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															
4610	O	0/0	01/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.36.07.00.	ALANA CASTRO
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
4611	O	0/0	01/08	1.133,34	0,00	1.133,34	1.133,34	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.36.07.00.	WANDERLEIA KIDAUANE SERENA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
4612	O	0/0	01/08	93,33	0,00	93,33	93,33	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.36.07.00.	THAEMI DE OLIVEIRA ORTIZ
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
4613	O	0/0	01/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	270	3.3.90.36.07.00.	LETICIA ZAMBONI
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
	Total do Dia:			2.226,67	0,00	2.226,67	2.226,67	0,00							
4614	O	0/0	03/08	1.291,21	0,00	1.291,21	1.291,21	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 8/2026														
4615	O	0/0	03/08	96,67	0,00	96,67	96,67	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 8/2026														
4616	O	0/0	03/08	78,85	0,00	78,85	78,85	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 8/2026														
4617	O	0/0	03/08	1.307,83	0,00	1.307,83	1.307,83	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 8/2026														
4618	O	0/0	03/08	1.393,89	0,00	1.393,89	1.393,89	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	86	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026														
4619	O	0/0	03/08	163,25	0,00	163,25	163,25	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 RESCISAO 8/2026															
4620	O	0/0	03/08	78,85	0,00	78,85	78,85	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 8/2026															
4621	O	0/0	03/08	1.305,65	0,00	1.305,65	1.305,65	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 8/2026															
4622	O	0/0	03/08	2.773,09	0,00	2.773,09	2.773,09	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 8/2026															
4623	O	0/0	03/08	571,94	0,00	571,94	571,94	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 8/2026															
4624	O	0/0	03/08	661,40	0,00	661,40	661,40	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	102	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026															
4625	O	0/0	03/08	8.084,19	0,00	8.084,19	8.084,19	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	102	3.1.90.11.47.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026															
4626	O	201/2025	03/08	4.576,39	0,00	4.576,39	4.576,39	0,00	-6	15. 451 120	1.500.0000.0000.00	1022	176	4.4.90.51.91.00.	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, CNO Nº 90.027.39850/78.															
4627	O	49/2026	03/08	7.288,89	0,00	7.288,89	87,47	7.201,42	-1	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	CASA & CORES COMERCIO DE MATERIAIS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO -SINAPI 010478-, MISTURADOR MANUAL DE TINTAS PARA FURADEIRA, HASTE METÁLICA *60* CM, COM HÉLICE (MEXEDOR DE TINTA) -SINAPI 038385-, TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER COR -SINAPI 007314-, TINTA ESMALTE BASE ÁGUA PREMIUM ACETINADO -SINAPI 043649-, TINTA ESMALTE BASE ÁGUA PREMIUM BRILHANTE -SINAPI 043650-, E TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO -SINAPI 007348- (MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS DESTINADOS AO ESTOQUE PARA USO FUTURO NA REVITALIZAÇÃO DE PINTURAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS DE CAPINZAL, COMO A ENTRADA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, ESCADARIAS E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS.															
4628	O	164/2025	03/08	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	-9	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.39.17.00.	RB RECAPAGENS BLUMENAU
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS AGRÍCOLAS, 2 PNEUS 12.4/24 E 4 PNEUS 14.9/24, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4629	O	24/2026	03/08	399,80	0,00	399,80	399,80	0,00	-7	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DO 1º INOVA MEETING POIN, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2026, ÀS 19H30 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL, EVENTO															

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

ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE.

4630	O	24/2026	03/08	799,60	0,00	799,60	799,60	0,00	-7	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE INOVAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2026, DO HORÁRIO DAS 7H30 ÀS 11H30, NO GINÁSIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE.

4631	O	163/2026	03/08	417,04	0,00	417,04	417,04	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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO LANCHE SALGADO (SANDUÍCHES NATURAIS COM PÃO INTEGRAL) E CUCAS, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.

4632	O	256/2025	03/08	499,00	0,00	499,00	499,00	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 AÇÚCAR MASCAVO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.

4633	O	97/2025	03/08	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 "JULHO AMARELO", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026.

4634	O	25/2026	03/08	2.705,84	0,00	2.705,84	2.705,84	0,00	-0	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.99.00.	TALIA CORONETTI

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL: 1º INOVA MEETING POINT NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2026, ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE; E PALESTRA SOBRE A REFORMA TRIBUTÁRIA, PROMOVIDA EM PARCERIA COM A AMPECO, SEBRAE, FAMPESC E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2026.

4635	O	216/2025	03/08	768,30	0,00	768,30	768,30	0,00	-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.23.02.	CONZATTI TEXTIL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS MEMBROS DA EQUIPE ORGANIZADORA DO JIESC - JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2026, COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR A EQUIPE DE TRABALHO, FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E PROMOVER A PADRONIZAÇÃO VISUAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO.

4636	O	143/2026	03/08	8.949,00	0,00	0,00	0,00	8.949,00	-2	12. 361 65	2.710.3210.2038.21	2046	108	4.4.90.52.42.00.	INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA A SALA SUPERIOR DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 893/2023, C/C 52.659-2.

4637	O	143/2026	03/08	17.649,90	0,00	17.649,90	17.649,90	0,00	-2	12. 361 65	2.710.3210.2038.21	2046	108	4.4.90.52.42.00.	INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, COMPOSTO POR 5 MESAS REDONDAS PARA SEIS CADEIRAS, 3 ARMÁRIOS COM PRATELEIRAS PARA LIVROS, 3 PRATELEIRAS CENTRAIS ESTILO GÔNDOLA PARA LIVROS, 2 SUPORTES PARA MAPAS, 1 MESA PARA RECEPÇÃO/ATENDIMENTO COM GAVETAS, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 893/2023, C/C 52.659-2.

4638	O	152/2025	03/08	377,10	0,00	0,00	0,00	377,10	-3	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.39.99.00.	M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTA PARA ATENDER À REALIZAÇÃO DO VI FEINC - FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026,

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

SENDO NO DIA 07 DE AGOSTO DAS 19H ÀS 23H, E NO DIA 08 DE AGOSTO DAS 19H ÀS 00H (MEIA-NOITE), NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, POR MEIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.

4639	O	152/2025	03/08	700,20	0,00	0,00	0,00	700,20	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.39.99.00.	SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA ATENDER À REALIZAÇÃO DO VI FEINC - FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, SENDO NO DIA 07 DE AGOSTO DAS 19H ÀS 23H, E NO DIA 08 DE AGOSTO DAS 19H ÀS 00H (MEIA-NOITE), NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.
PARA CADA DIA SERÁ NECESSÁRIO DOIS SEGURANÇAS, TOTALIZANDO 18 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA.

4640	O	101/2025	03/08	8.381,95	0,00	8.381,95	8.381,95	0,00	-7	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2073	171	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA E HIDRÁULICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, PARA TROCA DE CABOS FURTADOS, TROCA DE LUMINÁRIAS DA QUADRA, CONSERTO DE BANHEIROS E COLOCAÇÃO DE GRANITO, TROCA DE LÂMPADAS E DISJUNTOR DO PAINEL CENTRAL NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.

4641	O	101/2025	03/08	1.947,41	0,00	1.947,41	1.947,41	0,00	-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2063	137	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: CVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO ANTIGO PRÉDIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), ATUALMENTE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E A REALIZAÇÃO DOS DEMAIS REPAROS NECESSÁRIOS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA EDIFICAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM PREÇOS REFERENCIADOS NA TABELA SINAPI.

4642	O	101/2025	03/08	3.351,19	0,00	3.351,19	3.351,19	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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI MUNDO COLORIDO, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DO ANTIGO PRÉDIO DO PRÉ-ESCOLAR MUNDO COLORIDO, COM O OBJETIVO DE ADAPTÁ-LO PARA O ATENDIMENTO TEMPORÁRIO DAS CRIANÇAS DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA ATUAL UNIDADE, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM PREÇOS REFERENCIADOS NA TABELA SINAPI, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

4643	O	101/2025	03/08	17.839,83	0,00	0,00	0,00	17.839,83	-7	23. 691 55	1.500.7011.0065.00	2093	256	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE REPAROS NOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO CAMPING DA PISTA DE MOTOS (BOSQUE) E NA ÁREA DE CAMPING AO LADO DO AÇUDE, COMPREENDENDO O CONSERTO DOS VASOS SANITÁRIOS DOS SEIS BANHEIROS, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE PORTAS, MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TROCA DA ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE CAMPING AO LADO DO AÇUDE E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO BOSQUE, CUJA REDE ELÉTRICA FOI DANIFICADA EM DECORRÊNCIA DA QUEDA DE UMA ÁRVORE SOBRE A FIAÇÃO. INCLUI, AINDA, A REPARAÇÃO DO BANHEIRO ATINGIDO PELA QUEDA DA ÁRVORE, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, PRECISAMENTE NAS ÁREAS DE PISTAS DE MOTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0065/2026 VEREADOR MAURI MULLER JUNIOR.

