMADA DE 02 (DUAS) HORAS, PREVISTA DAS 11H ÀS 13H, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 20º FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL.														
4048	O	149/2026	02/07	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	-2	20.606 45	1.500.0000.0000.00	2036	78	3.3.90.39.23.00.	GRUPO OS NETOS DO VELHO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DO GRUPO OS NETOS DO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO-MUSICAL COM DURAÇÃO ESTIMADA DE ATÉ 04 (QUATRO) HORAS, COM INÍCIO PREVISTO PARA AS 14H, CONTEMPLANDO ESTRUTURA COMPLETA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, A SER REALIZADA NO DIA 05 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, INTEGRANDO A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DA 20ª FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL.														
4049	O	24/2026	02/07	1.419,90	0,00	1.419,90	1.419,90	0,00	-7	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	64	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG

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

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED TAMANHO MÍNIMO DE 4X2 METROS PARA EVENTOS INDOOR COM RESOLUÇÃO MÍNIMA P3,9 COM PROCESSADOR DE VÍDEO ALTA RESOLUÇÃO, NOTEBOOK COM PLACA DE VÍDEO DE ALTA CAPACIDADE, CABEAMENTO COMPLETO E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, GRID TRELIÇADO PADRÃO Q30/Q50 PARA SUPORTE, TÉCNICO DE PAINEL DE LED RESPONSÁVEL EM TEMPO INTEGRAL, NOTA FISCAL, ART E NEGATIVAS ATUALIZADAS, PARA A REALIZAÇÃO DA 20ª FESTA DO AGRICULTOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 05 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO.

4050	O	44/2026	02/07	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-	12. 365 60	1.571.0000.1001.00	1010	82	4.4.90.51.91.00.	CONCEPT EMPREENDIMENTOS LTDA

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CMEI MUNDO COLORIDO, NA COMUNIDADE DE LINDENBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE CONVÊNIO SIMPLIFICADO E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF N° 32/2025, TRANSFER DO ESTADO REFER CONV INST CONG, C/C 63.975-3.

4051	O	44/2026	02/07	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	1010	82	4.4.90.51.91.00.	CONCEPT EMPREENDIMENTOS LTDA

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CMEI MUNDO COLORIDO, NA COMUNIDADE DE LINDENBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE CONVÊNIO SIMPLIFICADO E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF N° 32/2025, C/C 63.975-3.

4052	O	44/2026	02/07	329.600,00	0,00	0,00	0,00	329.600,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	1010	82	4.4.90.51.91.00.	CONCEPT EMPREENDIMENTOS LTDA

Especificação: VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CMEI MUNDO COLORIDO, NA COMUNIDADE DE LINDENBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE CONVÊNIO SIMPLIFICADO E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF N° 32/2025, C/C 63.975-3.

4053	O	71/2025	02/07	33.288,69	0,00	33.288,69	33.288,69	0,00	-6	15. 451 120	1.709.0000.0000.00	1022	176	4.4.90.51.91.00.	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA IMPLANTAÇÃO DE DUAS FAIXAS ELEVADAS EM TRECHO DA LINHA RESIDÊNCIA QUE ESTÁ SENDO PAVIMENTADA, CONFORME TA 002 DE 22/06/2026.

		Total do Dia:		1.208.737,40	0,00	223.898,80	223.537,59	985.199,81							
4054	O	0/0	03/07	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

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO, NO DIA 06/07/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR 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.

4055	O	0/0	03/07	3.940,00	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.24.00.	PS DO BRASIL IND. E COM. LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PORTÃO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DE ACESSO A GARAGEM DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, SENDO QUE UM APRESENTOU FALHAS DURANTE OCORRÊNCIA, IMPOSSIBILITANDO O ATENDIMENTO, E APÓS AVALIAÇÃO TÉCNICA FOI NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DE TODOS QUE APRESENTAVAM DESGASTE, CONVÊNIO BOMBEIROS.

4056	O	0/0	03/07	63,57	0,00	63,57	63,57	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 AGILE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, NOS AUTOS Nº 5000860-14.2026.8.24.0016, E EXECUTADA ONI LOG SERVIÇOS & TRANSPORTES LTDA, NOS AUTOS Nº 5000807-33.2026.8.24.0016EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

4057	O	106/2024	03/07	1.057,50	0,00	1.057,50	1.057,50	0,00	-6	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.17.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2026, DOS CAMINHÕES CAÇAMBA RLJ 5F33, TPW 4A96, MBC 0061, QHB 1005, MGX 5A27 E TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4058	O	106/2024	03/07	149,00	0,00	149,00	149,00	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, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2026.														
4059	O	106/2024	03/07	3.133,00	0,00	3.133,00	3.133,00	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 DE LAVAÇÃO 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, ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01/06A 30/06/2026.														
4060	O	134/2025	03/07	958,00	0,00	958,00	958,00	0,00	-6	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS RANGER QHD 7486, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42, FIORINO SXE4I62, STRADA RX 7J46, STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 10/06 A 03/07/2026.														
4061	O	37/2025	03/07	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	-3	23.691 55	1.500.0000.0000.00	2093	256	3.3.90.30.24.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERROS PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE SUPORTE E ESTRUTURA PARA ESPETOS NA CHURRASQUEIRA EXTERNA, AO LADO DA PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO.														
4062	O	101/2025	03/07	2.176,83	0,00	2.176,83	2.176,83	0,00	-7	23.691 55	1.500.0000.0000.00	2093	256	3.3.90.39.99.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO ELETRICISTA E ENCANADOR DURANTE A REALIZAÇÃO DA 20º FESTA DO AGRICULTOR, NOS DIAS 03 A 05 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO.														
4063	O	1/2024	03/07	4.592,00	0,00	4.592,00	4.592,00	0,00	-0	12.361 65	2.500.0000.0300.00	2048	110	3.3.90.39.32.00.	DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3, 7, 12, 14, 19, 21, 26 E 28 DE JUNHO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 1.1200 KM NO TOTAL.														
4064	O	103/2026	03/07	94,61	0,00	94,61	94,61	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 CABO DE FREIO, COXIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE CENTRÍFUGA DE ROUPAS DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO FUNDEB.														
4065	O	103/2026	03/07	78,03	0,00	78,03	78,03	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 NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE CENTRÍFUGA DE ROUPAS DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO FUNDEB.														
4066	O	78/2026	03/07	608,00	0,00	608,00	608,00	0,00	-6	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.39.20.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:	VALOR REFETENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.														
4067	O	78/2026	03/07	608,00	0,00	608,00	608,00	0,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.20.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFETENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.															
4068	O	78/2026	03/07	1.505,05	0,00	1.505,05	1.505,05	0,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.20.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO DESINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA RESTABELECER O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.															
4069	O	169/2026	03/07	25.455,93	0,00	15.221,25	15.221,25	10.234,68	-	20. 606 45	1.500.0000.0000.00	2036	78	3.3.90.30.07.02.	ABATEDOURO E EMBUTIDOS KIRST LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS PARA PREPARO DO ALMOÇO A SER SERVIDO DURANTE A 20ª FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL, GARANTINDO ESTRUTURA ADEQUADA PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS PARTICIPANTES, PROMOVENDO A VALORIZAÇÃO DOS AGRICULTORES LOCAIS E INCENTIVANDO O FORTALECIMENTO DO AGRONEGÓCIO E DO DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO.															
4070	O	169/2026	03/07	4.986,57	0,00	0,00	0,00	4.986,57	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	64	3.3.90.30.07.02.	ABATEDOURO E EMBUTIDOS KIRST LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS PARA PREPARO DO ALMOÇO A SER SERVIDO DURANTE A 20ª FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL, GARANTINDO ESTRUTURA ADEQUADA PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS PARTICIPANTES, PROMOVENDO A VALORIZAÇÃO DOS AGRICULTORES LOCAIS E INCENTIVANDO O FORTALECIMENTO DO AGRONEGÓCIO E DO DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO.															
4071	O	152/2025	03/07	1.011,40	0,00	1.011,40	1.011,40	0,00	-0	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	64	3.3.90.39.99.00.	SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA, ATUANDO DAS 17H DO DIA 03/07/2026 ÀS 06H DO DIA 04/07/2026, E DAS 17H DO DIA 04/07/2026 ÀS 06H DO DIA 05/07/2026, NA 20º FESTA DO AGRICULTOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO															
4072	O	152/2025	03/07	544,70	0,00	544,70	544,70	0,00	-3	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	64	3.3.90.39.99.00.	M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTA PARA ATENDIMENTO NO DIA 05 DE JULHO DE 2026, ATUANDO NO PERÍODO DAS 08H ÀS 21H, NA 20º FESTA DO AGRICULTOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO.															
4073	O	152/2025	03/07	62,85	0,00	62,85	62,85	0,00	-3	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	64	3.3.90.39.99.00.	M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTA PARA ATENDIMENTO NO DIA 05 DE JULHO DE 2026, ATUANDO NO PERÍODO DAS 21H AS 22H30, NA 20º FESTA DO AGRICULTOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO.															
4074	O	115/2025	03/07	620,50	0,00	620,50	620,50	0,00	-1	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE NOVOS COMPUTADORES PARA O EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4075	O	0/0	03/07	4.945,16	0,00	4.945,16	4.945,16	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 113/240 DO MÊS DE JULHO DE 2026.															
4076	O	0/0	03/07	6.111,96	0,00	6.111,96	6.111,96	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 113/240 REFERENTE AO MÊS 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
4077	O	0/0	03/07	32.489,01	0,00	32.489,01	32.489,01	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 60/240 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.														
4078	O	0/0	03/07	65.902,99	0,00	65.902,99	65.902,99	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 60/240 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.														
4079	O	0/0	03/07	96.134,74	0,00	96.134,74	96.134,74	0,00	-	15. 452 120	1.501.0000.0000.00	2075	188	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2026														
4080	O	0/0	03/07	56.341,49	0,00	56.341,49	56.341,49	0,00	-	4. 122 5	1.501.0000.0000.00	2005	2	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2026														
4081	O	0/0	03/07	7.478,28	0,00	7.478,28	7.478,28	0,00	-	4. 122 5	1.501.0000.0000.00	2005	2	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2026														
4082	O	0/0	03/07	509.529,35	0,00	509.529,35	509.529,35	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2026														
4083	O	0/0	03/07	14.471,56	0,00	14.471,56	14.471,56	0,00	-	15. 453 135	1.501.0000.0000.00	2082	210	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2026														
4084	O	0/0	03/07	107.377,70	0,00	107.377,70	107.377,70	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	83	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2026														
4085	O	0/0	03/07	12.911,36	0,00	12.911,36	12.911,36	0,00	-	12. 366 80	1.500.1001.0001.00	2056	122	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2026														
4086	O	0/0	03/07	15.127,33	0,00	15.127,33	15.127,33	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2026														
4087	O	0/0	03/07	26.473,41	0,00	26.473,41	26.473,41	0,00	-	12. 361 65	1.540.1072.0018.00	2043	102	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2026															
4088	O	0/0	03/07	8.151,35	0,00	8.151,35	8.151,35	0,00	-	4. 122 10	1.501.0000.0000.00	2090	243	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2026															
4089	O	0/0	03/07	134.207,67	0,00	134.207,67	134.207,67	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	102	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2026															
4090	O	0/0	03/07	5.274,46	0,00	5.274,46	5.274,46	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2026															
4091	O	0/0	03/07	137.189,66	0,00	137.189,66	137.189,66	0,00	-	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2026															
4092	O	0/0	03/07	9.857,73	0,00	9.857,73	9.857,73	0,00	-	12. 365 60	1.540.1072.0018.00	2037	83	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2026															
4093	O	0/0	03/07	1.866,78	0,00	1.866,78	1.866,78	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	98	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2026															
4094	O	0/0	03/07	91.232,59	0,00	91.232,59	91.232,59	0,00	-	8. 245 185	1.501.0000.0000.00	2099	269	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2026															
4095	O	0/0	03/07	51.326,86	0,00	51.326,86	51.326,86	0,00	-	4. 122 45	1.501.0000.0000.00	2025	63	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2026															
4096	O	0/0	03/07	93.585,61	0,00	93.585,61	93.585,61	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	102	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2026															
4097	O	0/0	03/07	11.771,22	0,00	11.771,22	11.771,22	0,00	-	4. 122 55	1.501.0000.0000.00	2091	252	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2026															
4098	O	0/0	03/07	409.515,87	0,00	409.515,87	409.515,87	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	86	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2026															
4099	O	0/0	03/07	14.311,36	0,00	14.311,36	14.311,36	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	132	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2026															
4100	O	0/0	03/07	24.589,11	0,00	24.589,11	24.589,11	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2049	111	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2026															
4101	O	0/0	03/07	24.092,17	0,00	24.092,17	24.092,17	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2026															
4102	O	0/0	03/07	8.379,40	0,00	8.379,40	8.379,40	0,00	-	8. 243 175	1.501.0000.0000.00	2006	5	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2026															
4103	O	0/0	03/07	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.17.00.	SOMA ATACADO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4104	O	0/0	03/07	179,95	0,00	179,95	179,95	0,00	-2	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	64	3.3.90.30.29.00.	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL PARA ÁUDIO PARA USO NO COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4105	O	0/0	03/07	1.989,00	0,00	0,00	0,00	1.989,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	117	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, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4106	O	0/0	03/07	449,99	0,00	449,99	449,99	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	117	4.4.90.52.35.00.	63.293.976 SERGIO JUVENTINO DE ROSSI JUNIOR
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE,ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA MAXELETRON MODELO 4409, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DO ESPAÇO MAKER DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4107	O	0/0	03/07	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	105	4.4.90.52.35.00.	EDER BASTOS & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK / SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÃO DA REDE DA SECRETARIA E SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000525, 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
4108	O	0/0	03/07	4.527,60	0,00	4.527,60	4.527,60	0,00	-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.22.01.	JT MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4109	O	0/0	03/07	16.002,87	0,00	16.002,87	16.002,87	0,00	-4	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2017	37	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, COTA ADICIONAL 1% NO MÊS DE JULHO DE 2026.														
4110	O	25/2026	03/07	9.935,76	0,00	9.935,76	9.935,76	0,00	-0	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	64	3.3.90.39.23.00.	TALIA CORONETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, DESTINADOS À AMBIENTAÇÃO DA 20ª FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 4 E 5 DE JULHO DE 2025, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO.														
4111	O	48/2025	03/07	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.16.02.	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS COM FURO NA CONTRA CAPA, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.														
4112	O	24/2026	03/07	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	64	3.3.90.39.99.00.	AD NOVA ERA SONORIZACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE (SOM DE RUA), DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO, ATRAÇÕES, DATAS, HORÁRIOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO RELACIONADAS À 20ª FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 4 E 5 DE JULHO DE 2026, VISANDO DAR AMPLA PUBLICIDADE AO EVENTO E INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE.														
	Total do Dia:			2.070.051,89	0,00	2.052.126,64	2.052.126,64	17.925,25							
4113	O	0/0	06/07	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.14.14.00.	LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 12/07/2026, IR A ABELARDO LUZ/SC, PARA LEVAR OS ALUNOS DO LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO DE VACA PARADA, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
4114	O	0/0	06/07	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 PESSOLE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, NOS AUTOS Nº 5001100-03.2026.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
4115	O	0/0	06/07	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.24.00.	SCAPINI SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECEPTOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA CANCELA DE ACESSO NOS FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.														
4116	O	0/0	06/07	1.232,00	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00	-2	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.99.02.	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4117	O	115/2025	06/07	1.898,00	0,00	1.898,00	1.898,00	0,00	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFRAESTRUTURA DE REDE, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE INTERNA, INSTALAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE PATCH CORDS, REMOÇÃO DE CABEAMENTO ANTIGO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE NOS SETORES ADMINISTRATIVO E TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
4118	O	115/2025	06/07	985,50	0,00	985,50	985,50	0,00	-1	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	46	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUINDO TROCA DE COMPONENTES, MANUTENÇÃO CORRETIVA, TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS, FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN.															
4119	O	198/2025	06/07	5.218,04	0,00	5.218,04	5.218,04	0,00	-1	22. 661 55	1.500.0000.0000.00	1042	246	3.3.90.30.54.00.	CERES MINERADORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 62,868 Mª DE BRITA Nº 01, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ÁREA INDUSTRIAL DE CAPINZAL, MELHORANDO A INFRAESTRUTURA PARA AS EMPRESAS INSTALADAS NO LOCAL.															
4120	O	152/2025	06/07	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 6H DIÁRIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2026, TOTALIZANDO 180H.															
4121	O	134/2025	06/07	528,70	0,00	528,70	528,70	0,00	-6	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/06 A 30/06/2026, DOS VEÍCULOS STRADA RXY0J34, MOBI RLK0D60 (EPAGRI), CLIO QIK1866, UNO MDF8068 E OROCH QJK6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,															
4122	O	134/2025	06/07	209,50	0,00	0,00	0,00	209,50	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX TPS5I85, FIAT ARGO RYD2A08, S10 RLJ1H85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
4123	O	83/2026	06/07	449,78	0,00	449,78	449,78	0,00	-0	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	256	3.3.90.30.04.00.	OURO GAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE RECARGA DE 01 BOTIJÃO GÁS DE COZINHA P45 PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO.															
4124	O	61/2026	06/07	64,64	0,00	64,64	64,64	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.17.00.	DLM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA CONDULETE E TAMPA CEGA, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÃO DA REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE.															
4125	O	61/2026	06/07	1.296,80	0,00	1.036,80	1.036,80	260,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.17.00.	BDT MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CAIXA DE SOBREPOR, FITA DUPLA FACE, MATERIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E SUPORTE DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS UTILIZADOS NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.															
4126	O	61/2026	06/07	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.17.00.	BDT MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.															
4127	O	37/2025	06/07	1.794,00	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00	-3	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.24.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES 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 TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 1 POLEGADA DE ESPESSURA X 30 CM DE LARGURA, MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4128	O	136/2026	06/07	83.660,00	0,00	0,00	0,00	83.660,00	-	15.451 120	1.500.0000.0000.00	1026	183	4.4.90.51.91.00.	CONSTRUTORA ICASA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCADARIA PÚBLICA LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, INTERLIGANDO A RUA LEONARDO SPADINI (ESCADARIA DUPLA), NO BAIRRO SÃO LUIZ, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.029.49926/72.															
4129	O	38/2026	06/07	94.850,00	0,00	0,00	0,00	94.850,00	-	4. 122 45	1.701.0000.3001.00	2025	64	3.3.90.39.99.00.	PROJETO CASTRACAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO CIRÚRGICA ANIMAL, VINCULADO AO PROGRAMA PET LEVADO A SÉRIO, ATRAVÉS DE CONVÊNIO SIMPLIFICADO, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF N° 65/2025 - PROCESSO SEMAE 1821/2025, CONTA BANCÁRIA N° 65.481-7.															
4130	O	61/2026	06/07	1.642,00	0,00	1.642,00	1.642,00	0,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.17.00.	LA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, BUCHA COM ANEL, PARAFUSO PARA BUCHA, CAIXA DE SOBREPOR, MATERIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E SUPORTE DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS UTILIZADOS NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.															
4131	O	61/2026	06/07	146,20	0,00	146,20	146,20	0,00	-5	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.17.00.	LA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CAIXA DE SOBREPOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE NA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.															
4132	O	61/2026	06/07	362,78	0,00	362,78	362,78	0,00	-5	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.17.00.	LA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODUTO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÃO DA REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE.															
4133	O	61/2026	06/07	521,20	0,00	521,20	521,20	0,00	-5	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.17.00.	LA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, BUCHA COM ANEL, PARAFUSO PARA BUCHA, CAIXA DE SOBREPOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.															
4134	O	61/2026	06/07	557,00	0,00	557,00	557,00	0,00	-5	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.17.00.	LA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CAIXA DE SPBREPOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE INTERNET NA SALA DO SETOR DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
		Total do Dia:		204.184,67	0,00	24.005,17	24.005,17	180.179,50							
4135	O	61/2026	07/07	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.17.00.	BDT MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOBREPOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE INTERNET NA SALA DO SETOR DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
4136	O	126/2025	07/07	3.558,00	0,00	3.558,00	3.558,00	0,00	-7	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	103	3.3.90.30.24.00.	DÉBORA FERNANDES VANDRESEN 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 FORRO PVC, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO FORRO DA COZINHA E DOS DEPÓSITOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB.															
4137	O	72/2024	07/07	47,58	0,00	47,58	47,58	0,00	-7	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2027.															
4138	O	37/2025	07/07	2.124,50	0,00	2.124,50	2.124,50	0,00	-3	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2069	149	3.3.90.30.99.02.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, RIPÃO DE PINUS, TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À CONFECÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DOS PRINCIPAIS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
4139	O	37/2025	07/07	1.990,80	0,00	1.990,80	1.990,80	0,00	-3	12.361 65	1.540.0000.0019.00	2043	103	3.3.90.30.24.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO, LONA PRETA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, EM DECORRÊNCIA DOS DANOS CAUSADOS PELOS FORTES VENTOS, RECURSO FUNDEB.															
4140	O	37/2025	07/07	1.071,00	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00	-3	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISOS CERÂMICOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO EM ALGUMAS SALAS DE AULA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE.															
4141	O	37/2025	07/07	1.773,30	0,00	1.773,30	1.773,30	0,00	-3	12.361 65	1.540.0000.0019.00	2043	103	3.3.90.30.24.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTO PVC PARA FORRO, CANTONEIRA DE PVC, PARAFUSO PARA FIXAR FORRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO FORRO DA COZINHA E DOS DEPÓSITOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB.															
4142	G	71/2026	07/07	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-6	15.451 120	1.701.0000.3002.00	1022	176	4.4.90.51.91.00.	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO URBANA DE PARTE DA RUA MORAES DE JESUS BORGES, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, VIA DE ACESSO À ÁREA INDUSTRIAL MUNICIPAL, EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, ATRAVÉS DE CONVÊNIO SIMPLIFICADO E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF N° 37/2025 RETIFICADA PELA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF N° 11/2026 - PROCESSO SCC 6059/2025, CNO Nº 90.029.47183/71, C/C 64.120-0.															
4143	G	71/2026	07/07	18.956,27	0,00	0,00	0,00	18.956,27	-6	15.451 120	1.709.0000.0000.00	1022	176	4.4.90.51.91.00.	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO URBANA DE PARTE DA RUA MORAES DE JESUS BORGES, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, VIA DE ACESSO À ÁREA INDUSTRIAL MUNICIPAL, EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, ATRAVÉS DE CONVÊNIO SIMPLIFICADO E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF N° 37/2025 RETIFICADA PELA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF N° 11/2026 - PROCESSO SCC 6059/2025, CNO Nº 90.029.47183/71, C/C 64.120-0.															
4144	O	115/2025	07/07	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	-1	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE ROTEADOR QUE ESTAVA COM PROBLEMAS, CAUSANDO INSTABILIDADE NA REDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
		Total do Dia:		429.724,45	0,00	10.638,18	10.638,18	419.086,27							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4145	O	256/2025	08/07	3.219,79	0,00	3.219,79	3.219,79	0,00	-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, BATATA DOCE, 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.														
4146	O	256/2025	08/07	5.015,23	0,00	5.015,23	5.015,23	0,00	-2	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO E 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.														
4147	O	256/2025	08/07	1.949,27	0,00	1.949,27	1.949,27	0,00	-9	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
4148	O	256/2025	08/07	1.913,20	0,00	0,00	0,00	1.913,20	-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 SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
4149	O	251/2025	08/07	644,00	0,00	644,00	644,00	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).														
4150	O	256/2025	08/07	2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	-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 AGNOLINE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
4151	O	62/2026	08/07	1.148,10	711,75	436,35	436,35	0,00	-0	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI E KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
4152	O	256/2025	08/07	3.202,09	0,00	3.202,09	3.202,09	0,00	-0	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
4153	O	256/2025	08/07	906,42	0,00	906,42	906,42	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, 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.														
4154	O	62/2026	08/07	455,14	0,00	0,00	0,00	455,14	-9	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, 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.

4155	O	24/2026	08/07	399,80	399,80	0,00	0,00	0,00	-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA", A SER REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2026, DAS 15H ÀS 17H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.

4156	O	24/2026	08/07	1.148,80	0,00	1.148,80	1.148,80	0,00	-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	149	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "NOITE DO FILÓ", A SER REALIZADO NO DIA 31 DE JULHO DE 2026, DAS 19H ÀS 21H, NO SALÃO COMUNITÁRIO DE VILA UNIÃO, POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.

4157	O	272/2025	08/07	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.40.04.00.	BETHA SISTEMAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO SISTEMA TRIBUTOS (CLOUD) DA BETHA SISTEMAS, COMPREENDENDO A CONFIGURAÇÃO DAS FÓRMULAS DE PARCELAMENTO E ADEQUAÇÃO DAS REGRAS DE CÁLCULO DO PROGRAMA REFISCAP, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 319/2026, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CHAMADO BTHSC-317016.

4158	O	135/2026	08/07	47.350,00	0,00	47.350,00	47.350,00	0,00	-2	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.39.99.00.	APK BANDA SHOW LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MUSICAL, COM INSTRUÇÃO E TÉCNICA VOCAL, PARA A REALIZAÇÃO DA 6ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.

4159	O	164/2025	08/07	29,80	0,00	29,80	29,80	0,00	-5	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	46	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DA VIATURA RXL4J19, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.

4160	O	101/2025	08/07	3.371,48	0,00	3.371,48	3.371,48	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM ENCANAMENTOS E VASOS SANITÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI, RECURSO FUNDEB.

4161	O	101/2025	08/07	5.177,83	0,00	5.177,83	5.177,83	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 PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM ENCANAMENTOS E VASOS SANITÁRIOS NO CMEI VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI.

4162	O	101/2025	08/07	4.745,13	0,00	4.745,13	4.745,13	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA A EXECUÇÃO DE REPAROS EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BANHEIROS, SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS E BACIAS SANITÁRIAS DANIFICADAS, RECUPERAÇÃO DOS PILARES DO MURO DO PORTÃO DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO, BEM COMO REPAROS NA CALÇADA, NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI, RECURSO FUNDEB.

4163	O	101/2025	08/07	2.441,02	0,00	2.441,02	2.441,02	0,00	-7	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	2070	155	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA CONSERTO DE DISJUNTOR E CAIXAS D'ÁGUA NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM FORNECIMENTO DE TODOS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI.													
4164	O	0/0	08/07	1.413,58	0,00	1.413,58	1.413,58	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 7/2026													
4165	O	0/0	08/07	659,67	0,00	659,67	659,67	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 7/2026													
4166	O	0/0	08/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.36.07.00.	GABRIEL VICTOR ROSA
Especificação:		VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.													
4167	O	0/0	08/07	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-1	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2164	94	4.4.90.52.35.00.	SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO VELOCIDADE 2,4GHZ 600MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ 2400 MBPS, RECURSOS MIMO VLAN QOS, MARCA UBIQUITI / U7 LR, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NO CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4168	O	0/0	08/07	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	117	4.4.90.52.35.00.	SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO VELOCIDADE 2,4GHZ 600MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ 2400 MBPS, RECURSOS MIMO VLAN QOS, MARCA UBIQUITI / U7 LR, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4169	O	0/0	08/07	393,80	0,00	0,00	0,00	393,80	-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, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4170	O	263/2025	08/07	3.628,37	0,00	3.628,37	3.628,37	0,00	-7	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	231	3.3.90.30.24.00.	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, CONTROLE ELETRÔNICO DE PORTÃO E CADEADOS, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA DE GAVETA, ABERTURA DE CADEADO, ABERTURA DE FECHADURA SIMPLES, INSTALAÇÃO DE FECHADURAS DE ARMÁRIOS E GAVETAS, INSTALAÇÃO DE FECHADURAS DIVERSAS, TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS, CÓPIA DE CHAVES SIMPLES, CÓPIA DE CHAVE PARA AUTOMÓVEL, REGULAGEM DE PORTA, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.													
4171	O	0/0	08/07	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2050	113	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:		VALOR TAXA ART Nº 10579076-5 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE.													
		Total do Dia:		96.440,91	1.111,55	91.427,22	91.427,22	3.902,14							
4172	O	0/0	09/07	73,85	0,00	73,85	73,85	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO RONILSO ROSA, NOS AUTOS Nº 5002397-45.2026.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
4173	O	0/0	09/07	125,79	0,00	125,79	125,79	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS TRANSPORTES EMERSON E EMERSON ALVARISTO FROZZA, NOS AUTOS Nº 5270469-42.2026.8.09.0138, PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 5004268.18.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
4174	O	0/0	09/07	110.970,77	0,00	110.970,77	110.970,77	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 JUNHO DE 2026.															
4175	O	198/2025	09/07	7.964,35	0,00	7.964,35	7.964,35	0,00	-1	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	256	3.3.90.30.54.00.	CERES MINERADORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 95.956 M³ DE BRITA 01, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO.															
4176	O	148/2025	09/07	4.036,80	0,00	4.036,80	4.036,80	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	JORNAL O TEMPO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NAS EDIÇÕES DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADAS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2026.															
4177	O	34/2026	09/07	4.354,00	0,00	4.354,00	4.354,00	0,00	-8	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	256	3.3.90.30.54.00.	PEDREIRA PEDRIKAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 108,85 M³ DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO.															
4178	O	256/2025	09/07	1.049,76	0,00	1.049,76	1.049,76	0,00	-0	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.															
4179	O	256/2025	09/07	4.341,78	0,00	4.341,78	4.341,78	0,00	-9	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL,ERVILHA EM CONSERVA, GELÉIAS 100% FRUTA, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.															
4180	O	251/2025	09/07	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 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).															
4181	O	256/2025	09/07	1.640,16	0,00	1.640,16	1.640,16	0,00	-9	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, POLVILHO AZEDO, 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
4182	O	256/2025	09/07	439,90	0,00	439,90	439,90	0,00	-3	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CRAVO DA ÍNDIA, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
4183	O	118/2025	09/07	339,50	0,00	0,00	0,00	339,50	-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 4 PARES Nº 42, 4 PARES Nº 43 E 2 PARES Nº 44 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S PARA USO GERAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
4184	O	24/2026	09/07	549,60	0,00	549,60	549,60	0,00	-7	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO DE ALINHAMENTO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO, DESTINADO AOS GESTORES, COORDENADORES ESCOLARES E MEMBROS DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOA SER REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO DE 2026, ÀS 17H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À INTEGRAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PERÍODO.														
4185	O	115/2025	09/07	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	-1	15.451 110	1.500.0000.0000.00	2071	162	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA TROCA DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO NOBREAK DO CENTRO COMUNITÁRIO DA NOVA CAPINZAL.														
4186	O	0/0	09/07	285,36	0,00	285,36	285,36	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 DO DIREITO DE DIFERENÇA DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS, EM FAVOR DA SERVIDORA MONALIZE DOS SANTOS, EXONERADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003945-76.2024.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002862-88.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
4187	O	0/0	09/07	371,85	0,00	371,85	371,85	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 DO DIREITO DE DIFERENÇA DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS, EM FAVOR DA SERVIDORA PALOMA BARBUENO DOS SANTOS, EXONERADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003945-76.2024.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002862-88.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
4188	O	0/0	09/07	290,79	0,00	290,79	290,79	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 DO DIREITO DE DIFERENÇA DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS, EM FAVOR DA SERVIDORA MILEIDE LOPES DA CUNHA, EXONERADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003945-76.2024.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002862-88.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
4189	O	0/0	09/07	284,85	0,00	284,85	284,85	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	102	3.1.90.91.26.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE DIFERENÇA DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS, EM FAVOR DA SERVIDORA CRISTIANE DA SILVA VALCARENGHI, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003945-76.2024.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002862-88.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
4190	O	0/0	09/07	214,90	0,00	214,90	214,90	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	102	3.1.90.91.26.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

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 RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE DIFERENÇA DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS, EM FAVOR DA SERVIDORA ROSELAINE DA ROSA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003945-76.2024.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002862-88.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
4191	O	0/0	09/07	344,70	0,00	344,70	344,70	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	102	3.1.90.91.26.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação: VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE DIFERENÇA DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS, EM FAVOR DA SERVIDORA LUCIANA APARECIDA BANDEIRA OTTONELLI CESA, EXONERADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003945-76.2024.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002862-88.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
4192	O	0/0	09/07	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.36.07.00.	SAMANTA SANTOS DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
		Total do Dia:		140.937,87	0,00	140.598,37	140.598,37	339,50							
4193	O	197/2025	10/07	3.310,92	0,00	3.310,92	3.310,92	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.50.00.	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
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 JUNHO DE 2026.														
4194	O	118/2025	10/07	1.201,30	0,00	0,00	0,00	1.201,30	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2024	52	3.3.90.30.28.02.	STQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 CAPAS DE CHUVA (ITEM 10), DISTRIBUÍDAS NOS TAMANHOS P (4), M (6), G (10), GG (10) E XG (6); 23 CALÇAS DE CHUVA (ITEM 11), NOS TAMANHOS P (4), M (5), G (5), GG (5) E XG (4); 3 CAIXAS DE LUVAS NITRÍLICAS DESCARTÁVEIS (ITEM 16), SENDO 1 CAIXA TAMANHO M, 1 CAIXA TAMANHO G E 1 CAIXA TAMANHO GG; E 8 PARES DE BOTINAS DE SEGURANÇA (ITEM 18), NOS NÚMEROS 38 (2 PARES), 39 (2 PARES), 40 (2 PARES) E 41 (2 PARES), MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) DESTINADOS AO USO DOS SERVIDORES DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA E A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS, AÇÕES PREVENTIVAS E ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS.														
4195	O	7/2026	10/07	269,04	0,00	0,00	0,00	269,04	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2024	52	3.3.90.30.42.02.	ALANA GABRIELLI SANTOS ARAUJO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA COM CABO E PÁ QUADRADA, FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS DESTINADOS À DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS, AÇÕES PREVENTIVAS, ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS, RESPOSTA A DESASTRES E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS À PROTEÇÃO E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO.														
4196	O	164/2025	10/07	1.579,30	0,00	1.579,30	1.579,30	0,00	-1	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.39.17.00.	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80,TRATOR PNEU MF 4275 Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 21/04 A 09/07/2026.														
4197	O	175/2025	10/07	671,40	0,00	671,40	671,40	0,00	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.24.00.	POPCOM UTILIDADES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR NAS JANELAS DA SALA DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DA SALA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NAS INSTALAÇÃOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
4198	O	3/2026	10/07	17.184,00	0,00	17.184,00	17.184,00	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 4.296 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONIO, BARRO PRETO E LOTEAMENTO RECANTO DOS														

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

PÁSSAROS.