4644	O	0/0	03/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-8	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.14.14.00.	JAIRO LUIZ HOFMANN

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 3 A 5/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRATATIVAS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, BEM COMO DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

4645	O	0/0	03/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-7	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	64	3.3.90.14.14.00.	LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 3 A 5/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRATATIVAS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, BEM COMO DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4646	O	83/2026	03/08	211,60	0,00	211,60	211,60	0,00	-0	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2164	93	3.3.90.30.04.00.	OURO GAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE GÁS P13 E VÁLVULA REGULADORA DE GÁS PARA ADEQUAÇÕES NA COZINHA DO CMEI MUNDO COLORIDO.														
4647	O	164/2025	03/08	306,20	0,00	306,20	306,20	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 SPRINTER TPP8F34 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
4648	O	72/2024	03/08	18,30	0,00	18,30	18,30	0,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA USO NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.														
4649	O	72/2024	03/08	54,90	0,00	54,90	54,90	0,00	-7	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.														
4650	O	72/2024	03/08	73,20	0,00	73,20	73,20	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 AGOSTO DE 2026.														
	Total do Dia:			106.122,46	0,00	78.256,33	71.054,91	35.067,55							
4651	O	101/2025	04/08	30.843,35	0,00	30.843,35	30.843,35	0,00	-7	4. 122 15	2.704.0000.0339.00	2009	15	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.														
4652	O	101/2025	04/08	1.207,55	0,00	1.207,55	1.207,55	0,00	-7	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM PREÇOS REFERENCIADOS NA TABELA SINAPI.														
4653	O	101/2025	04/08	689,62	0,00	689,62	689,62	0,00	-7	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2065	140	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO BANHEIRO MASCULINO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM PREÇOS REFERENCIADOS NA TABELA SINAPI.														
4654	O	101/2025	04/08	1.208,75	0,00	1.208,75	1.208,75	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 NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, O REPARO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES E DEMAIS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS AO PLENO														

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

FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UNIDADE ESCOLAR, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM PREÇOS REFERENCIADOS NA TABELA SINAPI, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

4655	O	101/2025	04/08	2.591,35	0,00	2.591,35	2.591,35	0,00	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BANHEIROS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM PREÇOS REFERENCIADOS NA TABELA SINAPI.

4656	O	101/2025	04/08	3.450,39	0,00	3.450,39	3.450,39	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 NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, COMPREENDENDO A DEMOLIÇÃO DE PARTE DE MURO QUE APRESENTAVA RACHADURAS ESTRUTURAIS E A RECONSTRUÇÃO DO REFERIDO MURO, LOCALIZADO ENTRE O PRIMEIRO E O SEGUNDO BLOCOS DA UNIDADE ESCOLAR, BEM COMO A EXECUÇÃO DE CALÇADA ACESSÍVEL PARA GARANTIR O ACESSO DE ALUNO CADEIRANTE AO BOSQUE DA ESCOLA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM PREÇOS REFERENCIADOS NA TABELA SINAPI, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

4657	O	7/2026	04/08	875,63	0,00	875,63	875,63	0,00	-3	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.42.02.	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE SERRA REGULÁVEL 12" MASTER EM AÇO CROMADO E CABO INJETADO, ENXADA LARGA 2.5 EM AÇO COM CABO DE MADEIRA 145CM, FACÃO PARA MATO COM LÂMINA DE AÇO CARBONO E CABO EM POLIPROPILENO PRETO 20" DIMENSÕES DO PRODUTO: 3X4,9X2,2 CENTÍMETROS, FORCADO METÁLICO RETO DE ARAME 04 DENTES COM CABO DE MADEIRA 71CM DIMENSÕES DO PRODUTO: CXLXA 104,5X17,7X0,10 CENTÍMETROS, LIMA CHATA N° 8 PARA AFIAÇÃO DE ENXADAS, FACÃOS E FOICES, DIMENSÕES DO ITEM: 8X2CM, LIMA REDONDA 4,8 X 200 (3/16) PARA MOTOSSERRA, LIMA REDONDA 4,8X200 (5/32) PARA MOTOSSERRA, MARRETA OITAVADA 1000 G MASTER BASIC COM CABO DE MADEIRA, MARRETA OITAVADA 2000 G MASTER BASIC COM CABO DE MADEIRA, TRENA MANUAL 5 METROS, FITA EM AÇO COM BOTÃO DE TRAVA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NOS DIVERSOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

4658	O	152/2025	04/08	389,00	0,00	389,00	389,00	0,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, VISANDO GARANTIR A ORDEM, A BOA ORGANIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES DURANTE A MATINÊ DA TERCEIRA IDADE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS, SENDO 01 (UM) DO SEXO MASCULINO E 01 (UM) DO SEXO FEMININO, ATUANDO DAS 13H30 ÀS 18H30, RESPONSÁVEIS PELO CONTROLE DE ACESSO, ORIENTAÇÃO AO PÚBLICO E MANUTENÇÃO DA TRANQUILIDADE GERAL DURANTE O EVENTO.

4659	O	152/2025	04/08	209,50	0,00	209,50	209,50	0,00	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA, ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H30 ÀS 18H30, PARA APOIO ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS E SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO.

4660	O	256/2025	04/08	102,00	0,00	102,00	102,00	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 AMENDOIM COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.