4199 E 242/2025 10/07 201.500,00 0,00 66.122,28 66.122,28 135.377,72 -2 26.782 145 1.500.0000.0000.00 2083 224 3.3.90.30.01.02. MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

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

4200 E 242/2025 10/07 18.600,00 0,00 2.216,00 2.216,00 16.384,00 -2 15.452 120 1.500.0000.0000.00 2075 189 3.3.90.30.01.02. MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

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

4201 E 84/2026 10/07 100.000,00 0,00 87.206,63 87.206,63 12.793,37 -2 20.608 45 1.500.0000.0000.00 2028 68 3.3.90.39.19.00. MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

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

4202 O 0/0 10/07 539,52 0,00 539,52 539,52 0,00 -X 6.181 190 1.500.0000.0000.00 2022 50 3.3.90.30.39.02. COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/55R16 PARA UTILIZAÇÃO EM VIATURA DESCARACTERIZADA DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001884, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4203 O 202/2025 10/07 5.080,00 0,00 5.080,00 5.080,00 0,00 -7 15.452 120 1.500.0000.0000.00 2075 189 3.3.90.30.51.00. CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8M3 DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM RESISTÊNCIA FCK 30 PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE UM TRECHO DE CALÇADA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, E UM TRECHO DE CALÇADA NO LOTEAMENTO SÃO JOÃO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

Total do Dia: 349.935,48 0,00 183.910,05 183.910,05 166.025,43

4204 O 256/2025 13/07 629,00 0,00 629,00 629,00 0,00 -9 12.306 90 1.500.0000.0000.00 2059 128 3.3.90.30.07.02. OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.

4205 O 256/2025 13/07 644,00 0,00 644,00 644,00 0,00 -9 12.306 90 1.500.0000.0000.00 2059 128 3.3.90.30.07.02. SACOLAO TREVO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.

4206 O 101/2025 13/07 3.046,86 0,00 3.046,86 3.046,86 0,00 -7 12.361 65 1.500.1001.0001.00 2050 113 3.3.90.39.19.00. SD COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA TROCA DE REFLETORES DE LED NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, COM FORNECIMENTO

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI.													
4207	O	101/2025	13/07	624,77	0,00	624,77	624,77	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA A EXECUÇÃO DE REPAROS E ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE TOMADAS DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DE VENTILADORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA INDISPENSÁVEIS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI, VISANDO À MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE ESCOLAR E À GARANTIA DE CONDIÇÕES ADEQUADAS DE SEGURANÇA, CONFORTO E FUNCIONAMENTO DO AMBIENTE EDUCACIONAL, RECURSO FUNDEB.													
4208	O	101/2025	13/07	952,61	0,00	952,61	952,61	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA A EXECUÇÃO DE REPAROS E ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI, VISANDO À MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE ESCOLAR, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE SEGURANÇA, FUNCIONALIDADE E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, RECURSO FUNDEB.													
4209	O	164/2025	13/07	958,80	0,00	958,80	958,80	0,00	-1	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.19.00.	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DE PNEUS NO ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS MGR 3533, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
4210	O	198/2025	13/07	1.243,52	0,00	1.243,52	1.243,52	0,00	-1	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2050	113	3.3.90.30.24.00.	CERES MINERADORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11.843 M3 DE BRITA Nº 2 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DO GINÁSIO ESPORTIVO, JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.													
4211	O	251/2025	13/07	5.293,15	0,00	5.293,15	5.293,15	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 ALFACE, ALHO PORÓ, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, 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).													
4212	O	72/2024	13/07	168,36	0,00	168,36	168,36	0,00	-7	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026.													
4213	O	72/2024	13/07	62,22	0,00	62,22	62,22	0,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026.													
4214	O	0/0	13/07	1.093,96	0,00	1.093,96	1.093,96	0,00	-6	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	187	4.4.90.52.35.00.	GP TRADE COMPANY ELETRONICOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA COLETEK, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4215	O	0/0	13/07	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	-8	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	187	4.4.90.52.35.00.	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG / 24BN650U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000580, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4216	O	0/0	13/07	2.159,00	0,00	0,00	0,00	2.159,00	-1	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	187	4.4.90.52.35.00.	JK TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CPU 4 NÚCLEOS, 8 THREDAS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SITEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA LICITA-CORP, PROCESSADOR INTEL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001423, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4217	O	251/2025	13/07	141,84	0,00	141,84	141,84	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 AIPIMD ESCASCADO, 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).													
4218	O	72/2024	13/07	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00	-7	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	231	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DO ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, JOSÉ EDUARDO PELISSER.													
4219	O	164/2025	13/07	2.157,30	0,00	2.157,30	2.157,30	0,00	-1	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.17.00.	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 30/05 A 10/07/2026, DOS CAMINHÕES MJA1I69, TPW4A96, RL 5F33 E MGA5A27, MOTONIVELADORAS CASE 845B Nº 1 E CASE 845B Nº 2, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
4220	O	83/2026	13/07	8.995,60	0,00	8.995,60	8.995,60	0,00	-0	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	103	3.3.90.30.04.00.	OURO GAS LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS 13KG E 30 BOTIJÕES DE GÁS 45KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO GARANTIR O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, RECURSO FUNDEB.													
4221	O	83/2026	13/07	6.897,80	0,00	6.897,80	6.897,80	0,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.04.00.	OURO GAS LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS 13KG E 30 BOTIJÕES DE GÁS 45KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO GARANTIR O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.													
		Total do Dia:		35.823,59	0,00	33.019,59	33.019,59	2.804,00							
4222	O	0/0	14/07	5.053,68	0,00	5.053,68	5.053,68	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 NOS PERÍODOS DE FÉRIAS, RECESSO ESCOLAR, LICENÇAS REMUNERADAS EM FAVOR DA SERVIDORA SIRLEI MARLI GERHARDT ROSA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000566-59.2026.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5004436-83.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.													
4223	O	0/0	14/07	4.031,65	0,00	4.031,65	4.031,65	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.91.05.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

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 RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS, RECESSO ESCOLAR, LICENÇAS REMUNERADAS EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA FRANCIELI RIBEIRO MARCONDES, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000362-49.2025.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000568-44.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.

4224	O	0/0	14/07	3.138,33	0,00	3.138,33	3.138,33	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 NOS PERÍODOS DE RECESSO ESCOLAR E LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÍDE EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA FLAVIA ANTUNES PIRES, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004898-74.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000575-21.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.

4225	O	0/0	14/07	12.776,13	0,00	12.776,13	12.776,13	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 DIREITO A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS PROPORCIONAIS SOBRE OS 15 DIAS REMANESCENTES DE FÉRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA FLAVIA ANTUNES PIRES, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004898-74.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000575-21.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.

4226	O	251/2025	14/07	10.481,73	0,00	10.481,73	10.481,73	0,00	-2	12. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 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).

4227	O	7/2026	14/07	481,07	0,00	0,00	0,00	481,07	-0	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	89	4.4.90.52.38.00.	LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MARTELETE PERFURADOR ELÉTRICO 800W, 220V, MARCA NAGANI, FERRAMENTA PARA UTILIZAÇÃO EM PEQUENOS REPAROS NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

4228	O	7/2026	14/07	759,00	0,00	759,00	759,00	0,00	-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	89	4.4.90.52.38.00.	TSA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PARAFUSADEIRA DE IMPACTO A BATERIA, 220V, MARCA VONDER, FERRAMENTA PARA UTILIZAÇÃO EM PEQUENOS REPAROS NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

4229	O	40/2026	14/07	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	-6	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.39.12.00.	PRESTADORA DE SERVICOS E

Especificação: VALOR REFERENTE 44H DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLHEITA DE FORRAGEM (SILAGEM DE MILHO), COM FORNECIMENTO DE COLHEDORA AUTOMOTRIZ COMPLETA, OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO INCLUSO, PARA OS PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

4230	O	164/2025	14/07	10.140,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00	-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.17.00.	GARBIN & BERGAMO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 6 PNEUS 1400X24 24 LONAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

4231	O	37/2025	14/07	1.001,32	0,00	999,30	999,30	2,02	-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA AC III. SACA DE 20 KG, DISCO DE CORTE PARA AÇO INOX 4.1-2 - 115 X 1.0 X 22MM, KIT PARA PINTURA DE PAREDE PROFISSIONAL PARA PINTURA INTERNA E EXTERNA (PINCEL E BANDEJA DE PINTURA), LIXA EM METRO COR AMARELA, ESPESSURA 60 A 120, MASSA CORRIDA BALDE, UNIDADE COM 3,6KG, REJUNTE CERÂMICO, EMBALAGEM COM 1 KG, COR A DEFINIR, TINTA SPRAY, USO GERAL, EMBALAGEM LATA 400 ML, SECAGEM AO TOQUE ATÉ 30 MINUTOS, RENDIMENTO A 2M2 -DEMÃO-LATA, APLICÁVEL EM MADEIRA, METAIS, GESSO, ALVENARIA E CERÂMICA, CORES CINZA PLATINA, DOURADO, PRETA E OUTROS A ESCOLHER, GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 23CM, E GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 15CM, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM PEQUENOS REPAROS NAS DEMANDAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEUS DEPARTAMENTOS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4232	O	43/2025	14/07	4.087,20	0,00	4.087,20	4.087,20	0,00	-7	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.39.16.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COBERTURA COM FORNECIMENTO DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE PASSAGEIROS DO BAIRRO PÔR DO SOL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
4233	O	43/2025	14/07	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	-7	15.451 115	1.500.0000.0000.00	2073	171	3.3.90.39.99.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRAVES METÁLICAS TUBULARES MODELO OFICIAL DE FUTEBOL SUÍÇO PARA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
	Total do Dia:			82.070,11	0,00	71.447,02	71.447,02	10.623,09							
4234	O	0/0	15/07	178,47	0,00	178,47	178,47	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DIESON NATHAN INOCENTI FERRARI, NOS AUTOS Nº 5000879-25.2023.8.24.0016, E AVALIAÇÃO NO PROCESSO EM FACE DOS EXECUTADOS LUIS FELIPE MARCON E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5002132-48.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
4235	O	0/0	15/07	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE JOACABENSE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, NO DIA 15 DE JULHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA TÉCNICA COOPERATIVA DE TRABALHO, FORMAÇÃO, ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (COOPERAÇÃO) PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO NOVO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME), EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC) E LEGISLAÇÕES VIGENTES, REALIZADA NA SALA DE REUNIÕES DA GERED, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ.														
4236	O	0/0	15/07	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE JOACABENSE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA ANALINE BASEI, NO DIA 15 DE JULHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA TÉCNICA COOPERATIVA DE TRABALHO, FORMAÇÃO, ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (COOPERAÇÃO) PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO NOVO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME), EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC) E LEGISLAÇÕES VIGENTES, REALIZADA NA SALA DE REUNIÕES DA GERED, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO ANALINE BASEI.														
4237	O	0/0	15/07	65,99	0,00	65,99	65,99	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE JOACABENSE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA LUCIANA MILESQUI WILBERT, NO DIA 15 DE JULHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA TÉCNICA COOPERATIVA DE TRABALHO, FORMAÇÃO, ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (COOPERAÇÃO) PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO NOVO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME), EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC) E LEGISLAÇÕES VIGENTES, REALIZADA NA SALA DE REUNIÕES DA GERED, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO LUCIANA MILESQUI WILBERT.														
4238	O	0/0	15/07	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE JOACABENSE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA CHARLY MARCON, NO DIA 15 DE JULHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA TÉCNICA COOPERATIVA DE TRABALHO, FORMAÇÃO, ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (COOPERAÇÃO) PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO NOVO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME), EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC) E LEGISLAÇÕES VIGENTES, REALIZADA NA SALA DE REUNIÕES DA GERED, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO CHARLY MARCON.														
4239	O	72/2024	15/07	1.281,00	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00	-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, DURANTE O MÊS 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
4240	O	188/2025	15/07	131,10	0,00	131,10	131,10	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 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
4241	O	188/2025	15/07	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	-7	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.21.02.	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4242	O	0/0	15/07	1.929,98	0,00	1.929,98	1.929,98	0,00	-3	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.22.02.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR DE VIDRO, PANQUEQUEIRA ALUMÍNIO, TIGELA CIRCULAR DE VIDRO, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN1589, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4243	O	0/0	15/07	759,66	0,00	759,66	759,66	0,00	-3	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.22.02.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR DE VIDRO, PANQUEQUEIRA ALUMÍNIO, TIGELA CIRCULAR DE VIDRO, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN1589, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4244	O	0/0	15/07	415,10	0,00	415,10	415,10	0,00	-3	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.30.22.02.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANQUEQUEIRA ALUMÍNIO, TIGELA CIRCULAR DE VIDRO, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN1589, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4245	O	0/0	15/07	293,96	0,00	293,96	293,96	0,00	-3	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2164	93	3.3.90.30.22.02.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANQUEQUEIRA ALUMÍNIO, TIGELA CIRCULAR DE VIDRO, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN1589, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4246	O	0/0	15/07	3.008,64	0,00	0,00	0,00	3.008,64	-7	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.22.02.	FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ INOX, COLHER DE MESA INOX, FACA DE MESA INOX, FORMA RETANGULAR SILICONE, JARRA VIDRO, PANELA ALUMÍNIO, PEGADOR DE SALADA INOX, TIGELA CIRCULAR DE VIDRO, TIGELA CIRCULAR INOX, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4247	O	0/0	15/07	1.117,13	0,00	0,00	0,00	1.117,13	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.22.02.	FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAIRA PARA AMOLAR FACAS, FACA DE MESA INOX, FORMA RETANGULAR SILICONE, JARRA VIDRO, PANELA ALUMÍNIO, PEGADOR DE SALADA INOX, TIGELA CIRCULAR DE VIDRO, TIGELA CIRCULAR INOX, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4248	O	0/0	15/07	681,98	0,00	0,00	0,00	681,98	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.30.22.02.	FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ INOX, FORMA RETANGULAR SILICONE, PANELA ALUMÍNIO, TIGELA CIRCULAR DE VIDRO, TIGELA CIRCULAR INOX, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, 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
4249	O	0/0	15/07	548,00	0,00	548,00	548,00	0,00	-7	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2164	93	3.3.90.30.22.02.	FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ INOX, JARRA DE VIDRO, TIGELA CIRCULAR DE VIDRO, TIGELA CIRCULAR INOX, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4250	O	0/0	15/07	442,50	0,00	442,50	442,50	0,00	-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.22.02.	COMERCIAL HERZOG LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEGADOR DE MASSA INOX, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4251	O	0/0	15/07	195,48	0,00	195,48	195,48	0,00	-3	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.02.	COMERCIAL HERZOG LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS INOX, ASSADEIRA RETANGULAR VIDRO, COLHER INOX, UTENSÍLIOS 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 ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4252	O	0/0	15/07	1.766,00	0,00	1.766,00	1.766,00	0,00	-7	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	85	4.4.90.52.12.00.	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MÁQUINAS DE WAFFLE PROFISSIONAL, 220V, MARCA INOVAMAQ, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4253	O	0/0	15/07	815,28	0,00	815,28	815,28	0,00	-2	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.19.00.	ALLY COMERCIO DE PRODUTOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52 LITROS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4254	O	0/0	15/07	1.638,00	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00	-3	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.30.14.00.	POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TATAME EM EVA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM SALAS DE AULA DO PRÉ-ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4255	O	0/0	15/07	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.22.02.	FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS E ATIVIDADES RELACIONADOS A PESSOA IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4256	O	0/0	15/07	617,40	0,00	617,40	0,00	617,40	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.22.02.	ALLY COMERCIO DE PRODUTOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES TÉRMICOS COM CAPACIDADE PARA 9L, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS E ATIVIDADES RELACIONADOS A PESSOA IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4257	O	0/0	15/07	351,83	0,00	351,83	351,83	0,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.22.02.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDEIRÃO, CANECA ALUMÍNIO, ESCORREDOR DE MASSA, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS E ATIVIDADES RELACIONADOS A PESSOA IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4258	O	0/0	15/07	6.949,60	0,00	6.949,60	6.949,60	0,00	-	12.361 65	2.710.3210.2038.21	2046	108	4.4.90.52.42.00.	EVY MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) MESAS DE REUNIÃO REDONDA 120CM MONTADA, MODELO EVYMR006, MARCA EVY MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA E NA SALA DE CIÊNCIAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 893/2023 - C/C 52.659 BB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001407, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		25.571,10	0,00	20.763,35	19.885,95	5.685,15							
4259	O	0/0	16/07	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-7	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.14.14.00.	SIDNEI MARCOS SURDI
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 16/07/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR O VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA NA EMPRESA SPERANDIO VEÍCULOS, EM GARANTIA EM VISTA DA TROCA DE MOTOR RECENTE.														
4260	O	251/2025	16/07	195,50	0,00	195,50	195,50	0,00	-2	12.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	ARILDO ALMEIDA PIRES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
4261	O	256/2025	16/07	1.268,51	0,00	1.268,51	1.268,51	0,00	-2	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO E 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.														
4262	O	256/2025	16/07	712,94	0,00	712,94	712,94	0,00	-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, BATATA DOCE, 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.														
4263	O	256/2025	16/07	135,14	0,00	135,14	135,14	0,00	-9	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, NATA SEM LACTOSE, NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
4264	O	256/2025	16/07	774,60	0,00	774,60	9,29	765,31	-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, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
4265	O	256/2025	16/07	756,50	0,00	756,50	756,50	0,00	-0	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
4266	O	256/2025	16/07	281,37	0,00	281,37	281,37	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, 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
4267	O	62/2026	16/07	122,92	0,00	122,92	122,92	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, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
4268	O	101/2025	16/07	8.306,85	0,00	8.306,85	8.306,85	0,00	-7	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2070	155	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA PINTURA DAS ARQUIBANCADAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI.														
4269	O	101/2025	16/07	5.891,41	0,00	5.891,41	5.891,41	0,00	-7	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2070	155	3.3.90.39.19.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA PINTURA DAS PAREDES E TETO DA SALA DE JIU JITSU DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI.														
4270	O	101/2025	16/07	8.537,35	0,00	8.537,35	8.537,35	0,00	-7	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2070	155	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA PINTURA DAS PAREDES E TETO DA SALA DO KARATÊ DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI.														
4271	O	37/2025	16/07	948,25	0,00	0,00	0,00	948,25	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2046	107	3.3.90.30.24.00.	JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO PLASTIFICANTE, ARGAMASSA, CAL LÍQUIDO, COLA PU, DISCO DE CORTE, KIT PARA PINTURA, LIXA, MASSA CORRIDA, TINTA SPRAY, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E OUTRAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.														
4272	O	48/2026	16/07	17.586,70	0,00	17.586,70	17.586,70	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2164	94	4.4.90.51.91.00.	ATLANTA ENGENHARIA, ACABAMENTOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM DRYWALL E PORTA DE MADEIRA MELAMÍNICA PARA ADEQUAÇÃO DE UMA NOVA SALA DE AULA NO ANTIGO PRÉDIO DO PRÉ-ESCOLAR MUNDO COLORIDO, QUE SERÁ UTILIZADO TEMPORARIAMENTE PARA O ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DURANTE A REFORMA DO ATUAL CMEI MUNDO COLORIDO.														
4273	O	24/2026	16/07	3.489,90	3.489,90	0,00	0,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.39.99.00.	PRIORITY LINKS LOCACOES DE EQUIPAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA DO VI FEINC - FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SENDO A TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA REALIZADA EXCLUSIVAMENTE NO DIA 08 DE AGOSTO, DURANTE A ETAPA INTERMUNICIPAL. O EVENTO É PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.														
4274	O	37/2025	16/07	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2046	107	3.3.90.30.24.00.	EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E OUTRAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.														
4275	O	141/2025	16/07	968,40	0,00	968,40	968,40	0,00	-5	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.39.88.00.	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação:	VALOR VEICULAÇÃO DE PEÇAS INFORMATIVAS REFERENTES À DIVULGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES PARA O VI FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 08/07 A 13/07/2026 — 6 DIAS, COM 6 INSERÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 36 SPOTS DE 45 SEGUNDOS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4276	O	202/2025	16/07	15.240,00	0,00	15.240,00	15.240,00	0,00	-7	15.451 120	1.500.0000.0000.00	1022	176	4.4.90.51.91.00.	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24M3 DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL NA RESISTÊNCIA FCK30 DESTINADO À EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM DE PARTE DA RUA LUIZ GONZAGA BETIM, NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, NO TRECHO QUE COMPREENDE A ESQUINA DA RUA VALCIR AMÉLIO MORETO ATÉ O CONTORNO VIÁRIO.														
4277	O	43/2025	16/07	18.142,00	0,00	9.906,00	9.906,00	8.236,00	-7	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2030	71	4.4.90.52.34.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 6 (SEIS) TOLDOS CORTINA 365X260 LONA NA COR CINZA, COM SUPORTES E TUBOS, COM SISTEMA DE RECOLHIMENTO ATRAVÉS DE CATRACAS INDIVIDUAIS, FABRICAÇÃO DE 1 FECHAMENTO METÁLICO FUNDOS COBERTURA MEDIDA 9M X 0,5M, TOTAL 4,5M², FABRICAÇÃO DE 1 FECHAMENTO METÁLICO TESTEIRA FRONTAL MEDIDA 10M X 1,0M, TOAL 10M², MATERIAL PARA USO NA REESTRUTURAÇÃO DA SEDE DA FEIRA LIVRE, ANEXA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
4278	O	251/2025	16/07	1.783,75	0,00	1.783,75	1.783,75	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 ALFACE, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, LARANJA, LIMÃO, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, 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).														
		Total do Dia:		85.541,09	3.489,90	72.607,94	71.842,63	10.208,56							
4279	O	0/0	17/07	13,22	0,00	13,22	13,22	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA PARA ABERTURA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE À SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SANTA CATARINA.														
4280	O	0/0	17/07	87.705,74	0,00	87.705,74	87.705,74	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 MAIO DE 2026, RECURSOS DA COSIP.														
4281	O	0/0	17/07	10.363,77	0,00	10.363,77	10.363,77	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 MAIO DE 2026, RECURSOS DA COSIP.														
4282	O	0/0	17/07	2.588,44	0,00	2.588,44	2.588,44	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 JUNHO DE 2026, PARTE PATRONAL.														
4283	O	0/0	17/07	107,56	0,00	107,56	107,56	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 MARIA DA LUZ ALVES DREHER, NOS AUTOS Nº 5003129-60.2025.8.24.0016; E AVALIAÇÃO NO PROCESSOS DAS EXECUTADAS RENITA FRANCA DA SILVA LANCHONETE E OUTRA, NOS AUTOS Nº 5004828-57.2023.8.24.0016, EXECUTADO ARI NORI FREITAG, NOS AUTOS Nº 5004304-60.2023.8.24.0016 E EXECUTADOS JULIANO FABIO DA SILVEIRA E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5003861-12.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
4284	O	0/0	17/07	408,74	0,00	408,74	408,74	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.75.00.	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Especificação:	VALOR REFERENTE MULTA DE TRÂNSITO APLICADA AO VEÍCULO S10 RLJ1H85, NAS DATAS DE 16/05/2025 E 25/11/2025, NÃO SENDO IDENTIFICADO O CONDUTOR DO VEÍCULO SERÁ ABERTA SINDICÂNCIA PARA APURAÇÃO E POSTERIOR DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4285	O	0/0	17/07	407,17	0,00	407,17	407,17	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.75.00.	MUNICIPIO DE BLUMENAU
Especificação:	VALOR REFERENTE MULTA DE TRÂNSITO APLICADA AO VEÍCULO S10 RLJ1H85, NA DATA DE 22/10/2025, NÃO SENDO IDENTIFICADO O CONDUTOR DO VEÍCULO SERÁ ABERTA SINDICÂNCIA PARA APURAÇÃO E POSTERIOR DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS.														
4286	O	126/2025	17/07	2.159,80	0,00	2.159,80	2.159,80	0,00	-2	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2046	107	3.3.90.30.24.00.	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA FINA, AREIA MÉDIA, CAL VIRGEM, CIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÕES E OUTRAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.														
4287	O	49/2026	17/07	3.135,36	0,00	3.135,36	3.135,36	0,00	-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	MAQPARTS PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM (SINAPI 021141 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
4288	O	103/2026	17/07	123,87	0,00	123,87	123,87	0,00	-0	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	64	3.3.90.39.20.00.	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO CAPACITOR PARA MOTOR DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, NONO, ORIGINAL OU COMPATÍVEL UNIVERSAL, DESTINADO AO ARRANQUE E FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS (TANQUINHO) DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.														
4289	O	188/2025	17/07	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	-8	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.21.02.	KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4290	O	67/2026	17/07	6.060,00	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2063	137	3.3.90.30.23.02.	RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SAIAS FEMININAS ESTILO COLEGIAL E COLLANT INFANTIL PARA BALLET, UNIFORMES PARA USO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL.														
4291	O	223/2025	17/07	950,40	0,00	0,00	0,00	950,40	-5	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.39.88.00.	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR VEICULAÇÃO DE PEÇAS INFORMATIVAS REFERENTES À DIVULGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES PARA O VI FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 08/07 A 13/07/2026 — 6 DIAS, COM 6 INSERÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 36 SPOTS DE 45 SEGUNDOS, NA RÁDIO MASSA FM.														
4292	O	223/2025	17/07	1.797,00	0,00	1.797,00	1.797,00	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 VEICULAÇÃO DE PEÇAS INFORMATIVAS REFERENTES À CAMPANHA "REFISCAP", NO PERÍODO DE 19/06 A 18/07/2026 — 30 DIAS, COM 1 INSERÇÃO DIÁRIA NO PERÍODO DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 30 SPOTS DE 60 SEGUNDOS, NA RÁDIO MASSA FM.														
4293	O	0/0	17/07	139,20	0,00	139,20	139,20	0,00	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.22.02.	COMERCIAL HERZOG LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL SEM TAMPA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS E ATIVIDADES DA PESSOA IDOSA, 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
4294	O	0/0	17/07	22.470,00	0,00	0,00	0,00	22.470,00	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.28.02.	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE COMBATE A INCÊNDIO URBANO, MATERIAL UTILIZADO DURANTE OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2026 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 1999/2025.														
		Total do Dia:		138.670,27	0,00	115.249,87	115.249,87	23.420,40							
4295	O	43/2025	20/07	6.365,87	0,00	6.365,87	0,00	6.365,87	-7	8. 245 205	1.500.0000.0000.00	2166	282	4.4.90.51.91.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE 18,090M2 DE TOLDO EM POLICARBONATO PARA TROCA E AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DEVIDO A DETERIORAÇÃO DO MATERIAL QUE FICA EXPOSTO AO TEMPO E POR DANOS NA VEDAÇÃO QUE CAUSAM ALGUNS VAZAMENTOS.														
4296	O	141/2025	20/07	1.614,00	0,00	1.614,00	1.614,00	0,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação:	VALOR VEICULAÇÃO DE PEÇAS INFORMATIVAS REFERENTES À CAMPANHA "REFISCAP", NO PERÍODO DE 19/06 A 18/07/2026 — 30 DIAS, COM 2 INSERÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 60 SPOTS DE 45 SEGUNDOS, NA RÁDIO CAPINZAL.														
4297	O	16/2023	20/07	9.838,58	0,00	9.838,58	9.838,58	0,00	-0	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE SEGURO PARA A VIATURA TPS9I82 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4298	O	48/2025	20/07	164,99	0,00	164,99	164,99	0,00	-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.39.19.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO AUTOMOTOR PICK-UP UTILITÁRIO CABINE DUPLA TIPO D, NOVA, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
4299	O	48/2025	20/07	164,99	0,00	164,99	164,99	0,00	-8	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	3.3.90.39.19.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO AUTOMOTOR PICK-UP UTILITÁRIO CABINE DUPLA TIPO D, NOVA, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
4300	O	49/2026	20/07	6.023,60	0,00	6.023,60	6.023,60	0,00	-5	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.54.00.	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 200 MM E TUBO DE 50 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM (SINAPI 007783 E 007793 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
4301	O	49/2026	20/07	6.023,60	0,00	6.023,60	6.023,60	0,00	-5	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.54.00.	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 200 MM E 50 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM (SINAPI 007783 E 007793 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
4302	O	227/2025	20/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-9	12. 361 65	1.500.0000.0000.00	2043	103	3.3.90.30.19.00.	LOTERICA E COMERCIO SL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CESTOS EXPOSITORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESTINADOS AO ACONDICIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA UNIDADE ESCOLAR.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4303	O	198/2025	20/07	1.126,42	0,00	1.126,42	1.126,42	0,00	-1	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.30.24.00.	CERES MINERADORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,081 M3 DE BRITA 1 E 5,921 M3 DE BTITA 2, MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, DESTINADAS À COLOCAÇÃO NO ENTORNO DO QUIOSQUE.														
4304	O	126/2025	20/07	2.246,40	0,00	2.246,40	2.246,40	0,00	-3	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 21,6M³ DE BRITA II, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE NO PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR USO EM REFORMAS DE CALÇADAS, PISOS, BOCAS DE LOBO E MEIOS FIOS.														
4305	O	50/2026	20/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-1	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2164	93	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSFERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET INSTALADA NO CMEI MUNDO COLORIDO DEVIDO EXECUÇÃO DE REFORMA NO LOCAL, INCLUINDO EQUIPAMENTOS, CABEAMENTO E DEMAIS COMPONENTES INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO.														
4306	O	0/0	20/07	533,33	0,00	533,33	533,33	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.36.07.00.	GABRIEL VINICIUS DA SILVA FRUHAUF
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
4307	O	0/0	20/07	238,50	0,00	238,50	238,50	0,00	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	252	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2026														
4308	O	0/0	20/07	2.003,38	0,00	2.003,38	2.003,38	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 RESCISAO 7/2026														
4309	O	0/0	20/07	4.451,96	0,00	4.451,96	4.451,96	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 RESCISAO 7/2026														
4310	O	0/0	20/07	255,74	0,00	255,74	255,74	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.93.02.00.	ANDERSON LUIZ KRAUSE
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO A TAXA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Nº 040/2026 PELO RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE NO DIA 10/06/2026, CONFORME PROCESSO 2028/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL .														
	Total do Dia:			41.751,36	0,00	41.751,36	35.385,49	6.365,87							
4311	O	34/2026	21/07	1.834,40	0,00	1.834,40	1.834,40	0,00	-8	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.54.00.	PEDREIRA PEDRIKAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45,86 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..														
4312	O	34/2026	21/07	14.725,20	0,00	14.725,20	14.725,20	0,00	-8	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.54.00.	PEDREIRA PEDRIKAS 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 368,13 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS NAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTÔNIO, LINDEMBERG, VISTA ALEGRE, TRÊS PALMEIRAS, BARRO BRANCO, ALTO ALEGRE, BARRO PRETO E LINHA PITOCA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
4313	O	151/2025	21/07	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF) PARA O SERVIDOR ROBERTO DA SILVA PINTO, RESPONSÁVEL PELA SETOR DE PATRIMÔNIO.															
4314	G	165/2021	21/07	533.594,64	0,00	177.864,88	177.864,88	355.729,76	-2	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.34.01.00.	GM INSTALADORA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.														
4315	G	165/2021	21/07	533.594,64	0,00	177.864,88	177.864,88	355.729,76	-2	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.39.21.00.	GM INSTALADORA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.														
4316	O	49/2026	21/07	1.883,50	0,00	1.883,50	1.883,50	0,00	-5	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	ARPANA E-COMMERCE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM (SINAPI 037458), TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA (SINAPI 011831), LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL (SINAPI 003898), LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL (SINAPI 003897), LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 100 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL (SINAPI 003899), JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (SINAPI 037951), JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (SINAPI 003519), JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (SINAPI 003528), JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (SINAPI 037949), JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (SINAPI 003509), JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (SINAPI 003520) - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS URBANOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
4317	O	141/2025	21/07	1.371,90	0,00	1.371,90	1.371,90	0,00	-5	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.39.88.00.	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação: VALOR VEICULAÇÃO DE PEÇAS INFORMATIVAS REFERENTES À DIVULGAÇÃO DO VI FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 22/07 A 07/08/2026— 17 DIAS, COM 3 INSERÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 51 SPOTS DE 45 SEGUNDOS, NA RÁDIO CAPINZAL FM.														
4318	O	223/2025	21/07	1.346,40	0,00	0,00	0,00	1.346,40	-5	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.39.88.00.	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação: VALOR VEICULAÇÃO DE PEÇAS INFORMATIVAS REFERENTES À DIVULGAÇÃO DO VI FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 22/07 A 07/08/2026— 17 DIAS, COM 3 INSERÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 51 SPOTS DE 45 SEGUNDOS, NA RÁDIO MASSA FM.														
4319	O	0/0	21/07	1.046,10	0,00	1.046,10	1.046,10	0,00	-9	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.39.20.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARTÁTER DE URGÊNCIA PARA SOLDA EM MINI CAMAS ELÁSTICAS INDIVIDUAIS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, QUE APRESENTAM AVARIAS DECORRENTES DO USO, COMPROMETENDO A SEGURANÇA E FUNCIONALIDADE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
		Total do Dia:		1.089.445,78	0,00	376.590,86	376.590,86	712.854,92							
4320	O	0/0	22/07	21,27	0,00	21,27	21,27	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