4661	O	158/2025	04/08	16.641,15	0,00	16.641,15	16.641,15	0,00	-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2085	226	3.3.90.39.12.00.	RONCAGLIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A 58,39 H EM SERVIÇOS, COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDAUTO, PARA PODA DE EXEMPLARES ARBÓREOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO: ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RUA ERNESTO HACHMANN, RUA ALEXANDRE THOMAZONI, RUA JOSÉ ZORTÉA, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO; NAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES DE FAZENDA DAS PALMEIRAS E BARRO PRETO, REALIZADOS NO PERÍODO 11/03 A 16/06/2026.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4662	O	158/2025	04/08	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	-7	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.39.12.00.	RONCAGLIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDAUTO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 20.000 LITROS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4663	O	78/2026	04/08	1.334,80	0,00	1.334,80	1.334,80	0,00	-6	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	46	3.3.90.39.20.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
4664	O	72/2024	04/08	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 AGOSTO DE 2026.														
4665	O	24/2026	04/08	399,80	0,00	399,80	399,80	0,00	-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2026, DAS 15H ÀS 17H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.														
4666	O	1/2024	04/08	7.190,82	0,00	7.190,82	7.190,82	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, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 819 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
4667	O	268/2025	04/08	12.252,24	0,00	12.252,24	12.252,24	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, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
4668	O	268/2025	04/08	15.067,91	0,00	15.067,91	15.067,91	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, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 1.172,60 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
4669	O	268/2025	04/08	2.004,60	0,00	2.004,60	2.004,60	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 - TERMO ADITIVO N° 1 DO DIA 05/05/2026, COM ACRÉSCIMO DE 12 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 156 KM PERCORRIDOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
4670	O	4/2023	04/08	23.866,27	0,00	23.866,27	23.866,27	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 1.128,4 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.134,9 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4671	O	4/2023	04/08	4.098,90	0,00	4.098,90	4.098,90	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, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 390 KM PERCORRIDOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
4672	O	4/2023	04/08	1.788,02	0,00	1.788,02	1.788,02	0,00	-9	12.361 65	1.576.0000.0000.00	2048	110	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 169 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
4673	O	198/2025	04/08	14.859,63	0,00	14.859,63	14.859,63	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 90,35 M³ DE BRITA I, 58,913 M³ BRITA II E 10,877 M³ PEDRA PULMÃO/MACADAME, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS DO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO CASAGRANDE, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CENTRO E GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
4674	O	198/2025	04/08	10.955,68	0,00	10.955,68	10.955,68	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 54,16 M³ DE BRITA I, 14,307 M³ DE BRITA II E 41,318 M³ DE BRITA GRADUADA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTÔNIO, ENGENHO NOVO, SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE E LINHA ALTO RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
4675	O	115/2026	04/08	42.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00	-	15.451 115	1.500.0000.0000.00	2073	171	3.3.90.39.99.00.	MIDAS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO À PROTEÇÃO PREVENTIVA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E À SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E SERVIDORES, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.														
4676	O	115/2026	04/08	3.590,40	0,00	3.590,40	3.590,40	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.39.99.00.	MIDAS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO À PROTEÇÃO PREVENTIVA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E À SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E SERVIDORES, NO PERÍODO DE 04/07 A 26/07/2026.														
4677	O	0/0	04/08	530,00	0,00	530,00	530,00	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(UM) FORNO MICRO-ONDAS CAPACIDADE DE 32 LITROS, 1400W, 220V, MARCA AGRATTO / AMIC02BN-02, ELETRODOMÉSTICO 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.														
4678	O	0/0	04/08	883,00	0,00	883,00	883,00	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) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, MARCA INOVAMAQ / GW-4, 220V, ELETRODOMÉSTICO 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.														
4679	O	0/0	04/08	1.399,90	0,00	1.399,90	1.399,90	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 2(DOIS) PURIFICADOR DE ÁGUA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPRESSOR, MARCA LIBELL / ACQUA FLEX, 220V + SUPORTE, ELETRODOMÉSTICO 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 ARP26CIN000320,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4680	O	0/0	04/08	3.952,00	0,00	3.952,00	1.746,78	2.205,22	-X	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.39.02.	CPX DISTRIBUIDORA S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13, PNEU 205/55R16, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4681	O	0/0	04/08	674,00	0,00	0,00	0,00	674,00	-0	15. 451 110	1.500.7011.0056.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	MICROFORT INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS, MARCA JL COLOMBO / B. R. BIVOLT, ELETRODOMÉSTICO 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 ARP26CIN000179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4682	O	0/0	04/08	3.087,91	0,00	3.087,91	3.087,91	0,00	-0	15. 451 110	1.500.7011.0056.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	MICROFORT INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL, MARCA COPAMETAL / MPA-30, 220V, ELETRODOMÉSTICO 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 ARP25CIN001846, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4683	O	0/0	04/08	2.719,00	0,00	2.719,00	2.719,00	0,00	-2	15. 451 110	1.500.7011.0056.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 455 LITROS, 220V, MARCA CÔNSUL / CRM53MB, ELETRODOMÉSTICO 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 ARP26CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4684	O	0/0	04/08	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	-7	15. 451 110	1.500.7011.0056.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	MERCADOMOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL, DUAS PORTAS, CAPACIDADE 534 LITROS, 220V, MARCA CÔNSUL / CHB53, ELETRODOMÉSTICO 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 ARP26CIN000196, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4685	O	0/0	04/08	6.399,99	0,00	6.399,99	6.399,99	0,00	-	15. 451 110	1.500.7011.0056.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	S TYSKI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TURBO CINCO ESTEIRAS, MARCA SARO / FTI5M22, 220V, ELETRODOMÉSTICO 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 ARP25CIN001848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4686	O	0/0	04/08	1.449,84	0,00	0,00	0,00	1.449,84	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	19	4.4.90.52.33.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERAS IP WI-FI EXTERNA, POSSUI DUAS LENTES, SENDO UMA MÓVEL E OUTRA FIXA, RESOLUÇÃO 3MP, LENTES 3,6MM OU 4.0MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP66, ALCANCE DO INFRAVERMELHO 20M, ROTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, MARCA INTELBRAS / iM9 = FULL COLOR, EQUIPAMENTO DE VIDEOMONITORAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001754, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4687	O	0/0	04/08	1.928,15	0,00	1.928,15	1.928,15	0,00	-0	13. 392 95	1.500.7011.0020.00	2063	137	3.3.90.30.16.01.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO TAMANHO OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0020/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4688	O	0/0	04/08	1.928,15	0,00	1.928,15	1.928,15	0,00	-0	13. 392 95	1.500.7011.0042.00	2063	137	3.3.90.30.16.01.	SPOTECH INFORMATICA CORAL 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 PASTA CATÁLOGO TAMANHO OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE CORAL ITÁLIA MIA, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0042/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4689	O	0/0	04/08	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.28.02.	COMERCIAL TRIUNFO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE DORMIR, MATERIAL PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA OCORRÊNCIAS EM ÁREA EXTERNA QUE NECESSITEM PERNOITE FORA DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0139/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001355, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4690	O	1/2024	04/08	4.018,00	0,00	4.018,00	4.018,00	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, 5, 10, 12, 17, 19 E 21 DE JULHO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 980 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0.														
4691	O	22/2025	04/08	592,70	0,00	592,70	592,70	0,00	-9	13. 392 95	1.500.7011.0042.00	2063	137	3.3.90.39.99.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO E CORAL ITALIA MIA AO ENCONTRO DE CORAIS 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 Nº 42/2026.														
4692	O	22/2025	04/08	889,06	0,00	889,06	889,06	0,00	-9	13. 392 95	1.500.7011.0020.00	2063	137	3.3.90.39.99.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO E CORAL ITALIA MIA AO ENCONTRO DE CORAIS 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 Nº 20/2026.														
4693	O	268/2025	04/08	16.464,00	0,00	16.464,00	16.464,00	0,00	-9	12. 361 65	1.576.0000.0000.00	2048	110	3.3.90.39.99.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 22/07/2026, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
4694	O	101/2025	04/08	4.375,71	0,43	4.375,28	4.375,28	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, COMPREENDENDO PINTURA DAS PAREDES E PORTAS DOS CORREDORES DE ACESSO ÀS SALAS DE ARTES MARCIAIS, DE PATAMAR DE ACESSO A ENTRADA 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.														
4695	O	101/2025	04/08	12.647,39	0,00	12.647,39	12.647,39	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 REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO PINTURA DAS ESCADARIAS INTERNAS QUE DÃO ACESSO A ENTRADA E AS 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.														
		Total do Dia:		273.467,16	0,43	239.712,89	237.507,67	35.959,06							
4696	O	0/0	05/08	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.14.14.00.	SIDNEI MARCOS SURDI
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E JOÃO VITOR BEVILAQUA, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE LICITAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4697	O	0/0	05/08	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-7	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.14.14.00.	SIDNEI MARCOS SURDI
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR OS SERVIDORES GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E JOÃO VITOR BEVILAQUA, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DE CURSO DE LICITAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026.														
4698	O	256/2025	05/08	1.047,80	0,00	1.047,80	1.047,80	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 QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
4699	O	49/2026	05/08	2.676,96	0,00	2.676,96	2.676,96	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 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM (SINAPI 007785 - 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.														
4700	O	49/2026	05/08	2.676,96	0,00	2.676,96	2.676,96	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 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM (SINAPI 007785 - 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.														
4701	O	166/2026	05/08	4.412,40	0,00	4.412,40	4.412,40	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.54.00.	SIDART ARTEFATOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 80 CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
4702	O	166/2026	05/08	4.412,40	0,00	4.412,40	4.412,40	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.54.00.	SIDART ARTEFATOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 80 CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
4703	O	202/2025	05/08	4.127,50	0,00	4.127,50	4.127,50	0,00	-7	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,5M3 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL NA RESISTÊNCIA FCK30 PARA USO NA CONFECÇÃO DE BASE DO ABRIGO DE PASSAGEIROS DA PRAÇA AQUILES D'AGNOLUZZO, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E NA MELHORIA DA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDA ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO.														
4704	O	0/0	05/08	1.077,84	0,00	0,00	0,00	1.077,84	-8	6.182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.28.02.	COMANDO BRAVO COMERCIO DE PRODUTOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRIBO PEDAL DE FITA REGULÁVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM TREINAMENTOS E OPERAÇÕES DE RESGATE DE VÍTIMAS DECORRENTES DE ACIDENTES ENVOLVENDO ALTURA, REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077702/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CMBSC 7054/2025.														
4705	O	0/0	05/08	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	-3	6.182 190	1.501.0000.0000.00	1055	43	4.4.90.52.58.00.	M. ARNAUD & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BLOCANTE MECÂNICO DE MÃO DE PUNHO (ASCENCOR DE PUNHO), EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM TREINAMENTOS E OPERAÇÕES DE RESGATE DE VÍTIMAS DECORRENTES DE ACIDENTES ENVOLVENDO ALTURA, REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077703/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CMBSC 7054/2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4706	O	0/0	05/08	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	-3	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	1055	43	4.4.90.52.58.00.	M. ARNAUD & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MOCHILAS PARA ACONDICIONAMENTO DE CORDA PARA RESGATE (ROPE BAG), EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM TREINAMENTOS E OPERAÇÕES DE RESGATE DE VÍTIMAS DECORRENTES DE ACIDENTES ENVOLVENDO ALTURA, REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077708/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CMBSC 7054/2025.														
4707	O	0/0	05/08	1.343,40	0,00	0,00	0,00	1.343,40	-5	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	1055	43	4.4.90.52.58.00.	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) TALABARTE DE SEGURANÇA PARA RESGATE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM TREINAMENTOS E OPERAÇÕES DE RESGATE DE VÍTIMAS DECORRENTES DE ACIDENTES ENVOLVENDO ALTURA, REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077711/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CMBSC 7054/2025.														
	Total do Dia:			25.415,26	0,00	22.994,02	22.994,02	2.421,24							
4708	O	0/0	06/08	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	-4	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.39.02.	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA E CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO (EMPATAÇÃO) EMERGENCIAL DE VIATURA DE USO EM OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4709	O	22/2025	06/08	834,24	0,00	834,24	834,24	0,00	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.99.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONDUZIR OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO REALIZADA NA UNOESC CAMPUS JOAÇABA, NOS DIAS 4 E 5 DE AGOSTO DE 2026, PERCORRENDO 79 KM.														
4710	O	143/2026	06/08	11.999,80	0,00	0,00	0,00	11.999,80	-2	12. 365 60	1.540.1071.0019.00	1010	82	4.4.90.52.42.00.	INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ARMÁRIOS PARA AS SALAS DE AULA DO CMEI VERDES CAMPOS, DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO E AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E DEMAIS ITENS DE USO COMUM DAS TURMAS, BEM COMO DE MATERIAIS DE USO DIÁRIO DAS CRIANÇAS, CONTRIBUINDO PARA A ESTRUTURAÇÃO DOS AMBIENTES VOLTADOS À AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL E AO ATENDIMENTO DE NOVAS MATRÍCULAS, RECURSO FUNDEB.														
4711	O	143/2026	06/08	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	-2	12. 365 60	1.540.1071.0019.00	1010	82	4.4.90.52.42.00.	INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ARMÁRIOS SOB MEDIDA COM PRATELEIRAS PARA LIVROS E NICHOS PARA EQUIPAR AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL, VISANDO ESTRUTURAR OS ESPAÇOS DESTINADOS À AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE VAGAS E AO ATENDIMENTO DE NOVAS MATRÍCULAS NAS CRECHES, CONFORME DEMANDA.														
4712	O	256/2025	06/08	171,85	0,00	171,85	2,06	169,79	-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, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
4713	O	256/2025	06/08	4.249,06	0,00	4.249,06	4.249,06	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.														
4714	O	251/2025	06/08	1.675,20	0,00	1.675,20	1.675,20	0,00	-2	12. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES

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 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).

4715	O	251/2025	06/08	4.726,08	0,00	4.726,08	4.726,08	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).

4716	O	256/2025	06/08	5.985,39	0,00	5.985,39	5.985,39	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, FILÉ DE TILÁPIA, 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.

4717	O	256/2025	06/08	6.214,12	0,00	6.214,12	4.279,21	1.934,91	-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 BRANCO POLIDO, ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, MASSAS ALIMENTÍCIAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.

4718	O	256/2025	06/08	7.721,60	0,00	7.721,60	92,65	7.628,95	-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, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.

4719	O	256/2025	06/08	12.046,92	0,00	12.046,92	12.046,92	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 CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.

4720	O	256/2025	06/08	796,80	0,00	796,80	796,80	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 MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.

4721	O	256/2025	06/08	6.984,80	0,00	6.984,80	6.984,80	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, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.

4722	O	256/2025	06/08	1.509,70	0,00	1.509,70	1.509,70	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 AÇAFRÃO MOÍDO, CURRY, LOURO, MANJERICÃO, PÁPRICA DOCE, UVA PASSA BRANCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.

4723	O	256/2025	06/08	1.504,20	0,00	1.504,20	1.504,20	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 PÃO FRANCÊS, 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
4724	O	251/2025	06/08	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	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).														
4725	O	62/2026	06/08	1.737,16	0,00	1.737,16	1.737,16	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 COUVE-FLOR, KIWI UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
4726	O	256/2025	06/08	6.434,91	0,00	6.434,91	6.434,91	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, TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
4727	O	256/2025	06/08	8.252,81	0,00	1.673,81	20,09	8.232,72	-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.														
4728	O	62/2026	06/08	642,36	0,00	642,36	7,71	634,65	-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, BATATA SALSA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
4729	O	0/0	06/08	444,50	0,00	444,50	444,50	0,00	-4	15.453 135	1.500.0000.0000.00	1030	208	3.3.90.30.21.02.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4730	O	0/0	06/08	4.057,98	0,00	4.057,98	4.057,98	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026														
4731	O	0/0	06/08	60,68	0,00	60,68	60,68	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	269	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026														
4732	O	0/0	06/08	586,64	0,00	586,64	586,64	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	269	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026														
4733	O	0/0	06/08	1.078,88	0,00	1.078,88	1.078,88	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	269	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4734	O	0/0	06/08	1.000,92	0,00	1.000,92	1.000,92	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	102	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026														
4735	O	0/0	06/08	444,06	0,00	444,06	444,06	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	102	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026														
4736	O	0/0	06/08	22,42	0,00	22,42	22,42	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	102	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026														
4737	O	0/0	06/08	420,58	0,00	420,58	420,58	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.00	2043	102	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026														
4738	O	0/0	06/08	1.197,15	0,00	1.197,15	1.197,15	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 8/2026														
4739	O	0/0	06/08	560,77	0,00	560,77	560,77	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.00	2043	102	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026														
4740	O	0/0	06/08	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.36.07.00.	KELI KAUANE BELOTTO
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
4741	O	0/0	06/08	4.978,47	0,00	4.978,47	4.978,47	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 114/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2026.														
4742	O	0/0	06/08	6.088,27	0,00	6.088,27	6.088,27	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 114/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.														
4743	O	0/0	06/08	32.707,90	0,00	32.707,90	32.707,90	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 61/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4744	O	0/0	06/08	65.791,82	0,00	65.791,82	65.791,82	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 61/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.														
4745	O	0/0	06/08	84,67	0,00	84,67	84,67	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.41.00.	PONTO DOS CAFES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS SERVIDORAS KEROLIN SERAFINI E LUCIANA MILESQUI WILBERT, NO DIA 6 DE AGOSTO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLO DE ESTUDOS - EDIÇÃO IMERSIVA PAD (PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR), A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. RESSARCIMENTO KEROLIN SERAFINI.														
4746	O	3/2026	06/08	11.856,00	0,00	11.856,00	11.856,00	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 2.964 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, FAZENDA SANTO ANTONIO E VISTA ALEGRE.														
4747	O	0/0	06/08	8.784,00	0,00	8.784,00	8.784,00	0,00	-5	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.54.00.	LUIZ VITOR SAVARIZ
Especificação:	VALOR REFERENTE RETIRADA DE 2.196 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, LINHA PITOCA, E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS.														
4748	O	0/0	06/08	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.54.00.	NOÉ JÓ PALADINO CAMPIONI PAGGI
Especificação:	VALOR REFERENTE RETIRADA DE 1.800 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DA CAPITEL SANTO ANTONIO, LINDENBERG E BARRA DO PINHEIRO.														
4749	O	202/2025	06/08	14.605,00	0,00	14.605,00	14.605,00	0,00	-7	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	192	4.4.90.51.91.00.	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23 M3 DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL NAS RESISTÊNCIAS FCK30 DESTINADO À EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM NA RUA IMELDE COELLI PEDRON, NO BAIRRO VISTA ALEGRE, MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
4750	O	255/2025	06/08	23.609,90	0,00	23.609,90	23.609,90	0,00	-8	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2085	226	3.3.90.39.12.00.	CELSO VETORI TERRAPLENAGEM LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A 103,1 HORAS DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, UTILIZADA PARA DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM ATENDIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA/PREVENÇÃO, MOTIVADO PELA PREVISÃO DE ALTOS ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS DECORRENTES DO FENÔMENO METEOROLÓGICO EL NINO, CONTANDO COM ACOMPANHAMENTO INTEGRAL DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, REALIZADO NO PERÍODO 16/06 A 29/06/2026.														
4751	O	255/2025	06/08	41.531,10	0,00	41.531,10	41.531,10	0,00	-8	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2085	226	3.3.90.39.12.00.	CELSO VETORI TERRAPLENAGEM LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A 138,9 HORAS DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, UTILIZADA PARA DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM ATENDIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA/PREVENÇÃO, MOTIVADO PELA PREVISÃO DE ALTOS ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS DECORRENTES DO FENÔMENO METEOROLÓGICO EL NINO, CONTANDO COM ACOMPANHAMENTO INTEGRAL DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, REALIZADO NO PERÍODO 03/07 A 23/07/2026.														
		Total do Dia:		315.918,71	0,00	297.339,91	285.317,89	30.600,82							
4752	O	0/0	07/08	103,54	0,00	103,54	103,54	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.41.00.	PONTO DOS CAFES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS SERVIDORAS KEROLIN SERAFINI E LUCIANA MILESQUI WILBERT, NO DIA 7 DE AGOSTO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLO DE ESTUDOS - EDIÇÃO IMERSIVA PAD (PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR), A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		RESSARCIMENTO LUCIANA MILESQUI WILBERT.													
4753	O	153/2026	07/08	209,88	0,00	209,88	209,88	0,00	-0	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.39.20.00.	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE DOIS LAVAJATOS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
4754	O	153/2026	07/08	144,93	0,00	144,93	144,93	0,00	-0	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.39.20.00.	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BATEDEIRA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
4755	O	103/2026	07/08	579,37	0,00	579,37	579,37	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 RESISTÊNCIA, TERMOSTATO, BUCHA DE CATRACA, MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO DE LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
4756	O	103/2026	07/08	224,33	0,00	224,33	224,33	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 NO CONSERTO DE LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
4757	O	163/2026	07/08	113,24	0,00	113,24	113,24	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 PARA SERVIR AOS PARTICIPANTES, JURADOS E FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NO VI 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.													
4758	O	198/2025	07/08	1.099,76	0,00	1.099,76	1.099,76	0,00	-1	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.24.00.	CERES MINERADORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,25 M3 DE BRITA Nº 1 PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESTINADAS À COLOCAÇÃO NO BOSQUE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,													
4759	O	197/2025	07/08	247,35	0,00	247,35	247,35	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.05.00.	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação:		VALOR REFERENTE 3 (TRÊS) HORAS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA A ELABORAÇÃO DE 02 (DOIS) PPP - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO, PARA AS SERVIDORAS NEUZA TEREZINHA STEFANIAK E NEIVA SALETE DE VARGAS, E 01 (UMA) CAT – COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO, PARA LEONICE TEREZINHA MENDES, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS.													
4760	O	166/2025	07/08	389,98	0,00	389,98	389,98	0,00	-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.39.19.00.	CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPT1D55, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
4761	O	69/2026	07/08	2.085,00	0,00	2.085,00	2.085,00	0,00	-8	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2085	226	3.3.90.39.12.00.	T&P PRESTADORA DE SERVICOS E ESCAVACOES
Especificação:		VALOR REFERENTE A 5 HORAS DE SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA EQUIPADA COM ROMPEDOR DE ROCHA, UTILIZADO PARA AUXILIAR NO DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 22/07/2026.													
4762	O	0/0	07/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-9	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.31.02.00.	LEANDRO POGGERE

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 PREMIAÇÃO DE EMANUELLY POGGERE, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.

4763	O	0/0	07/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-5	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.31.02.00.	MARINES BONASSI

Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IASMIN BONASSI DA SILVA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.

4764	O	0/0	07/08	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.31.02.00.	ADRIANA FALABRETTI

Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MATHEUS ALVES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.

4765	O	0/0	07/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.31.02.00.	VERA LÚCIA SOARES

Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE KAUÃ POLASTRI, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.

4766	O	0/0	07/08	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-1	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.31.02.00.	EDINEIA POPP BOFF

Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE NATALY LARA BOFF, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.

4767	O	0/0	07/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-X	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.31.02.00.	CRISTIANE FRARON PEREIRA

Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMILY CHRISTIANE PEREIRA KUNZEL, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.

4768	O	0/0	07/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.31.02.00.	MARIA CRISTINA LISBOA GOMES

Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ISABEL CRISTINA GOMES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.

4769	O	0/0	07/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-9	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.31.02.00.	LEANDRO POGGERE

Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMILLY POGGERE, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.

4770	O	0/0	07/08	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.31.02.00.	LEANDRO CORDEIRO

Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LUIZ MIGUEL DA SILVA CORDEIRO, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.