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

Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA AVALIAÇÃOD E BENS NO PROCESSO DAS EXECUTADAS VANESSA CRISTIANE MACHADO E OUTRA, NOS AUTOS Nº 5003552.93.2020.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

4321	O	0/0	22/07	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.36.07.00.	ROSELI ANTUNES DA ROCHA SUZIN

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

4322	O	0/0	22/07	699,60	0,00	699,60	699,60	0,00	-1	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.30.21.02.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4323	O	0/0	22/07	1.593,60	0,00	1.593,60	1.593,60	0,00	-1	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.30.21.02.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-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.

4324	O	0/0	22/07	2.751,25	0,00	0,00	0,00	2.751,25	-8	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.30.21.02.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

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

4325	O	0/0	22/07	809,60	0,00	809,60	809,60	0,00	-6	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.30.21.02.	SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ALCALINO DESENGRAXANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000122, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4326	O	0/0	22/07	279,60	0,00	279,60	279,60	0,00	-5	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.30.21.02.	CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4327	O	0/0	22/07	878,40	0,00	878,40	878,40	0,00	-4	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2049	112	3.3.90.30.60.00.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFABETO MÓVEL DEGRAU, MATERIAL DIDÁTICO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4328	O	0/0	22/07	273,00	0,00	273,00	273,00	0,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.16.02.	2B DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS TRIPLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4329	O	0/0	22/07	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00	-1	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.17.00.	SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ADEQUAÇÃO DA REDE DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, 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
4330	O	0/0	22/07	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.17.00.	SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DA REDE DE INTERNET NA SALA DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4331	O	0/0	22/07	4.950,00	1,23	4.948,77	4.948,77	0,00	-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.30.21.02.	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4332	O	0/0	22/07	4.288,31	0,00	4.288,31	4.288,31	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	105	4.4.90.52.35.00.	B2W INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE, 4 PORTAS SFP+, THROUGHPUT 130MPPS, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DA REDE DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001281, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4333	O	0/0	22/07	1.073,00	0,00	1.073,00	1.073,00	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2050	114	4.4.90.52.35.00.	B2W INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 8 PORTAS GIGABIT ETHERNET, 2 PORTAS SFP GIGABIT, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DA REDE WI-FI DO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001281, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4334	O	0/0	22/07	1.073,00	0,00	0,00	0,00	1.073,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	89	4.4.90.52.35.00.	B2W INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 8 PORTAS GIGABIT ETHERNET, 2 PORTAS SFP GIGABIT, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DA REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001281, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4335	O	0/0	22/07	1.194,00	1.194,00	0,00	0,00	0,00	-X	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	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, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4336	O	0/0	22/07	393,80	0,00	393,80	393,80	0,00	-1	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4337	O	0/0	22/07	3.153,60	3.153,60	0,00	0,00	0,00	-9	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 3 ANOS, SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4338	O	0/0	22/07	3.630,00	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	-2	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.19.00.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO ESTERILIZADO PARA COLETA DE AMOSTRAS DOS ALIMENTOS DISTRIBUIDOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, 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
4339	O	0/0	22/07	998,78	0,00	998,78	998,78	0,00	-3	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.02.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR DE VIDRO, PANQUEQUEIRA ALUMÍNIO, TIGELA CIRCULAR VIDRO COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA DA 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 ARP25CIN001589, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4340	O	0/0	22/07	847,65	0,00	847,65	847,65	0,00	-7	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.02.	FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA DE VIDRO, TIGELA CIRCULAR INOX, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA DA 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 ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4341	O	0/0	22/07	103,99	0,00	103,99	103,99	0,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	101	4.4.90.52.12.00.	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO ELÉTRICO DE MESA COM DUAS BOCAS, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4342	O	0/0	22/07	280,77	0,00	280,77	280,77	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, GRAMPEADOR DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, 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.														
4343	O	0/0	22/07	139,12	0,00	139,12	139,12	0,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.19.00.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL COM TAMPA, MATERIAIS PARA USO DURANTE OS EVENTOS E ATIVIDADES DA PESSOA IDOSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4344	O	0/0	22/07	129,88	0,00	129,88	129,88	0,00	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.19.00.	EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIOS PARA USO DURANTE OS EVENTOS E ATIVIDADES DA PESSOA IDOSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001585, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			32.452,22	4.348,83	24.279,14	24.279,14	3.824,25							
4345	O	0/0	23/07	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	-0	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.40.04.00.	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE PARA USO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: 1,00 SERVIÇO DE LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER: EP2-06608. (CIN26030); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000107/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0079/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000019 | MOP26CIN003404, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0979/2026.														
4346	O	273/2025	23/07	36.270,00	0,00	36.270,00	36.270,00	0,00	-	12. 361 65	1.540.1071.0019.00	2165	116	3.3.90.39.99.00.	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, MÓDULO MAKER START KIDS - 130H, DESTINADO AOS ALUNOS DE 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO FUNDEB.														
4347	O	256/2025	23/07	514,43	0,00	514,43	514,43	0,00	-0	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DOLMORA & MASSON 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 ABACAXI, ALHO, 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.

4348	O	256/2025	23/07	519,45	0,00	519,45	519,45	0,00	-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.

4349	O	256/2025	23/07	263,75	0,00	263,75	263,75	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, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.

4350	O	62/2026	23/07	88,42	0,00	88,42	88,42	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 E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.

4351	O	256/2025	23/07	900,60	0,00	900,60	900,60	0,00	-2	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	Z & G ALIMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.

4352	O	251/2025	23/07	1.023,50	0,00	1.023,50	1.023,50	0,00	-2	12.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	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).

4353	O	101/2025	23/07	16.507,85	0,00	16.507,85	16.507,85	0,00	-7	23.691 55	1.500.0000.0000.00	2093	256	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA MELHORIAS A SEREM REALIZADAS EM TODO O CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO: TROCA DE TODA A ILUMINAÇÃO DO PAVILHÃO REDONDO, MELHORIAS NA PARTE HIDRÁULICA EM FRENTE AO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI E CONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRA EXTERNA NA PARTE DE TRÁS DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI.

4354	O	151/2025	23/07	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF A1 PARA RENOVAÇÃO DAS CREDENCIAIS DOS SERVIDORES MYLENA TOIGO, ALEXSANDRO BOF NORA, ODARI JOSÉ THOMÉ E JOÃO VITOR BEVILAQUA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

4355	O	188/2025	23/07	2.152,00	0,00	2.152,00	2.152,00	0,00	-0	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.30.21.02.	EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

4356	O	24/2026	23/07	799,60	0,00	799,60	799,60	0,00	-7	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO DESTINADA A TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, A SER REALIZADA NO SALÃO MULTIUSO DO CMEI

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

PINGUINHO DE GENTE - SEDE, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO NO DIA 27 DE JULHO DE 2026.

4357	O	24/2026	23/07	799,60	0,00	799,60	799,60	0,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA AS FORMAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM REALIZADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO DIA 27 DE JULHO DE 2026 FORMAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS, NO PERÍODO VESPERTINO; E NO DIA 29 DE JULHO DE 2026: FORMAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS, NO PERÍODO MATUTINO.

4358	O	185/2026	23/07	374,40	0,00	374,40	374,40	0,00	-7	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.39.63.00.	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CHEQUES ILUSTRATIVOS PERSONALIZADOS PARA PREMIAÇÃO DO VI FEINC - FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, EM PAPEL COUCHÉ FOSCO 170 G/M², TAMANHO 48 CM X 25 CM, IMPRESSÃO COLORIDA, COM ARTE FORNECIDA PELO CONTRATANTE, CONFORME MODELOS CONSTANTES NO DOCUMENTO DE REFERÊNCIA.

4359	O	103/2026	23/07	94,61	0,00	94,61	94,61	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 CABO DE FREIO, COXIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE CENTRÍFUGA DE ROUPAS DE USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

4360	O	103/2026	23/07	78,03	0,00	78,03	78,03	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 DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE CENTRÍFUGA DE ROUPAS DE USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

4361	O	115/2025	23/07	474,50	0,00	474,50	474,50	0,00	-1	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE REDE PARA UTILIZAÇÃO DE TELEFONE, MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SCANNER, REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DADOS, FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

4362	O	115/2025	23/07	182,50	0,00	182,50	182,50	0,00	-1	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADOR DE USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, INCLUINDO LIMPEZA INTERNA, SUBSTITUIÇÃO DA PASTA TÉRMICA, DESOBSTRUÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO, TROCA DA MEMÓRIA RAM, REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DO COOLER DO PROCESSADOR, BEM COMO A REALIZAÇÃO DOS TESTES NECESSÁRIOS PARA GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

4363	O	115/2025	23/07	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	-1	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE ROTEADORES ANTIGOS POR SWITCHES, VISANDO A ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE E A ELIMINAÇÃO DE CONFLITOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ENDEREÇOS IP QUE OCASIONAVAM A INDISPONIBILIDADE DE ACESSO À INTERNET EM ALGUNS COMPUTADORES, MANUTENÇÃO CORRETIVA DE TELA INTERATIVA QUE APRESENTAVA FALHA DE INICIALIZAÇÃO (TELA AZUL), INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DA UNIDADE DE ARMAZENAMENTO M SATA, LIMPEZA INTERNA E FORMATAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