4771	O	0/0	07/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.31.02.00.	LEONARDO ANTONIO FOPPA BARETTA

Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ANTÔNIA CADORIN BARETTA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4772	O	0/0	07/08	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.31.02.00.	RUDEMAR DIRCEU DICKEL
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IZABELA ANÍCIA DICKEL, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
4773	O	0/0	07/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-0	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.31.02.00.	TANIA MASSON POIER
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALICE SOFIA POIER, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
4774	O	0/0	07/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-7	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.31.02.00.	FABIANA VIEIRA
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FABIANE VIEIRA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
4775	O	0/0	07/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.31.02.00.	FRANCIELI FATIMA SCHUMANN
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FRANCIELI FATIMA SCHUMANN, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
4776	O	0/0	07/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.31.02.00.	JULIA CORONETI
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIA CORONETI, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
4777	O	0/0	07/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-4	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.31.02.00.	GIAN MARCOS BOARETTO
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE GIAN MARCOS BOARETTO, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
4778	O	0/0	07/08	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.31.02.00.	MARIA CRISTINA LISBOA GOMES
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MARIA CRISTINA LISBOA GOMES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
4779	O	0/0	07/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-7	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.31.02.00.	BEATRIZ ELEN DE JESUS
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE BEATRIZ ELEN DE JESUS, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
4780	O	0/0	07/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.31.02.00.	TANIA LEOMARA BORELLA DE SOUZA
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LORENZO BORELLA DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4781	O	0/0	07/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.31.02.00.	LEANDRO RODRIGUES
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE NICOLI VERONICA MASENA RODRIGUES, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
4782	O	0/0	07/08	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.31.02.00.	MARIA CRISTINA LISBOA GOMES
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ISABEL CRISTINA GOMES, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
4783	O	0/0	07/08	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.31.02.00.	GEOVANA PEREIRA ALVES
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FRANCESCA ALVES PELLIZZARO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
4784	O	0/0	07/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.31.02.00.	JANES ALEXANDRE DE SOUZA
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE SARAH ALEXANDRE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
4785	O	0/0	07/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.31.02.00.	MICHELE CRISTINA SCHUSTER
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALÍCIA SCHUSTER DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
4786	O	0/0	07/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-3	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.31.02.00.	CLAUDINEI DE OLIVEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE KAMILE DAROL DE OLIVEIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
4787	O	0/0	07/08	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.31.02.00.	SOLIMAR DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE KYARA ISABELLI ZANIVAN DA SILVA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
4788	O	0/0	07/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-9	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.31.02.00.	LEANDRO POGGERE
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMANUELLY POGGERE, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
4789	O	0/0	07/08	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.31.02.00.	DANIELI REGINA COLOMBO
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LETÍCIA CALGAROTTO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4790	O	0/0	07/08	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.31.02.00.	ADRIANA CARLA WANDSCHEER BIRNFELD
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ADRIANA CARLA WANDSCHEER BIRNFELD, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
4791	O	0/0	07/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-5	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.31.02.00.	ALCINEI MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALCINEI MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
4792	O	0/0	07/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.31.02.00.	MILENA PROVENSI REINALDO
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MILENA PROVENSI REINALDO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
4793	O	0/0	07/08	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.31.02.00.	DANIEL DE OLIVEIRA GALARRAGA
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE DANIEL DE OLIVEIRA GALARRAGA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
4794	O	0/0	07/08	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-7	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.31.02.00.	FABIANA VIEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FABIANA VIEIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
4795	O	0/0	07/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.31.02.00.	VANESSA APARECIDA CAMPAGNA ACORDI
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VANESSA APARECIDA CAMPAGNA ACORDI, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
4796	O	0/0	07/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-7	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.31.02.00.	VERIDIANE CRISTIANA BECKER
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VERIDIANE CRISTIANA BECKER, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
4797	O	0/0	07/08	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.31.02.00.	TIAGO ALVES DE OLIVEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE TIAGO ALVES DE OLIVEIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
4798	O	0/0	07/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.31.02.00.	VITORIA MARCOS DE SOUZA SUTIL
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VITORIA MARCOS DE SOUZA SUTIL, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4799	O	0/0	07/08	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-8	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.31.02.00.	DIANA CASSIA CONSTANTINI NORA
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE DIANA CASSIA CONSTANTINI NORA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
4800	O	0/0	07/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.31.02.00.	EDIPO RUDI PAGGI
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EDIPO RUDI PAGGI, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
4801	O	0/0	07/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-4	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.31.02.00.	IVONETE GONÇALVES DE SOUZA
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IVONETE GONÇALVES DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
4802	O	0/0	07/08	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-7	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.31.02.00.	CRISTIANE VANESSA DE SOUZA SALVADOR
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE CRISTIANE VANESSA DE SOUZA SALVADOR, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
4803	O	0/0	07/08	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.31.02.00.	LEANDRO JUNIOR DA SILVA PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LEANDRO JUNIOR DA SILVA PEREIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
4804	O	0/0	07/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-1	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.31.02.00.	JUAREZ LOPES DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JUAREZ LOPES DA SILVA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
4805	O	0/0	07/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.31.02.00.	IROMAR ANTONIO DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IROMAR ANTONIO DOS SANTOS, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
4806	O	0/0	07/08	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.31.02.00.	JULIANA STUMPF MAYER
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIANA STUMPF MAYER, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
4807	O	0/0	07/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.36.07.00.	LIZ DAIANE FERNANDES BARRETO
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4808	O	0/0	07/08	845,32	0,00	845,32	845,32	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 8/2026														
4809	O	0/0	07/08	1.408,87	0,00	1.408,87	1.408,87	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 8/2026														
4810	O	0/0	07/08	116,25	0,00	116,25	116,25	0,00	-4	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	64	3.3.90.30.21.02.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4811	O	0/0	07/08	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	-4	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2047	109	3.3.90.30.14.00.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL PARANÁ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4812	O	0/0	07/08	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	-8	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	46	3.3.90.30.21.02.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4813	O	0/0	07/08	330,15	0,00	330,15	330,15	0,00	-8	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	46	3.3.90.30.21.02.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4814	O	0/0	07/08	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	-1	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	46	3.3.90.30.21.02.	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4815	O	0/0	07/08	134,80	0,00	0,00	0,00	134,80	-6	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	46	3.3.90.30.21.02.	LOPES LIMPEZA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 15L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000646, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4816	O	0/0	07/08	350,20	0,00	350,20	350,20	0,00	-3	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	46	3.3.90.30.21.02.	IPE DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4817	O	0/0	07/08	127,17	0,00	127,17	127,17	0,00	-4	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	46	3.3.90.30.21.02.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO 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 LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4818	O	0/0	07/08	184,50	0,00	184,50	184,50	0,00	-8	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	46	3.3.90.30.21.02.	KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000659, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4819	O	0/0	07/08	108,65	0,00	108,65	108,65	0,00	-4	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	46	3.3.90.30.21.02.	ELEVATE UTILIDADES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001493, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4820	O	0/0	07/08	319,95	0,00	319,95	319,95	0,00	-0	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	46	3.3.90.30.21.02.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4821	O	0/0	07/08	110,40	0,00	110,40	0,00	110,40	-6	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	46	3.3.90.30.21.02.	3B COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001582, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4822	O	0/0	07/08	106,80	0,00	106,80	106,80	0,00	-1	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	46	3.3.90.30.21.02.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4823	O	0/0	07/08	124,20	0,00	124,20	124,20	0,00	-1	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	46	3.3.90.30.21.02.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4824	O	0/0	07/08	459,36	0,00	459,36	459,36	0,00	-1	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	46	3.3.90.30.21.02.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, LIMPA VIDROS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4825	O	0/0	07/08	164,16	0,00	164,16	164,16	0,00	-2	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	46	3.3.90.30.21.02.	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		64.141,16	0,00	64.006,36	63.895,96	245,20							
4826	O	0/0	10/08	65.499,27	0,00	65.499,27	65.499,27	0,00	-	15. 451 115	2.701.0000.0164.00	2073	171	3.3.90.93.02.00.	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E

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

Especificação: VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº SCC 16088/2023 REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PROVENIENTE DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL, C/C 60.824-6.

4827	O	0/0	10/08	57.546,99	0,00	57.546,99	57.546,99	0,00	-	15. 451 115	2.701.0000.0164.00	2073	171	3.3.90.93.02.00.	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E

Especificação: VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO RECURSOS DO CONVÊNIO Nº SCC 16088/2023 REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PROVENIENTE DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL, C/C 60.824-6.

4828	E	84/2026	10/08	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-2	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	50	3.3.90.39.19.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

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

4829	O	163/2026	10/08	96,30	0,00	96,30	96,30	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2063	137	3.3.90.30.07.02.	COZINHA DA SIL CAFE E HAMBURGUERIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO GRUPO DE BALÉ DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE PARTICIPARÁ DE APRESENTAÇÃO NO EVENTO “PALCO ABERTO DO DANCE JOAÇABA”, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2026, DAS 10H ÀS 12H, EM FRENTE À PREFEITURA DE JOAÇABA, NA PRAÇA ADOLFO KONDER.

4830	O	153/2025	10/08	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	-3	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2065	140	3.3.90.30.31.00.	JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASCAS DE PINUS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.

4831	O	153/2025	10/08	346,20	0,00	0,00	0,00	346,20	-1	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2065	140	3.3.90.30.31.00.	SPASSO VERDE COMÉRCIO DE PLANTAS E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.

4832	O	153/2025	10/08	698,76	0,00	0,00	0,00	698,76	-6	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2065	140	3.3.90.30.31.00.	W. S. MARTINS COMÉRCIO DE PAISAGISMO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS, PEDRA BRITA BRANCA, PEDRA DE RIO, SEPARADOR DE JARDIM, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.

4833	O	153/2025	10/08	1.594,90	0,00	0,00	0,00	1.594,90	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.30.31.00.	W. S. MARTINS COMÉRCIO DE PAISAGISMO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA, MUDAS DE PLANTAS, PEDRA BRITA BRANCA, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA - ESCOLA DO CAMPO, PROPORCIONANDO AOS ESTUDANTES OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM PRÁTICA E DE PARTICIPAÇÃO NO CUIDADO E NA PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS DA ESCOLA, EM CONSONÂNCIA COM OS OBJETIVOS EDUCACIONAIS DA UNIDADE.

4834	O	153/2025	10/08	282,60	0,00	0,00	0,00	282,60	-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.31.00.	W. S. MARTINS COMÉRCIO DE PAISAGISMO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA BRANCA, PEDRA DE RIO, SEPARADOR DE JARDIM, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO PROJETO “CLUBINHO DO MEIO AMBIENTE”, DESENVOLVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL E O CUIDADO COM A NATUREZA, PROPORCIONANDO AOS ESTUDANTES EXPERIÊNCIAS PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

4835	O	153/2025	10/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-4	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.30.31.00.	MDJ TRANSPORTES 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 MUDAS DE FLORES, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA - ESCOLA DO CAMPO, PROPORCIONANDO AOS ESTUDANTES OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM PRÁTICA E DE PARTICIPAÇÃO NO CUIDADO E NA PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS DA ESCOLA, EM CONSONÂNCIA COM OS OBJETIVOS EDUCACIONAIS DA UNIDADE.														
4836	O	153/2025	10/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-4	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.31.00.	MDJ TRANSPORTES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO PROJETO “CLUBINHO DO MEIO AMBIENTE”, DESENVOLVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL E O CUIDADO COM A NATUREZA, PROPORCIONANDO AOS ESTUDANTES EXPERIÊNCIAS PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4837	O	256/2025	10/08	302,40	0,00	302,40	302,40	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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
4838	O	256/2025	10/08	818,34	0,00	818,34	818,34	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 CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
4839	O	201/2026	10/08	6.026,22	0,00	6.026,22	6.026,22	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.39.02.	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMENTO DO FILTRO, ELEMENTO FILTRO DE UREIA, ELEMENTO FILTRO SECADOR AR, JOGO PEÇAS ELEMENTO, FILTRO AR, FILTRO ANTIPÓLEN, ÓLEO DIFERENCIAL, ÓLEO DE MOTOR, ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL, ANEL DE VEDAÇÃO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA REVISÃO POR HORAS DO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ ATEGO TPW4A96, ANO/MODELO 2025/2026, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO FABRICANTE.														
4840	O	201/2026	10/08	4.731,05	0,00	4.731,05	4.731,05	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.19.00.	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA REVISÃO POR HORAS DO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ ATEGO TPW4A96, ANO/MODELO 2025/2026, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO FABRICANTE.														
4841	O	134/2025	10/08	598,80	0,00	598,80	598,80	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 RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
4842	O	134/2025	10/08	349,30	0,00	349,30	349,30	0,00	-6	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, SPRINTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
4843	O	134/2025	10/08	718,40	0,00	718,40	718,40	0,00	-6	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS EFFA RYD5G06, RANGER QHD 7486, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42, FIORINO SXE4I62, STRADA RXP7J46, STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 04/07 A 10/08/2026.														
4844	O	158/2025	10/08	1.733,40	0,00	1.733,40	1.733,40	0,00	-8	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2085	226	3.3.90.39.12.00.	T&P PRESTADORA DE SERVICOS E ESCAVACOES

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 6H EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2026.

4845	O	0/0	10/08	616,80	0,00	136,06	136,06	480,74	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	FELIPE DE GIACOMETI DA SILVA

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

4846	O	0/0	10/08	42,54	0,00	42,54	42,54	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS ROBERTO RIBEIRO DE ASSIS E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004795.67.2023.8.24.0016, E CITAÇÃO DA EXECUTADA LEISIANE RIBEIRO ZIN, NOS AUTOS Nº 5001538.29.2026.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

4847	O	0/0	10/08	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-9	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.14.14.00.	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 11/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR NOVA VIATURA (CAMINHÃO AUTO BOMBA TANQUE E RESGATE) PARA USO DO BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

4848	O	0/0	10/08	1.672,00	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00	-1	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.17.00.	LP TECNOLOGIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA INFRAESTRUTURA DE REDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4849	O	0/0	10/08	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-	12. 367 85	1.500.7011.0001.00	2058	127	3.3.50.43.06.00.	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 001/2025 DA VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.549/2024.
BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 56.955-0

4850	O	0/0	10/08	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-	12. 367 85	1.500.7011.0017.00	2058	127	3.3.50.43.06.00.	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 017/2025 DO VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.549/2024.
BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 66.757-9

4851	O	0/0	10/08	27.592,92	0,00	27.592,92	27.592,92	0,00	-	12. 367 85	1.500.7011.0061.00	2058	127	3.3.50.43.06.00.	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 061/2025 DO VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.549/2024.
BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 66.758-7

4852	O	0/0	10/08	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	12. 367 85	1.500.7011.0076.00	2058	127	3.3.50.43.06.00.	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 076/2025 DO VEREADOR KELVIS BORGES, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.549/2024.
BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 66.759-5

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4853	O	0/0	10/08	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-	12. 367 85	1.500.7011.0086.00	2058	127	3.3.50.43.06.00.	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 086/2025 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.549/2024. BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 66.760-9														
4854	O	0/0	10/08	9.510,00	0,00	0,00	0,00	9.510,00	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.28.02.	VERTICE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA COMPRIDA COM CAPUZ, MATERIAL UTILIZADO COMO PROTEÇÃO CONTRA FRIO E CHUVA DURANTE OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073111/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CMBSC 4044/2025.														
4855	O	0/0	10/08	128,52	0,00	128,52	1,54	126,98	-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.28.02.	NEW WORK EPI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, MATERIAL DESTINADO A DEMANDA DOS SERVIDORES QUE ATUAM NAS COZINHAS ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002267, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4856	O	0/0	10/08	7.221,60	7.221,60	0,00	0,00	0,00	-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	117	4.4.90.52.42.00.	MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 06 EM MDP, PADRÃO FDE MBR - 03, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 2 (DOIS) BANCOS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,59M A 1,88M, MARCA MOVESCO / MBR-03, MOBILIÁRIO A SER USADO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001776, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4857	O	0/0	10/08	386,70	0,00	386,70	386,70	0,00	-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	ESFERA ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CONSUMO DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROJETO AABB COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4858	O	251/2025	10/08	7.993,59	0,00	7.993,59	7.993,59	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 A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA, CHICÓRIA, COUVE, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, 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).														
4859	O	25/2026	10/08	10.425,04	0,00	10.425,04	10.425,04	0,00	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.39.99.00.	TALIA CORONETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ITENS DECORATIVOS PARA A REALIZAÇÃO DA 6ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
	Total do Dia:			324.796,64	7.221,60	284.661,84	284.534,86	33.040,18							
4860	O	188/2025	11/08	423,00	0,00	423,00	423,00	0,00	-9	15. 453 135	1.500.0000.0000.00	1030	208	3.3.90.30.21.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA E DESODORIZADOR AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA.														
4861	O	186/2026	11/08	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.99.00.	DS EVENTOS E EDUCACAO LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO REALIZAÇÃO DE SHOW COM O GRUPO GINASLOUCOS E EQUIPE, PARA A ABERTURA DO JIESC, A SER REALIZADO NA DATA DE 27 DE AGOSTO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.															
4862	O	128/2026	11/08	3.308,85	0,00	3.308,85	3.308,85	0,00	-9	8. 245 195	1.500.0000.0000.00	2162	277	3.3.90.39.99.00.	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2026.															
4863	O	48/2026	11/08	3.036,22	0,00	0,00	0,00	3.036,22	-0	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	89	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 UMA PORTA DE MADEIRA PARA ADEQUAÇÃO DE SALA DE AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), DENTRO DA SALA DOS PROFESSORES DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4864	O	48/2026	11/08	8.438,47	0,00	0,00	0,00	8.438,47	-0	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	89	4.4.90.51.91.00.	ATLANTA ENGENHARIA, ACABAMENTOS E
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E UMA PORTA PARA ADEQUAÇÃO DE NOVA SECRETARIA ESCOLAR DO CMEI PINGUINHO DE GENTE (SEDE) RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4865	O	134/2025	11/08	359,20	0,00	359,20	359,20	0,00	-6	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DUAS LAVAÇÕES DO VEICULO FIAT STRADA RXY0J34, UMA LAVAÇÃO DO VEICULO MOBI RLK0D60 (EPAGRI), UMA LAVAÇÃO DO VEICULO RENAULT CLIO QIK1866, DUAS LAVAÇÕES DO VEICULO UNO MDF8068 E UMA LAVAÇÃO DO VEICULO RENAULT OROCH QJK6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/07 A 11/08/2026.															
4866	O	256/2025	11/08	69,00	0,00	69,00	69,00	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 A AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.															
4867	O	158/2025	11/08	2.109,00	0,00	2.109,00	2.109,00	0,00	-7	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	1016	152	3.3.90.39.12.00.	RONCAGLIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDAUTO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE REFLETORES DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EM CAPINZAL.															
4868	O	0/0	11/08	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	-4	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.39.02.	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, MATERIAL PARA ENGATE DA MANGUEIRA DO CAMINHÃO DE USO EM OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
		Total do Dia:		37.764,74	0,00	26.290,05	26.290,05	11.474,69							
4869	O	49/2026	12/08	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.99.02.	MAQPARTS PECAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA (SINAPI 003777 MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS DESTINADOS A PERMANECER EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES E SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TAIS COMO COBERTURA E PROTEÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PROTEÇÃO CONTRA CHUVA E INTEMPÉRIES, ISOLAMENTO E COBERTURA TEMPORÁRIA DE ÁREAS, APOIO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS, BEM COMO OUTRAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA.															
4870	O	49/2026	12/08	1.390,33	0,00	1.390,33	1.390,33	0,00	-0	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2073	171	3.3.90.30.51.00.	MAQPARTS PECAS LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM) (SINAPI 005086 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAL DESTINADO À INSTALAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO “ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO”, LOCALIZADA NA ENTRADA DA REFERIDA LOCALIDADE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