4364	O	115/2025	23/07	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	-1	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE ACESSO (ACCESS POINT) NAS DEPENDÊNCIAS DA COZINHA, EM LOCAL PRÓXIMO AO RACK DE REDE, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADOR DA SALA DE TECNOLOGIAS QUE NÃO ESTAVA LIGANDO, SENDO NECESSÁRIO LIMPEZA INTERNA, SUBSTITUIÇÃO DE PASTA TÉRMICA, TROCA DE FONTE E PILHA E CONFIGURAÇÃO DE BIOS, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, 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
4365	O	115/2025	23/07	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	-1	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) QUE APRESENTAVA FALHAS EM SEU FUNCIONAMENTO, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4366	O	115/2025	23/07	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	-1	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	2070	155	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA PARA MONTAGEM DE UMA TELA INTERATIVA NO GINÁSIO ESPORTIVO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI,														
4367	O	115/2025	23/07	547,50	0,00	547,50	547,50	0,00	-1	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA SALA DE TECNOLOGIAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA INTERNA, ATUALIZAÇÃO DE DRIVERS, SUBSTITUIÇÃO DE PASTA TÉRMICA E DEMAIS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO DO PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SUBSTITUIÇÃO DE NOBREAK DA SECRETARIA, FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE NOBREAK, COM A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO, REPAROS E TESTES DE FUNCIONAMENTO, NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4368	O	115/2025	23/07	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	-1	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA PARA VERIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO QUE APRESENTAVA EMISSÃO CONTÍNUA DE SINAL SONORO (APITO) NA SALA DA DIREÇÃO, NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - CRECHE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4369	O	0/0	23/07	11.893,33	0,00	11.893,33	11.893,33	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.36.07.00.	VANESSA VIEIRA LOPES E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
4370	O	0/0	23/07	43.296,00	800,00	42.496,00	42.496,00	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 49 (QUARENTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
4371	O	0/0	23/07	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.36.07.00.	MARIA LUISA ROSA E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
4372	O	0/0	23/07	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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
4373	O	0/0	23/07	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
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
4374	O	0/0	23/07	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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.															
4375	O	0/0	23/07	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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4376	O	0/0	23/07	2.132,66	0,00	2.132,66	2.132,66	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 7/2026															
4377	O	0/0	23/07	79,84	0,00	79,84	79,84	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 7/2026															
4378	O	0/0	23/07	1.271,16	0,00	1.271,16	1.271,16	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 7/2026															
4379	O	0/0	23/07	82,89	0,00	82,89	82,89	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 7/2026															
4380	O	0/0	23/07	1.272,84	0,00	1.272,84	1.272,84	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 7/2026															
4381	O	0/0	23/07	1.267,98	0,00	1.267,98	1.267,98	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 7/2026															
		Total do Dia:		136.955,44	800,00	135.959,44	135.959,44	196,00							
4382	O	0/0	24/07	1.204,87	0,00	1.204,87	1.204,87	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	102	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2026															
4383	O	0/0	24/07	17.549,12	0,00	17.549,12	17.549,12	0,00	-	8. 245 185	1.501.0000.0000.00	2099	269	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2026															
4384	O	0/0	24/07	7.527,67	0,00	7.527,67	7.527,67	0,00	-	15. 452 120	1.501.0000.0000.00	2075	188	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2026															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4385	O	0/0	24/07	3.323,87	0,00	3.323,87	3.323,87	0,00	-	4. 122 5	1.501.0000.0000.00	2005	2	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2026															
4386	O	0/0	24/07	17.014,75	0,00	17.014,75	17.014,75	0,00	-	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2026															
4387	O	0/0	24/07	16.845,44	0,00	16.845,44	16.845,44	0,00	-	8. 243 175	1.501.0000.0000.00	2006	5	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026															
4388	O	0/0	24/07	195.551,64	0,00	195.551,64	195.551,64	0,00	-	15. 452 120	1.501.0000.0000.00	2075	188	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026															
4389	O	0/0	24/07	118.715,48	0,00	118.715,48	118.715,48	0,00	-	4. 122 5	1.501.0000.0000.00	2005	2	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026															
4390	O	0/0	24/07	1.050.128,16	0,00	1.050.128,16	1.050.128,16	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 7/2026															
4391	O	0/0	24/07	33.187,50	0,00	33.187,50	33.187,50	0,00	-	15. 453 135	1.501.0000.0000.00	2082	210	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026															
4392	O	0/0	24/07	14.956,56	0,00	14.956,56	14.956,56	0,00	-	4. 122 5	1.501.0000.0000.00	2005	2	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026															
4393	O	0/0	24/07	211.939,49	0,00	211.939,49	211.939,49	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 7/2026															
4394	O	0/0	24/07	7.424,35	0,00	7.424,35	7.424,35	0,00	-	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.1.90.11.47.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026															
4395	O	0/0	24/07	32.516,42	0,00	32.516,42	32.516,42	0,00	-	28. 122 0	1.501.0000.0000.00	2016	36	3.1.90.01.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4396	O	0/0	24/07	271.354,61	0,00	271.354,61	271.354,61	0,00	-	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026															
4397	O	0/0	24/07	22.289,82	0,00	22.289,82	22.289,82	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 7/2026															
4398	O	0/0	24/07	13.611,16	0,00	13.611,16	13.611,16	0,00	-	4. 122 10	1.501.0000.0000.00	2090	243	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026															
4399	O	0/0	24/07	302.922,73	0,00	302.922,73	302.922,73	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 7/2026															
4400	O	0/0	24/07	182.028,87	0,00	182.028,87	182.028,87	0,00	-	8. 245 185	1.501.0000.0000.00	2099	269	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026															
4401	O	0/0	24/07	12.568,01	0,00	12.568,01	12.568,01	0,00	-	15. 452 120	1.501.0000.0000.00	2075	188	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026															
4402	O	0/0	24/07	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 7/2026															
4403	O	0/0	24/07	54.256,98	0,00	54.256,98	54.256,98	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 7/2026															
4404	O	0/0	24/07	204.597,97	0,00	204.597,97	204.597,97	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	102	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026															
4405	O	0/0	24/07	4.426,46	0,00	4.426,46	4.426,46	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 7/2026															
4406	O	0/0	24/07	20.298,90	0,00	20.298,90	20.298,90	0,00	-	4. 122 55	1.501.0000.0000.00	2091	252	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4407	O	0/0	24/07	112.777,69	0,00	112.777,69	112.777,69	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 7/2026														
4408	O	0/0	24/07	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 7/2026														
4409	O	0/0	24/07	48.184,35	0,00	48.184,35	48.184,35	0,00	-	28. 122 0	1.501.0000.0000.00	2016	36	3.1.90.01.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026														
4410	O	0/0	24/07	856.833,61	0,00	856.833,61	856.833,61	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 MENSAL 7/2026														
4411	O	0/0	24/07	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 7/2026														
4412	O	183/2026	24/07	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA E LEODIMAR PAULO LIESCH, AUDITORES FISCAIS TRIBUTÁRIOS, PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DA FENAFIM E IV CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (CONCAAT), A SER REALIZADO DE 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC.														
4413	O	196/2026	24/07	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, COORDENADORA SOCIAL COMUNITÁRIA, E ROSELI ANTUNES DA ROCHA SUZIN, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS, PARA PARITICIPAÇÃO NO VI SEMINÁRIO ESTADUAL DE ENVELHECIMENTO ATIVO, PROMOVIDO PELA EGEM, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2026, EM TREZE TÍLIAS/SC.														
4414	O	124/2025	24/07	83,50	0,00	83,50	83,50	0,00	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.99.00.	ADRIANO MOACIR BAUERMANN
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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 17H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À INTEGRAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PERÍODO.														
4415	O	48/2025	24/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	-8	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	270	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PLOTAGEM DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREVENDO ATENDER AS NORMAS DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL.														
4416	O	202/2025	24/07	1.905,00	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00	-7	15. 451 120	1.500.0000.0000.00	1022	176	4.4.90.51.91.00.	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3M3 DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL NA RESISTÊNCIA FCK30 DESTINADO À EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM DE PARTE DA RUA LUIZ GONZAGA BETIM, NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, NO TRECHO QUE COMPREENDE A ESQUINA DA RUA VALCIR AMÉLIO MORETO ATÉ O CONTORNO VIÁRIO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4417	O	124/2025	24/07	239,62	0,00	239,62	239,62	0,00	-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ EM PÓ, LEITE EM PÓ INTEGRAL, REFRIGERANTE, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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 REALIZADA NO DIA 24 DE JULHO DE 2026, ÀS 17H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À INTEGRAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PERÍODO.													
4418	O	0/0	24/07	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 10569498-5 REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARTE DA RUA ERMELINDA THOMAZONI, COM ÁREA DE 183,26 M2, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
4419	O	0/0	24/07	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 PENHORA E AVALIAÇÃO, NO PROCESSO DE CARINA PIERI DA SILVEIRA E OUTRA, NOS AUTOS Nº 5001063.10.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
	Total do Dia:			3.943.824,54	0,00	3.943.824,54	3.943.824,54	0,00							
4420	O	48/2025	27/07	969,80	0,00	969,80	969,80	0,00	-8	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2095	260	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA E PLACA TIPO PAINEL, BANNER PARA USO DO TEATRO ELOHIM, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, EM PARCEIRA COM O MUNICÍPIO, ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE.														
4421	O	207/2025	27/07	1.080,60	0,00	1.080,60	1.080,60	0,00	-5	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2095	260	3.3.90.39.12.00.	F&V SHOWS E EVENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA 5X5 PARA A RECEPÇÃO DOS MUNICÍPES DURANTE O TEATRO ELOHIM, ASER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026 NO CENTRO EDUCACIONAL CELSO FARINA, EVENTO EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO MÊS DA JUVENTUDE.														
4422	O	152/2025	27/07	167,60	0,00	167,60	167,60	0,00	-3	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2095	260	3.3.90.39.99.00.	M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1 (UM) BRIGADISTA PARA O DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO PERÍODO DE 4 (QUATRO) HORAS, HORÁRIO COMPREENDIDO DAS 19H ÀS 23H, DURANTE A APRESENTAÇÃO DO TEATRO ELOHIM, A SER REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL CELSO FARINA, EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARTE INTEGRANDE DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO MÊS DA JUVENTUDE.														
4423	O	115/2025	27/07	219,00	0,00	219,00	219,00	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE RETIRADA, REORGANIZAÇÃO E REALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CABEAMENTO DE REDE, COM ADEQUAÇÃO DO RACK DE INFORMÁTICA NAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO.														
4424	O	189/2026	27/07	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-9	4. 122 185	1.500.0000.0000.00	2008	10	3.3.90.39.99.00.	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, MARCELA DARGA PAZZA, PARTICIPAR NO VI SEMINÁRIO ESTADUAL DE ENVELHECIMENTO ATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC.														
4425	O	164/2025	27/07	12.920,00	0,00	12.920,00	12.920,00	0,00	-9	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.19.00.	RB RECAPAGENS BLUMENAU
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 14 PNEUS 275/80R22.5 16 LONAS E 08 PNEUS 1000X20 16 LONAS, DE USO DOS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4426	O	103/2026	27/07	1.208,00	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00	-2	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.25.02.	LICITA AQUI BRASIL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS EM PURIFICADORES DE ÁGUA INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4427	O	103/2026	27/07	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	-2	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.39.20.00.	LICITA AQUI BRASIL
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E MANUENTÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4428	O	103/2026	27/07	302,00	0,00	302,00	302,00	0,00	-2	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2050	113	3.3.90.30.25.02.	LICITA AQUI BRASIL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS EM PURIFICADORES DE ÁGUA INSTALADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4429	O	103/2026	27/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-2	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2050	113	3.3.90.39.20.00.	LICITA AQUI BRASIL
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INSTALADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4430	O	103/2026	27/07	302,00	0,00	302,00	302,00	0,00	-2	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.30.25.02.	LICITA AQUI BRASIL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA SUBSTITUIÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA INSTALADOS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4431	O	103/2026	27/07	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	-2	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.39.20.00.	LICITA AQUI BRASIL
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INSTALADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PRIMEIROS PASSOS, MUNDO COLORIDO - SEDE E VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4432	O	103/2026	27/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-2	13.391 95	1.500.0000.0000.00	2060	130	3.3.90.39.20.00.	LICITA AQUI BRASIL
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA.														
4433	O	103/2026	27/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-2	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.20.00.	LICITA AQUI BRASIL
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
4434	O	0/0	27/07	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-	4. 122 1000	1.500.7011.0034.00	2157	283	3.3.50.41.02.00.	ASSOCIACAO DESPORTIVA MORETTI DE FUTSAL
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 0034/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 16/2026) VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS DE FUTSAL, REDES PARA GOLEIRAS, CONES, COLCHONETES E OUTROS), CUSTEIO DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, TAXAS E EMOLUMENTOS FEDERATIVOS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO 010 DE 27 DE JULHO DE 2026, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 3.599/2025. DEPÓSITO BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 66.497-9.														
4435	O	0/0	27/07	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	4. 122 1000	1.500.7011.0102.00	2157	283	3.3.50.41.02.00.	ASSOCIACAO DESPORTIVA MORETTI DE FUTSAL

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

Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 0102/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 37/2026) VEREADOR VALMOR DE VARGAS, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS DE FUTSAL, REDES PARA GOLEIRAS, CONES, COLCHONETES E OUTROS), CUSTEIO DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, TAXAS E EMOLUMENTOS FEDERATIVOS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO 010 DE 27 DE JULHO DE 2026, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 3.599/2025.
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 61.490-4.

			Total do Dia:	34.679,00	0,00	34.679,00	34.679,00	0,00							
4436	O	0/0	28/07	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.14.14.00.	ERIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIAS 5 E 6/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO IBS DA REFORMA TRIBUTÁRIA E SEUS IMPACTOS NA ESFERA MUNICIPAL", CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.

4437	O	0/0	28/07	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.14.14.00.	LEODIMAR PAULO LIESCH

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEODIMAR PAULO LIESCH, NOS DIAS 5 E 6/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO IBS DA REFORMA TRIBUTÁRIA E SEUS IMPACTOS NA ESFERA MUNICIPAL", CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.

4438	O	0/0	28/07	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.14.14.00.	DAIANE TOSCAN HELT

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DAIANE TOSCAN HELT, NOS DIAS 5 E 6/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO IBS DA REFORMA TRIBUTÁRIA E SEUS IMPACTOS NA ESFERA MUNICIPAL", CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.

4439	O	0/0	28/07	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.14.14.00.	MARIA DAGMAR WOLFF SURDI

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI, NOS DIAS 5 E 6/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO IBS DA REFORMA TRIBUTÁRIA E SEUS IMPACTOS NA ESFERA MUNICIPAL", CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.

4440	O	0/0	28/07	600,00	0,00	600,00	600,00	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 DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, NOS DIAS 6 E 7/08/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA VISITA TÉCNICA AO IPARQUE, À BETHA SISTEMAS E À UNOESC, PARA CONHECER METODOLOGIAS, TECNOLOGIAS E BOAS PRÁTICAS VOLTADAS À GESTÃO INTEGRADA DE TERRITÓRIOS E INOVAÇÃO, PERMITINDO AVALIAR SOLUÇÕES APLICÁVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL, TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, GOVERNANÇA, INTELIGÊNCIA DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS.

4441	O	0/0	28/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.14.14.00.	ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 6 E 7/08/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA VISITA TÉCNICA AO IPARQUE, À BETHA SISTEMAS E À UNOESC, PARA CONHECER METODOLOGIAS, TECNOLOGIAS E BOAS PRÁTICAS VOLTADAS À GESTÃO INTEGRADA DE TERRITÓRIOS E INOVAÇÃO, PERMITINDO AVALIAR SOLUÇÕES APLICÁVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL, TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, GOVERNANÇA, INTELIGÊNCIA DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS.

4442	O	0/0	28/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-1	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	253	3.3.90.14.14.00.	Talita Emilia Frizzo

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TALITA EMILIA FRIZZO, NOS DIAS 6 E 7/08/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA VISITA TÉCNICA AO IPARQUE, À BETHA SISTEMAS E À UNOESC, PARA CONHECER METODOLOGIAS, TECNOLOGIAS E BOAS PRÁTICAS VOLTADAS À GESTÃO INTEGRADA DE TERRITÓRIOS E INOVAÇÃO, PERMITINDO AVALIAR SOLUÇÕES APLICÁVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL, TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, GOVERNANÇA, INTELIGÊNCIA DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS.

4443	O	0/0	28/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-8	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	253	3.3.90.14.14.00.	CLAUDIONOR DE ABREU

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLAUDIONOR DE ABREU, NOS DIAS 6 E 7/08/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA VISITA TÉCNICA AO IPARQUE, À BETHA SISTEMAS E À UNOESC, PARA CONHECER

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															METODOLOGIAS, TECNOLOGIAS E BOAS PRÁTICAS VOLTADAS À GESTÃO INTEGRADA DE TERRITÓRIOS E INOVAÇÃO, PERMITINDO AVALIAR SOLUÇÕES APLICÁVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL, TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, GOVERNANÇA, INTELIGÊNCIA DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS.
4444	O	251/2025	28/07	5.204,12	0,00	5.204,12	5.204,12	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 ALFACE, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, 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).													
4445	O	251/2025	28/07	982,80	0,00	982,80	982,80	0,00	-2	12. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, 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).													
4446	O	263/2025	28/07	296,51	0,00	296,51	296,51	0,00	-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2065	140	3.3.90.30.24.00.	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.													
4447	O	43/2025	28/07	95,45	0,00	95,45	95,45	0,00	-7	15. 452 125	1.500.0000.0000.00	1027	195	3.3.90.39.20.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARO DE ABRIGO DE PASSAGEIRO DANIFICADO, LOCALIZADA PRÓXIMO A DELEGACIA CIVIL, NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS.													
4448	O	48/2025	28/07	645,66	0,00	645,66	645,66	0,00	-1	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	270	3.3.90.30.16.02.	MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS PARA USO DOS COLABORADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ORGANIZAÇÃO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E ORGANIZACIONAIS INTERNAS.													
4449	O	193/2026	28/07	4.094,00	0,00	4.094,00	4.094,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.30.23.02.	MILA UNIFORMES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIGURINO DESTINADO À ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA COMPOR O UNIFORME DA BANDA MUNICIPAL.													
4450	O	193/2026	28/07	3.270,00	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00	-1	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.30.23.02.	SOLUCAO ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS FEMININAS MODELO MONTARIA, FIGURINOS DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA COMPOR O UNIFORME DA BANDA MUNICIPAL.													
4451	O	163/2026	28/07	157,93	0,00	157,93	157,93	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.30.07.02.	COZINHA DA SIL CAFE E HAMBURGUERIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SEGUNDO SEMESTRE DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO DE 2026, NO PERÍODO VESPERTINO, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.													
4452	O	163/2026	28/07	255,24	0,00	255,24	255,24	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	149	3.3.90.30.07.02.	COZINHA DA SIL CAFE E HAMBURGUERIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO "II NOITE DE FILÓ", A SER REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 19H, NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, PROMOVIDO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, COM O OBJETIVO DE CELEBRAR AS TRADIÇÕES ITALIANAS.													
4453	O	163/2026	28/07	255,52	0,00	255,52	255,52	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	50	3.3.90.30.07.02.	COZINHA DA SIL CAFE E HAMBURGUERIA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK EM EVENTO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
4454	O	106/2024	28/07	2.330,50	0,00	2.330,50	2.330,50	0,00	-6	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.39.17.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU 4630 Nº 06, 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU JD 6100E Nº 64, 2 LAVAÇÕES TRATOR PNEU JD 6100E Nº 68, 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU PLUS80 N º65, 1 LAVAÇÃO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, 1 LAVAÇÃO RETROESCAVADEIRA JCB Nº 79 E 2 LAVAÇÕES RETROESCAVADEIRA JCB Nº55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4455	O	34/2026	28/07	642,40	0,00	642,40	642,40	0,00	-8	23.691 55	1.500.0000.0000.00	2093	256	3.3.90.30.54.00.	PEDREIRA PEDRIKAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 108,85 M³ DE BICA CORRIDA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO.															
4456	O	158/2025	28/07	73.451,61	0,00	73.451,61	73.451,61	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 450,9 HORAS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE, NO PERÍODO DE 01/06 A 04/07/2026, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE - LINDEMBERG – FAZENDA SANTO ANTONIO – VISTA ALEGRE, LOCALIZADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL; RETIRADA DO ENTULHO DO RIO CAPINZAL DEVIDO AS OBRAS DE DESASSOREAMENTO CONSIDERANDO DECRETO EMERGENCIAL EMITIDO PELA DEFESA CIVIL, E UTILIZAÇÃO DE UM CAMINHÃO NA DATA DE 04/07/2026 PARA LEVAR SUPRIMENTOS ATÉ O MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PROVENIENTES DE DOAÇÕES PARA A POPULAÇÃO AFETADA POR CATÁSTROFE NATURAL OCORRIDO NO PAÍS DA VENEZUELA.															
4457	O	0/0	28/07	885,00	0,00	885,00	885,00	0,00	-7	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.39.99.00.	EXATA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA NAS VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL QUE SERÃO DOADAS AO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4458	O	175/2025	28/07	8.288,12	0,00	8.288,12	8.288,12	0,00	-2	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.39.02.	LEOSVALDO A. MANSO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 62,5M2 DE PELÍCULA AUTOMOTIVA AUTOADESIVA, NA COR PRETA/FUMÊ, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTEMPLANDO MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO E VEÍCULOS LEVES.															
4459	O	103/2026	28/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-2	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.39.20.00.	LICITA AQUI BRASIL
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4460	O	126/2025	28/07	1.024,00	0,00	1.024,00	1.024,00	0,00	-3	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0,80 METROS DE TÁBUAS PARA CAIXARIA, MATERIAL PARA ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E POSTERIOR USO EM REFORMAS DE CALÇADAS, BOCAS DE LOBO E MEIO FIOS E SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE URBANISMO.															
4461	O	164/2025	28/07	318,70	0,00	318,70	318,70	0,00	-5	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS STRADA TPP1J34, STRADA RXP7J46, UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 27/06 A 28/07/2026.															
4462	O	0/0	28/07	183,12	0,00	183,12	183,12	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.39.99.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPT1D55, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4463	O	0/0	28/07	183,12	0,00	183,12	183,12	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	64	3.3.90.39.99.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPT1D05, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
4464	O	0/0	28/07	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	4. 122 1000	1.500.7011.0011.00	2157	283	3.3.50.43.06.00.	LIONS CLUBE CAPINZAL OURO
Especificação:	VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 011/2025 VEREADORA DALVA LUIZ DALCORTIVO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO QUE CONTEMPLA ITENS COMO CAMAS HOSPITALARES COM MANIVELAS, COLCHÕES E GRADES LATERAIS, CADEIRAS DE BANHO FIXAS SIMPLES, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS DESTINADOS À PROMOÇÃO, APOIO E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS MUNÍCIPES, TAIS COMO; GUINCHO DE ELEVAÇÃO MANUAL PARA PESSOAS, CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, CADEIRA DE TRANSFERÊNCIA E BPAP PARA VENTILAÇÃO HÍBRIDA, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE FOMENTO Nº 011 DE 28 DE JULHO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 3.599-2025. BANCO DO BRASIL AG. 0644-0, C/C 65.018-8.														
4465	O	0/0	28/07	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-	4. 122 1000	1.500.7011.0051.00	2157	283	3.3.50.43.06.00.	LIONS CLUBE CAPINZAL OURO
Especificação:	VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 051/2025 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO QUE CONTEMPLA ITENS COMO CAMAS HOSPITALARES COM MANIVELAS, COLCHÕES E GRADES LATERAIS, CADEIRAS DE BANHO FIXAS SIMPLES, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS DESTINADOS À PROMOÇÃO, APOIO E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS MUNÍCIPES, TAIS COMO; GUINCHO DE ELEVAÇÃO MANUAL PARA PESSOAS, CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, CADEIRA DE TRANSFERÊNCIA E BPAP PARA VENTILAÇÃO HÍBRIDA, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE FOMENTO Nº 011 DE 28 DE JULHO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 3.599-2025. BANCO DO BRASIL AG. 0644-0, C/C 66.565-7.														
4466	O	0/0	28/07	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-	4. 122 1000	1.500.7011.0093.00	2157	283	3.3.50.43.06.00.	LIONS CLUBE CAPINZAL OURO
Especificação:	VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 093/2025 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO QUE CONTEMPLA ITENS COMO CAMAS HOSPITALARES COM MANIVELAS, COLCHÕES E GRADES LATERAIS, CADEIRAS DE BANHO FIXAS SIMPLES, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS DESTINADOS À PROMOÇÃO, APOIO E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS MUNÍCIPES, TAIS COMO; GUINCHO DE ELEVAÇÃO MANUAL PARA PESSOAS, CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, CADEIRA DE TRANSFERÊNCIA E BPAP PARA VENTILAÇÃO HÍBRIDA, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE FOMENTO Nº 011 DE 28 DE JULHO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 3.599-2025. BANCO DO BRASIL AG. 0644-0, C/C 66.566-5.														
		Total do Dia:		180.343,80	0,00	180.343,80	180.343,80	0,00							
4467	O	101/2025	29/07	7.634,49	0,00	7.634,49	7.634,49	0,00	-7	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SUBSTITUIÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS E REPARO EM PORTÃO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME OS QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA TABELA SINAPI, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4468	O	7/2026	29/07	135,60	0,00	0,00	0,00	135,60	-6	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.42.02.	TSA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉ DE CABRA, FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4469	O	7/2026	29/07	419,20	0,00	0,00	0,00	419,20	-4	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.42.02.	ALANA GABRIELLI SANTOS ARAUJO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARRETAS, FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4470	O	7/2026	29/07	1.158,29	0,00	0,00	0,00	1.158,29	-0	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	57	4.4.90.52.38.00.	LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MOTOSSERA A COMBUSTÃO A GASOLINA, MARCA FORTG, E 1 (UMA) SERRA CIRCULAR ELÉTRICA, MARCA DOBEVI, FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
4471	O	7/2026	29/07	304,80	0,00	0,00	0,00	304,80	-4	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.42.02.	ROGOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALHADEIRAS, FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
4472	O	7/2026	29/07	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	-2	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	57	4.4.90.52.42.00.	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO, MARCA MOR, FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
4473	O	7/2026	29/07	1.437,01	0,00	1.437,01	1.437,01	0,00	-3	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	57	4.4.90.52.04.00.	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOROSCÓPIO, CÂMERA DE INSPEÇÃO VISUAL DESTINADA A VERIFICAÇÃO E DIAGNÓSTICO EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO, MARCA VONDER, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
4474	O	43/2025	29/07	8.820,00	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	-7	15. 452 125	1.500.0000.0000.00	1027	196	4.4.90.52.34.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ABRIGO DE PASSAGEIRO, TAMANHO 350CMX240LX240ACM, A SER INSTALADO NA ENTRADA DO LOTEAMENTO JOÃO LANHI, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
4475	O	256/2025	29/07	5.338,37	0,00	5.338,37	5.338,37	0,00	-0	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.													
4476	O	256/2025	29/07	4.315,65	0,00	4.315,65	4.315,65	0,00	-2	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, 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.													
4477	O	256/2025	29/07	1.376,22	0,00	1.376,22	1.376,22	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, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.													
4478	O	62/2026	29/07	691,99	0,00	691,99	691,99	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, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, CHUCHU E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.													
4479	O	251/2025	29/07	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
4480	O	256/2025	29/07	5.309,00	0,00	5.309,00	63,70	5.245,30	-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 EM ISCAS, CARNE BOVINA EM BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
4481	O	256/2025	29/07	4.437,83	0,00	4.437,83	4.437,83	0,00	-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, BATATA DOCE ROXA, 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.														
4482	O	256/2025	29/07	3.622,41	0,00	3.622,41	3.622,41	0,00	-9	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
4483	O	0/0	29/07	4.898,40	0,00	0,00	0,00	4.898,40	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.28.02.	FATTO BELLO COMERCIO DE ARTIGOS DO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETE DE APH, MATERIAL UTILIZADO DURANTE OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073105/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CMBSC 4044/2025.														
4484	O	0/0	29/07	795,20	0,00	0,00	0,00	795,20	-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4485	O	0/0	29/07	2.249,10	0,00	2.249,10	2.249,10	0,00	-4	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2045	106	3.3.90.30.60.00.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPA POLÍTICO DE SANTA CATARINA, MAPA POLÍTICO E RODOVIÁRIO DO BRASIL, MAPA REGIONAL DO BRASIL, MATERIAL PEDAGÓGICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO APOIO NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4486	O	0/0	29/07	474,25	0,00	0,00	0,00	474,25	-0	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4487	O	0/0	29/07	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.17.00.	SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA INFRAESTRUTURA DE REDE DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4488	O	0/0	29/07	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 10610034-1 REFERENTE AO PROJETO PARA EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4489	O	0/0	29/07	327,84	0,00	327,84	327,84	0,00	-6	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.21.02.	SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE AMBULÂNCIAS E NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		56.796,04	0,00	47.680,30	42.435,00	14.361,04							
4490	O	256/2025	30/07	6.026,40	0,00	6.026,40	6.026,40	0,00	-9	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
4491	O	251/2025	30/07	428,30	0,00	428,30	428,30	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, 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).														
4492	O	101/2025	30/07	3.515,17	0,00	3.515,17	3.515,17	0,00	-7	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COMPREENDENDO A PREPARAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO NA LAVANDERIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4493	O	174/2026	30/07	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.99.00.	GIOVANI PRIMIERI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GIOVANI PRIMIERI PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO CULTURAL INTITULADO "IDENTIDADE CULTURAL GAÚCHA" E EVENTO DENOMINADO “NOITE CULTURA GAÚCHA”, ABORDANDO O TEMA "DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS", COM APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO, PROJETO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.461 DE 06 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CRONOGRAMA: PALESTRA EM VISITA NAS ESCOLAS COM O TEMA: IDENTIDADE E CULTURA GAÚCHA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER - 18 DE AGOSTO – DAS 9H ÀS 11H (TERÇA-FEIRA). ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING – 19 DE AGOSTO – DAS 9H ÀS 11H (QUARTA-FEIRA). ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA – ALTO ALEGRE - 19 DE AGOSTO – DAS 13H ÀS 15H (QUARTA-FEIRA). EVENTO DENOMINADO “NOITE CULTURA GAÚCHA”, ABORDANDO O TEMA ‘DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS' COM APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO, REALIZADA PELO GIOVANI PRIMIERI E POR GRUPOS ARTÍSTICOS DO CONJUNTO FOLCLÓRICO CELEIRO DA TRADIÇÃO - CAMPOS NOVOS/SC. CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - 19 DE SETEMBRO - INÍCIO ÀS 20H E DURAÇÃO DE DUAS HORAS DE SHOW ARTÍSTICO.														
4494	O	174/2026	30/07	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	149	3.3.90.39.99.00.	GIOVANI PRIMIERI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GIOVANI PRIMIERI PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO CULTURAL INTITULADO "IDENTIDADE CULTURAL GAÚCHA" E EVENTO DENOMINADO “NOITE CULTURA GAÚCHA”, ABORDANDO O TEMA "DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS", COM APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO, PROJETO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.461 DE 06 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CRONOGRAMA: PALESTRA EM VISITA NAS ESCOLAS COM O TEMA: IDENTIDADE E CULTURA GAÚCHA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER - 18 DE AGOSTO – DAS 9H ÀS 11H (TERÇA-FEIRA). ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING – 19 DE AGOSTO – DAS 9H ÀS 11H (QUARTA-FEIRA). ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA – ALTO ALEGRE - 19 DE AGOSTO – DAS 13H ÀS 15H (QUARTA-FEIRA). EVENTO DENOMINADO “NOITE CULTURA GAÚCHA”, ABORDANDO O TEMA ‘DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS' COM APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO, REALIZADA PELO GIOVANI PRIMIERI E POR GRUPOS ARTÍSTICOS DO CONJUNTO FOLCLÓRICO CELEIRO DA TRADIÇÃO - CAMPOS NOVOS/SC. CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - 19 DE SETEMBRO - INÍCIO ÀS 20H E DURAÇÃO DE DUAS HORAS DE SHOW ARTÍSTICO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4495	O	263/2025	30/07	333,42	0,00	333,42	333,42	0,00	-7	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.39.16.00.	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVA FECHADURA NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4496	O	263/2025	30/07	666,22	0,00	666,22	666,22	0,00	-7	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2048	110	3.3.90.39.19.00.	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE CHAVE CODIFICADA PARA O VEÍCULO MASTER OKG6D37, FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE FECHADURA TETRA E SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DO ÔNIBUS ESCOLAR SKL3C56, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
4497	O	263/2025	30/07	980,26	0,00	980,26	980,26	0,00	-7	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.39.16.00.	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVA FECHADURA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS DE PORTA, ARMÁRIOS E GAVETAS E INSTALAÇÃO DE NOVA FECHADURA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA; CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURA E INSTALAÇÃO DE NOVA FECHADURA NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA; CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES PARA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN; CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES PARA A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4498	O	48/2025	30/07	135,60	0,00	0,00	0,00	135,60	-8	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA, MATERIAL IMPRESSO TIPO BANNER PARA USO NO IV FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026.														
4499	O	115/2025	30/07	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	-1	4.122 45	1.500.0000.0000.00	2025	64	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE PONTOS DE INTERNET, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ACESS POINT, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
4500	O	115/2025	30/07	1.314,00	0,00	1.314,00	1.314,00	0,00	-1	6.181 190	1.500.0000.0000.00	2022	50	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
4501	O	126/2025	30/07	424,20	0,00	424,20	424,20	0,00	-3	4.122 150	1.500.0000.0000.00	2086	231	3.3.90.30.25.02.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA CONFECÇÃO DE BALCÕES NA FARMÁCIA CENTRAL DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE ADEQUAR O MOBILIÁRIO, ORGANIZAR O AMBIENTE E MELHORAR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS.														
4502	O	70/2026	30/07	151.515,00	0,00	151.515,00	151.515,00	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 81,900 M2 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 VISTA ALEGRE - ACESSO VISTA ALEGRE Á FAZENDA DAS PALMEIRAS – ESTRADA GERAL DA PEDREIRA ENGENHO ATÉ ACESSO A FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO PERÍODO DE 09/06 A 19/07/2026.														
4503	O	0/0	30/07	314,04	0,00	314,04	314,04	0,00	-	8.243 175	1.501.0000.0000.00	2006	5	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4504	O	0/0	30/07	3.334,55	0,00	3.334,55	3.334,55	0,00	-	8. 243 175	1.501.0000.0000.00	2006	5	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026															
4505	O	0/0	30/07	1.067,50	0,00	1.067,50	1.067,50	0,00	-	4. 122 5	1.501.0000.0000.00	2005	2	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026															
4506	O	0/0	30/07	35.633,18	0,00	35.633,18	35.633,18	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 7/2026															
4507	O	0/0	30/07	47.649,64	9.154,75	38.494,89	38.494,89	0,00	-	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026															
4508	O	0/0	30/07	31.441,87	0,00	31.441,87	31.441,87	0,00	-	8. 245 185	1.501.0000.0000.00	2099	269	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026															
4509	O	0/0	30/07	5.728,53	0,00	5.728,53	5.728,53	0,00	-	15. 453 135	1.501.0000.0000.00	2082	210	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026															
4510	O	0/0	30/07	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 7/2026															
4511	O	0/0	30/07	3.512,80	0,00	3.512,80	3.512,80	0,00	-	4. 122 55	1.501.0000.0000.00	2091	252	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026															
4512	O	0/0	30/07	148.869,71	0,00	148.869,71	148.869,71	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 7/2026															
4513	O	0/0	30/07	8.537,04	0,00	8.537,04	8.537,04	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2049	111	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026															
4514	O	0/0	30/07	3.875,55	0,00	3.875,55	3.875,55	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 7/2026															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4515	O	0/0	30/07	229,25	0,00	229,25	229,25	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 7/2026															
4516	O	0/0	30/07	972,75	0,00	972,75	972,75	0,00	-	4. 122 45	1.501.0000.0000.00	2025	63	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026															
4517	O	0/0	30/07	36.861,49	0,00	36.861,49	36.861,49	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 7/2026															
4518	O	0/0	30/07	2.861,97	0,00	2.861,97	2.861,97	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 7/2026															
4519	O	0/0	30/07	509,81	0,00	509,81	509,81	0,00	-	15. 453 135	1.501.0000.0000.00	2082	210	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026															
4520	O	0/0	30/07	182.692,15	0,00	182.692,15	182.692,15	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 7/2026															
4521	O	0/0	30/07	712,07	0,00	712,07	712,07	0,00	-	4. 122 10	1.501.0000.0000.00	2090	243	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026															
4522	O	0/0	30/07	1.366,18	0,00	1.366,18	1.366,18	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 7/2026															
4523	O	0/0	30/07	9.433,70	0,00	9.433,70	9.433,70	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 7/2026															
4524	O	0/0	30/07	221,16	0,00	221,16	221,16	0,00	-	4. 122 55	1.501.0000.0000.00	2091	252	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026															
4525	O	0/0	30/07	19.864,91	0,00	19.864,91	19.864,91	0,00	-	4. 122 5	1.501.0000.0000.00	2005	2	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4526	O	0/0	30/07	34.996,86	0,00	34.996,86	34.996,86	0,00	-	15.452 120	1.501.0000.0000.00	2075	188	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026															
4527	O	0/0	30/07	2.600,50	0,00	2.600,50	2.600,50	0,00	-	4. 122 5	1.501.0000.0000.00	2005	2	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026															
4528	O	0/0	30/07	2.300,50	0,00	2.300,50	2.300,50	0,00	-	4. 122 10	1.501.0000.0000.00	2090	243	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026															
4529	O	0/0	30/07	52.669,45	0,00	52.669,45	52.669,45	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 7/2026															
4530	O	0/0	30/07	769,63	0,00	769,63	769,63	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 7/2026															
4531	O	0/0	30/07	2.185,21	0,00	2.185,21	2.185,21	0,00	-	15.452 120	1.501.0000.0000.00	2075	188	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026															
4532	O	0/0	30/07	2.242,55	0,00	2.242,55	2.242,55	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 7/2026															
4533	O	0/0	30/07	19.506,26	0,00	19.506,26	19.506,26	0,00	-	4. 122 45	1.501.0000.0000.00	2025	63	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026															
4534	O	0/0	30/07	2.102,60	0,00	2.102,60	2.102,60	0,00	-	8. 245 185	1.501.0000.0000.00	2099	269	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026															
4535	O	0/0	30/07	5.190,46	0,00	5.190,46	5.190,46	0,00	-	13.392 95	1.501.0000.0000.00	2061	132	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026															
4536	O	0/0	30/07	91,12	0,00	91,12	91,12	0,00	-	12.361 65	1.540.0000.0019.00	2043	102	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2026															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4537	O	0/0	30/07	107,58	0,00	107,58	107,58	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 7/2026														
4538	O	0/0	30/07	348,33	0,00	348,33	348,33	0,00	-	4. 122 55	1.501.0000.0000.00	2091	252	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2026														
4539	O	0/0	30/07	591,27	0,00	591,27	591,27	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 7/2026														
4540	O	0/0	30/07	168,85	0,00	168,85	168,85	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 7/2026														
4541	O	0/0	30/07	290,29	0,00	290,29	290,29	0,00	-	4. 122 55	1.501.0000.0000.00	2091	252	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2026														
4542	O	0/0	30/07	331,74	0,00	331,74	331,74	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.00	2038	86	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2026														
4543	O	97/2025	30/07	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 "REFISCAP", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026.														
4544	O	97/2025	30/07	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 "FEINC", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026.														
4545	O	124/2025	30/07	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	-1	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	ADRIANO MOACIR BAUERMANN
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.														
4546	O	251/2025	30/07	10.204,78	0,00	10.204,78	10.204,78	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 ALFACE, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, 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).														