4871	O	126/2025	12/08	1.289,70	0,00	1.289,70	1.289,70	0,00	-2	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E

Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS, SENDO, MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

4872	O	74/2026	12/08	49.508,68	0,00	49.508,68	49.508,68	0,00	-8	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2085	226	3.3.90.39.12.00.	T&P PRESTADORA DE SERVICOS E ESCAVACOES

Especificação: VALOR REFERENTE A 312,2H EM SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO DE SOLO COM ROLO COMPACTADOR (CASCALHO E BICA CORRIDA), UTILIZADO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO AS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER, CHAPADA VERDE E LINDEMBERG, NO PERÍODO 01/04 A 17/06/2026.

4873	O	0/0	12/08	169,06	0,00	169,06	169,06	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 8/2026

4874	O	0/0	12/08	100.062,55	0,00	100.062,55	100.062,55	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 JULHO DE 2026.

4875	O	0/0	12/08	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.17.00.	FN INFRA ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A PLACA FONTE, PLACA FIF SCANCHIP E PLACA DE POTENCIA DO INVERSOR DANFOSS, MATERIAIS UTILIZADOS NO REPARO EMERGENCIAL DO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SENDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DANIFICADOS, ONDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO, CONSIDERANDO QUE A AVARIA FOI COMPROVADAMENTE OCASIONADA PELO MUNICÍPIO A RESPONSABILIDADE PELOS CUSTOS DAS PEÇAS UTILIZADAS NO REPARO NÃO DEVE SER ATRIBUÍDAS A CONTRATADA, NESTE SENTIDO, O RESSARCIMENTO ENCONTRA RESPALDO NO ANEXO I, ITEM 7.1.1 DO CONTRATO, SENDO ASSIM VALOR RESSARCIDO A EMPRESA CONTRATADA.

4876	O	0/0	12/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.14.14.00.	Tiago de Oliveira Luz

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O VICE- PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 17 E 18/08/2026, IR A CRICIUMA/SC, CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE REGIONAL DO DEPUTADO RODRIGO MINOTTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSA DO MUNICÍPIO E BUSCAR APOIO E ENCAMINHAMENTOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL; IR AO MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA, ESPECIFICAMENTE AO ALMOXARIFADO CENTRAL, COM OBJETIVO DE CONHECER A ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LOCAL, BEM COMO OBTER INFORMAÇÕES E EXPERIÊNCIAS QUE POSSAM CONTRIBUIR PARA O APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; DESTA FORMA, A VIAGEM MOSTRA-SE NECESSÁRIA E DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO, CONSIDERANDO QUE AS AGENDAS PREVISTAS ESTÃO DIRETAMENTE RELACIONADAS AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL. A PRESENTE VIAGEM TEM POR FINALIDADE O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL E A REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS, VISANDO O FORTALECIMENTO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E A BUSCA DE INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

4877	O	0/0	12/08	1.596,12	0,00	1.596,12	1.596,12	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 DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES DE VIDA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 3 ANOS COM NECESSIDADES DE RESTRIÇÃO DE LACTOSE, FÓRMULAS, LEITES, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001804, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4878	E	84/2026	12/08	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-2	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.39.19.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32.														
4879	O	0/0	12/08	795,20	0,00	795,20	795,20	0,00	-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	50	3.3.90.30.07.02.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA PREPARO E CONSUMO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4880	O	0/0	12/08	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.19.00.	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
4881	O	0/0	12/08	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.19.00.	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
4882	O	0/0	12/08	1.014,38	0,00	1.014,38	1.014,38	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 8/2026														
4883	O	0/0	12/08	1.699,73	0,00	1.699,73	1.699,73	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 8/2026														
4884	O	0/0	12/08	112,48	0,00	112,48	112,48	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 8/2026														
4885	O	0/0	12/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.14.14.00.	JEFFERSON MICHEL ESGANZELA PEREIRA
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O BOMBEIRO MILITAR JEFFERSON MICHEL ESGANZELA PEREIRA, NOS DIAS 19 A 21/08/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA SALVAMENTO EM LOCAIS REMOTOS (CÂNIONS). O TREINAMENTO TERÁ CARÁTER DE AMBIENTAÇÃO TÉCNICA DE RESGATE COM CORDAS EM ÁREAS REMOTAS, EM AMBIENTES DE MONTANHA E CÂNIONS.														
4886	O	0/0	12/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-3	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.14.14.00.	ROBSON FERMIANO BARBOSA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O BOMBEIRO MILITAR ROBSON FERMIANO BARBOSA SILVA, NOS DIAS 19 A 21/08/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA SALVAMENTO EM LOCAIS REMOTOS (CÂNIONS). O TREINAMENTO TERÁ CARÁTER DE AMBIENTAÇÃO TÉCNICA DE RESGATE COM CORDAS EM ÁREAS REMOTAS, EM AMBIENTES DE MONTANHA E CÂNIONS.														
		Total do Dia:		220.628,41	0,00	161.678,41	161.678,41	58.950,00							
4887	E	242/2025	13/08	100.000,00	0,00	7.981,27	7.981,27	92.018,73	-2	12. 361 65	1.576.0000.0000.00	2048	110	3.3.90.30.01.02.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação: VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0076/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023.
4888	O	0/0	13/08	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.19.00.	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
Especificação:															VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA A VAN RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
4889	O	163/2026	13/08	1.292,18	0,00	1.292,18	1.292,18	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.07.02.	COZINHA DA SIL CAFE E HAMBURGUERIA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES, SENDO BOLO, MINI ESFIRRAS, MINI SONHOS E SALGADOS FRITOS, DESTINADOS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA UNIVIDA - UNIVERSIDADE DA VIDA, PARA ATIVIDADE REALIZADA NA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2026.
4890	O	163/2026	13/08	811,01	0,00	811,01	811,01	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
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA O EFETIVO EM REVITALIZAÇÃO, NO DIA 14/08/2026POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.
4891	O	148/2025	13/08	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	JORNAL O TEMPO LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “VACINAÇÕA”, NO TAMANHO 800X260 PX, 60, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br).
4892	O	148/2025	13/08	4.036,80	0,00	4.036,80	4.036,80	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	JORNAL O TEMPO LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA“CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NAS EDIÇÕES DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 a 31 DE JULHO DE 2026.
4893	O	103/2026	13/08	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 BEBEDOURO DE ÁGUA, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO, INSTALADOS NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
4894	O	103/2026	13/08	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00	-2	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.25.02.	LICITA AQUI BRASIL
Especificação:															VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE FILTRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA, INSTALADOS NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
4895	O	103/2026	13/08	90,00	0,00	90,00	90,00	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 NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
4896	O	103/2026	13/08	151,00	0,00	151,00	151,00	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 NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
4897	O	103/2026	13/08	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	-2	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.39.20.00.	LICITA AQUI BRASIL