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:		888.521,22	9.154,75	846.090,87	846.090,87	33.275,60							
4547	O	0/0	31/07	86,00	0,00	86,00	86,00	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 JULHO DE 2026, C/C 575242586-3.															
4548	O	0/0	31/07	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 TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, C/C 575242565-0.															
4549	O	0/0	31/07	6.199,41	0,00	6.199,41	6.199,41	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 JULHO DE 2026, C/C 575242561-8.															
4550	O	0/0	31/07	104,00	0,00	104,00	104,00	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 ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, C/C 569803906-9 EMENDAS PARLAMENTARES VEREADORES.															
4551	O	0/0	31/07	266,74	0,00	266,74	266,74	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 JULHO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4552	O	0/0	31/07	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	-4	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	50	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
4553	O	0/0	31/07	2.023,53	0,00	2.023,53	2.023,53	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 JULHO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.															
4554	O	0/0	31/07	9,76	0,00	9,76	9,76	0,00	-4	15. 452 130	1.751.0000.0017.00	2081	203	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP.															
4555	O	0/0	31/07	1.323,65	0,00	1.323,65	1.323,65	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 JULHO DE 2026, C/C 4581-0 FPM.															
4556	O	0/0	31/07	50,23	0,00	50,23	50,23	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 JULHO DE 2026, C/C 4583-7.															
4557	O	0/0	31/07	99,99	0,00	99,99	99,99	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA

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

Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS.

4558	O	0/0	31/07	94,24	0,00	94,24	94,24	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 JULHO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA.

4559	O	0/0	31/07	57,00	0,00	57,00	57,00	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 JULHO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA.

4560	O	0/0	31/07	21,71	0,00	21,71	21,71	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 JULHO DE 2026, C/C 11.840-0.

4561	O	0/0	31/07	9,76	0,00	9,76	9,76	0,00	-4	4. 122 15	1.708.0000.0000.00	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 JULHO DE 2026, C/C 24.888-6.

4562	O	0/0	31/07	4.684,46	0,00	4.684,46	4.684,46	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 JULHO DE 2026.

4563	O	0/0	31/07	2.650,58	0,00	2.650,58	2.650,58	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 JULHO DE 2026.

4564	O	0/0	31/07	23.200,82	0,00	23.200,82	23.200,82	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 JULHO DE 2026, C/C 4581-0.

4565	O	0/0	31/07	11,88	0,00	11,88	11,88	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 JULHO DE 2026, C/C 6263-4.

4566	O	0/0	31/07	69,02	0,00	69,02	69,02	0,00	-4	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2017	37	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA

Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, C/C 2831414-X.

4567	O	0/0	31/07	880,97	0,00	880,97	880,97	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 JULHO DE 2026, C/C 8781-5.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4568	O	0/0	31/07	38,87	0,00	38,87	38,87	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 JULHO DE 2026, C/C 24.888-6.														
4569	O	0/0	31/07	77,49	0,00	77,49	77,49	0,00	-4	28. 122 0	1.750.0000.0016.00	2017	37	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, C/C 20.977-5.														
4570	O	0/0	31/07	180,18	0,00	180,18	180,18	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.39.99.00.	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DOS CAMINHÕES TPR5B43 E MJA1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
4571	O	163/2026	31/07	430,92	0,00	430,92	430,92	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	COZINHA DA SIL CAFE E HAMBURGUERIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SEGUNDO SEMESTRE DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, A SER REALIZADA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2026, NO PERÍODO MATUTINO, NA SALA DA GARAGEM DOS MOTORISTAS.														
4572	O	110/2026	31/07	154.915,28	0,00	154.915,28	154.915,28	0,00	-	12. 361 65	1.710.3210.2916.26	2043	103	3.3.90.30.60.00.	TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 2916/2026, C/C 66.671-8.														
4573	O	110/2026	31/07	4.944,72	0,00	4.944,72	4.944,72	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.60.00.	TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.														
4574	O	182/2026	31/07	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.39.99.00.	58.927.574 JAIME TELES
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATUAREM COMO JURADOS NA 6ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, GARANTINDO A ADEQUADA EXECUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CREDIBILIDADE DO EVENTO.														
4575	O	192/2026	31/07	2.793,60	0,00	1.606,32	1.606,32	1.187,28	-4	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.39.99.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4576	O	192/2026	31/07	2.793,60	0,00	2.793,60	2.793,60	0,00	-4	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4577	O	164/2025	31/07	213,50	0,00	213,50	213,50	0,00	-5	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA 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 CONSERTO E TROCAS DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO TOYOTA CAMINHONETA LXH 1260, CONSERTO ONEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO MEPEL Nº 70, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

4578	O	164/2025	31/07	351,20	0,00	351,20	351,20	0,00	-5	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	50	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.

4579	O	184/2026	31/07	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.23.02.	MACHADO EVENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE UMA FANTASIA PROFISSIONAL TIPO MASCOTE, REPRESENTANDO O PERSONAGEM “ESQUILENDO”, DESTINADA À UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA VI JORNADA LITERÁRIA E EM DEMAIS AÇÕES CULTURAIS, EDUCATIVAS E INSTITUCIONAIS PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO. A FANTASIA SERÁ UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE INTERAÇÃO COM O PÚBLICO, ESPECIALMENTE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONTRIBUINDO PARA A DIVULGAÇÃO DO EVENTO, O INCENTIVO À LEITURA, O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E CULTURA E A PROMOÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL DA JORNADA LITERÁRIA.

4580	O	162/2026	31/07	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.39.99.00.	VIZA VISTORIAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA DA VIATURA MML 4312, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARTE DO PROCESSO DE DOAÇÃO DO VEÍCULO, CONVÊNIO BOMBEIROS.

4581	O	101/2025	31/07	4.415,75	0,00	0,00	0,00	4.415,75	-7	15. 453 135	1.500.0000.0000.00	1030	208	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA CONFECÇÃO DE PONTO PARA LIGAR CHIMARRÓDROMO, CONSERTO DE BANHEIROS, TROCA E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.

4582	O	155/2026	31/07	19.277,77	0,00	19.277,77	19.277,77	0,00	-0	15. 451 110	1.500.7011.0028.00	2071	164	4.4.90.52.34.00.	INTELMASTER LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CORTADOR DE GRAMA DIROGÍVEL, NOVO, EQUIPADO COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, MONOCILÍNDRICO, REGRIGERADO A AR, POTÊNCIA EQUIVALENTE OU SUPERIOR A 19 HP, PARTIDA ELÉTRICA, MARCA TEKNA, EQUIPAMENTO PARA A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, COM O OBJETIVO DE APRIMORAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS VERDES, ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E DEMAIS ÁREAS DE USO COLETIVO, RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 28/2026 VEREADOR ÊNIO JOSÉ PAGGI.

4583	E	242/2025	31/07	15.000,00	0,00	1.406,64	1.406,64	13.593,36	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.01.02.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

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

4584	O	0/0	31/07	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	-8	13. 392 95	1.500.7011.0020.00	2063	137	3.3.90.39.41.00.	CORAL VOZES DE LUZERNA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 27 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO PAVILHÃO DA IGREJA CATÓLICA SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 20/2026.

4585	O	0/0	31/07	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	-8	13. 392 95	1.500.7011.0042.00	2063	137	3.3.90.39.41.00.	CORAL VOZES DE LUZERNA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO PAVILHÃO DA IGREJA CATÓLICA SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 42/2026.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4586	O	106/2024	31/07	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	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 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, ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01/07 A 30/07/2026.													
4587	O	0/0	31/07	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	4. 122 1000	1.500.7011.0023.00	2157	283	3.3.50.41.02.00.	ASSOCIAÇÃO ESP.CULT. E BENEFICENTE MASTER
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 0023/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 10/2026) VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA PARA CUSTEIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, ARBITRAGEM, UNIFORMES E DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO 012 DE 29 DE JULHO DE 2026, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 3.599/2025. DEPÓSITO BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 66.886-9.													
4588	O	0/0	31/07	240,41	0,00	240,41	240,41	0,00	-3	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.16.02.	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, COLA BASTÃO, TESOURA PARA PICOTAR, CANETA PARA TECIDO, PINCEL ATÔMICO, PINCEL MARCADOR RECARREGÁVEL PARA QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4589	O	124/2025	31/07	323,76	0,00	0,00	0,00	323,76	-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 ABACAXI, CAQUI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE SALADA DE FRUTAS A SER SERVIDA AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA UNIVIDA, DURANTE O ENCONTRO MENSAL DA PESSOA IDOSA, REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2026, NA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, VISANDO COMPLEMENTAR A ALIMENTAÇÃO OFERECIDA AOS IDOSOS PARTICIPANTES DA ATIVIDADE.													
4590	O	148/2025	31/07	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, NO TAMANHO 800X260 PX, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br), COM A FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO E ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO. ..													
4591	O	97/2025	31/07	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 31 DE JULHO DE 2026.													
4592	O	0/0	31/07	1.045,80	0,00	1.045,80	1.045,80	0,00	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2049	112	3.3.90.30.14.00.	SONHO BOM ENXOVAIS INDUSTRIA E COMERCIO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO MALHA LIGANETE LISO, MATERIAL UTILIZADO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4593	O	0/0	31/07	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	-3	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2047	109	3.3.90.30.60.00.	RSUL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICIONÁRIO 2 EM 1 (PORTUGUÊS E INGLÊS), MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002227, 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
4594	O	0/0	31/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-X	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2047	109	3.3.90.30.60.00.	E.G.EDITORA DE MAPAS COMERCIO,

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

4595	O	0/0	31/07	374,85	0,00	374,85	374,85	0,00	-4	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2047	109	3.3.90.30.60.00.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPA POLÍTICO DAS AMÉRICAS, MAPA POLÍTICO DE SANTA CATARINA, MAPA REGIONAL DO BRASIL, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4596	O	0/0	31/07	9.425,00	0,00	0,00	0,00	9.425,00	-1	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	47	4.4.90.52.06.00.	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE IOS, TELA 6,3", ARMAZENAMENTO 256GB, IPHONE 17 PRÓ, MARCA APPLE, APARELHO PARA UTILIZAÇÃO NO APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SETOR DE INVESTIGAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001484, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4597	O	0/0	31/07	242,70	0,00	0,00	0,00	242,70	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2024	52	3.3.90.30.28.02.	MH COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JAQUETAS (BLUSÃO) DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC E LUVAS PARA TAREFAS PESADAS, MATERIAL DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO EM AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4598	O	0/0	31/07	225,38	0,00	0,00	0,00	225,38	-3	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.30.21.01.	DEPOTHAUS COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA IMPLEMENTAR E MELHOR EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4599	O	0/0	31/07	321,69	0,00	321,69	0,00	321,69	-9	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.30.21.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO,BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA IMPLEMENTAR E MELHOR EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4600	O	0/0	31/07	1.621,75	0,00	1.621,75	1.621,75	0,00	-3	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.14.00.	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUPA MANUAL COM AMPLIAÇÃO DE 3X, MATERIAL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4601	O	0/0	31/07	1.657,50	0,00	1.657,50	1.657,50	0,00	-4	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.14.00.	MH COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM 16 CM DE DIÂMETRO, PENEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM 8 CM DE DIÂMETRO, MATERIAL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, 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
4602	O	0/0	31/07	6.699,00	0,00	6.699,00	6.699,00	0,00	-4	15.452 125	1.500.0000.0000.00	2077	197	3.3.90.30.44.00.	MH COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL, MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4603	O	0/0	31/07	272,50	0,00	272,50	272,50	0,00	-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 ELABORADA PARA ALUNOS DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4604	O	0/0	31/07	134,10	0,00	134,10	134,10	0,00	-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 SAL REFINADO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ELABORADA PARA ALUNOS DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4605	O	0/0	31/07	1.456,00	0,00	1.456,00	1.456,00	0,00	-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 ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ELABORADA PARA ALUNOS DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4606	O	0/0	31/07	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-9	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ELABORADA PARA ALUNOS DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4607	O	0/0	31/07	3.714,66	0,00	3.714,66	3.714,66	0,00	-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 AMIDO DE MILHO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ELABORADA PARA ALUNOS DAS 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.														
4608	O	0/0	31/07	3.013,06	0,00	3.013,06	3.013,06	0,00	-7	15.451 110	1.500.7011.0056.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UMA) BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA, CAPACIDADE 12 LITROS, MARCA MANÁ BPM-12 PLUS, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4609	O	0/0	31/07	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	-7	15.451 110	1.500.7011.0056.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, 4 LITROS, 220V, 1500WW, MARCA PROGÁS / PRC-04, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		318.294,79	0,00	277.781,56	277.459,87	40.834,92							
		Total da Entidade:		11.699.996,47	19.515,23	9.056.196,32	9.042.259,54	2.638.221,70							

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: 11.699.996,47 19.515,23 9.056.196,32 9.042.259,54 2.638.221,70