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 PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: 01 NA BERNARDO MORO SOBRINHO, 08 NA BELISÁRIO PENA, 01 NA DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 01 NA VIVER E CONHECER, 09 NA ERNESTO HACHMANN E 01 NA IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4898	O	103/2026	13/08	2.114,00	0,00	2.114,00	2.114,00	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 PURIFICADOS DE ÁGUA INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: BERNARDO MORO SOBRINHO, VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA E ERNESTO HACHMANN, , RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4899	O	103/2026	13/08	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 SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO PRÉDIO DA ANTIGA GARAGEM DOS MOTORISTAS, ATUALMENTE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTE URBANA.															
4900	O	103/2026	13/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-0	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.39.20.00.	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE GELADEIRA DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4901	O	103/2026	13/08	197,99	0,00	197,99	197,99	0,00	-0	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.25.02.	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS/COMPONENTES PARA CONSERTO DE GELADEIRA, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO.															
4902	O	256/2025	13/08	5.408,48	0,00	5.408,48	5.408,48	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 DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.															
4903	O	62/2026	13/08	1.758,96	785,43	973,53	973,53	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 A AQUISIÇÃO DE COUVE E KIWI GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.															
4904	O	62/2026	13/08	624,22	0,00	624,22	7,49	616,73	-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 ABACATE, ABÓBORA, ABOBRINHA, BATATA SALSA, 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.															
4905	O	256/2025	13/08	1.822,06	0,00	1.822,06	21,86	1.800,20	-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.															
4906	O	256/2025	13/08	2.095,30	0,00	2.095,30	2.095,30	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 PÃO FRANCÊS INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, PANIFICADOS UTILIZADOS 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
4907	O	251/2025	13/08	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	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).														
4908	O	256/2025	13/08	7.770,13	0,00	7.770,13	93,24	7.676,89	-2	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA TULIPA DE FRANGO, E SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
4909	O	256/2025	13/08	4.879,40	0,00	4.879,40	58,55	4.820,85	-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.														
4910	O	256/2025	13/08	2.743,55	0,00	2.743,55	32,92	2.710,63	-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, FILÉZINHO DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA E PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
4911	O	256/2025	13/08	4.686,97	0,00	4.686,97	4.686,97	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 A AQUISIÇÃO DE 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.														
4912	O	126/2025	13/08	912,50	0,00	912,50	912,50	0,00	-1	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	CIMETEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM - 15CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
4913	O	0/0	13/08	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	-7	6.182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.39.63.00.	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA UTILIZAÇÃO DO ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4914	O	0/0	13/08	166,99	0,00	166,99	166,99	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 ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, CHARLY MARCON, E LUCIANA MILESQUI WIBERT, NO DIA 13 DE AGOSTO 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.														
4915	O	0/0	13/08	137,65	0,00	137,65	137,65	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.93.02.00.	JESSICA WALTER BUENO
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE IPTU EXERCÍCIO 2026 COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 11/05/2026 FORAM PAGOS OS PRIMEIROS VALORES, E NO DIA 01/06/2026 O VALOR APROPRIADO PELO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 2163/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL .														
	Total do Dia:			146.075,28	785,43	53.271,12	35.645,82	109.644,03							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4916	O	24/2026	14/08	2.079,90	0,00	2.079,90	2.079,90	0,00	-7	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA: ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 9H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.														
4917	O	24/2026	14/08	2.620,00	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00	-0	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.99.00.	JAV PRODUCAO DE EVENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA O EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA: ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 9H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.														
4918	O	198/2025	14/08	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	-1	23.691 55	1.500.0000.0000.00	2093	256	3.3.90.30.51.00.	CERES MINERADORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 M³ DE PÓ DE PEDRA, DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA CANCHA DE LAÇO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO.														
4919	O	198/2025	14/08	20,86	0,00	20,86	20,86	0,00	-1	23.691 55	1.500.0000.0000.00	2093	256	3.3.90.30.51.00.	CERES MINERADORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0, 237M³ DE PÓ DE PEDRA, PARA COMPLEMENTO DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA CANCHA DE LAÇO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO.														
4920	O	24/2026	14/08	2.620,00	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00	-0	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.12.00.	JAV PRODUCAO DE EVENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PAINEL DE LED, A SER UTILIZADO DURANTE A ABERTURA DOS JIESC 2026 E O LANÇAMENTO DO APLICATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, NO CENTRO DE CAPINZAL, O PAINEL DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE MONTADO E EM PLENO FUNCIONAMENTO ATÉ AS 14H00. A ATIVIDADE INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA JUVENTUDE.														
4921	O	134/2025	14/08	104,80	0,00	104,80	104,80	0,00	-6	6.181 190	1.501.0000.0000.00	2020	46	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CHEVROLET ONIX RLM2J16, E TOYOTA HILUX QJT8713, E USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN														
4922	O	134/2025	14/08	99,80	0,00	99,80	99,80	0,00	-6	4.122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS RENAULT KWID RLI1E09, E RENAULT LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
4923	O	134/2025	14/08	54,90	0,00	54,90	54,90	0,00	-6	8.243 175	1.500.0000.0000.00	2006	6	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, SPIN MMM2375.														
4924	O	105/2026	14/08	1.002,00	0,00	1.002,00	12,02	989,98	-9	4.122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAFÉ, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE CAPINZAL.														
4925	O	67/2026	14/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2063	137	3.3.90.39.99.00.	RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETA GOLA POLO, UNIFORME PARA USO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4926	O	24/2026	14/08	2.079,90	0,00	2.079,90	2.079,90	0,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO V JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL), A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO, ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.														
4927	O	158/2025	14/08	55.809,54	0,00	55.809,54	55.809,54	0,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2085	226	3.3.90.39.12.00.	DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A 342,6 H EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA), UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE LINHA PITOCA, LINHA RESIDÊNCIA E ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, E ALÉM DISSO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL E EM CONFORMIDADE COM O DECRETO EMERGENCIAL VIGENTE, OS VEÍCULOS TAMBÉM FORAM EMPREGADOS NA REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHOS RESULTANTES DAS OBRAS DE DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NO PERÍODO DE 13/07 A 08/08/2026.														
4928	O	198/2026	14/08	195.224,72	0,00	195.224,72	195.224,72	0,00	-x	12.361 65	1.710.3210.2916.26	2043	103	3.3.90.30.60.00.	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS INFANTIS, INFANTOJUVENIS E JUVENIS, DESTINADAS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM O TEMA "A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO", COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 2916/2026, C.C.: 66.671-8.														
4929	O	0/0	14/08	5.994,40	0,00	5.994,40	71,93	5.922,47	-3	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	117	4.4.90.52.42.00.	MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 04 EM MDP, PADRÃO FDE MBR - 02, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 2 (DOIS) BANCOS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,33M A 1,59M, MARCA MOVESCO / MBR-02, 4 (QUATRO) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 06 EM MDP, PADRÃO FDE MBR - 03, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 2 (DOIS) BANCOS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,59M A 1,88M, MARCA MOVESCO / MBR-03, MOBILIÁRIO A SER USADO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001776, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4930	O	0/0	14/08	3.277,00	0,00	0,00	0,00	3.277,00	-5	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	134	4.4.90.52.35.00.	MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA PC4PRO, PROCESSADOR INTEL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA DIRETORIA DE CULTURA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001424, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4931	O	0/0	14/08	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	-2	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2037	85	4.4.90.52.10.00.	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TÚNEL CENTOPEIA SANFONADO COM NO MÍNIMO 4 METROS DE COMPRIMENTO, ESTRUTURA TUBULAR ARAMADA EM TECIDO BAGUM, MARCA NABRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI VERDES CAMPOS, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES MOTORAS E RECREATIVAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000160, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4932	O	0/0	14/08	1.472,00	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	105	4.4.90.52.34.00.	SOMA ATACADO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 220V, MARCA VONDER, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA N° 91/2024, VEREADOR RAFAEL E. TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4933	O	0/0	14/08	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	-4	12.361 65	2.710.3210.2038.21	2046	108	4.4.90.52.42.00.	EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 14, MARCA BIG METAL MODELO 1131, MOBILIÁRIO A SER USADO NO ALMOXARIFADO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 893/2023, C/C 52659-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001406, 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
4934	O	0/0	14/08	1.137,35	0,00	1.137,35	1.137,35	0,00	-	12. 361 65	2.710.3210.2038.21	2046	108	4.4.90.52.34.00.	CLEANLURB PRODUTOS & SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LIXEIRA TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000 LITROS SEM PEDAL, DEVE POSSUIR TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA CLEANLURB, EQUIPAMENTO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 893/2023, C/C 52659-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000649, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		277.967,17	0,00	274.690,17	267.777,72	10.189,45							
4935	O	0/0	17/08	506,67	0,00	506,67	506,67	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.36.07.00.	LAIS ESTHER DIAS MORAES CASAGRANDE
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
4936	O	0/0	17/08	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.36.07.00.	ANABELLY VITORIA BAZEI SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
4937	O	0/0	17/08	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.36.07.00.	DIONEILYS ANDREINA MARCANO LORONO
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
4938	O	0/0	17/08	826,66	0,00	826,66	826,66	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.36.07.00.	THALIA ALEXIA DA SILVA DEVERAS
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
4939	O	197/2025	17/08	3.939,77	0,00	3.939,77	3.939,77	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 JULHO DE 2026.														
4940	O	152/2025	17/08	389,00	0,00	389,00	389,00	0,00	-0	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE A 1ª FESTA JUNINA DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, NO PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS POR EVENTO, SENDO 01 (UM) DO SEXO MASCULINO E 01 (UM) DO SEXO FEMININO, ATUANDO DAS 13H30 ÀS 18H30, RESPONSÁVEIS PELO CONTROLE DE ACESSO, ORIENTAÇÃO AO PÚBLICO E MANUTENÇÃO DA TRANQUILIDADE GERAL DURANTE OS EVENTOS.														
4941	O	152/2025	17/08	209,50	0,00	209,50	209,50	0,00	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, O SERVIÇO COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA, ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H30 ÀS 18H30, PARA APOIO ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS E SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO.														
4942	O	22/2025	17/08	650,36	0,00	650,36	650,36	0,00	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.32.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NO ENGENHO NOVO OCORRIDA NO 14 DE AGOSTO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 71 KM, DEVIDO O MOTORISTA IR ACOMPANHAR A MULHER EM UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.															
4943	O	22/2025	17/08	2.882,88	0,00	2.882,88	2.882,88	0,00	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.32.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA A SER REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2026, COM OS ALUNOS DA ESCOLA VIVER E CONHECER 7°, 8° E 9° ANOS PARA ASSISTIR AO CINEMA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE EM JOAÇABA/SC, SENDO SOLICITADO TRÊS ÔNIBUS ONDE CADA UM VAI PERCORRER 91KM, TOTALIZANDO 273KM.															
4944	O	163/2026	17/08	243,06	0,00	243,06	243,06	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.07.02.	COZINHA DA SIL CAFE E HAMBURGUERIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CHOCOLATE E SANDUÍCHES, PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2026, NO PERÍODO VESPERTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.															
4945	O	163/2026	17/08	71,84	0,00	71,84	71,84	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 A AQUISIÇÃO DE CUCAS, PRODUTOS PANIFICADOS DESTINADOS AO EVENTO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS - COORDENAÇÃO, EM ALUSÃO AO DIA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO, CELEBRADO EM 22 DE AGOSTO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA EM CAPINZAL/SC, O EVENTO CONTARÁ COM UMA PALESTRA MINISTRADA PELA PSICÓLOGA SUSANA CARLA MAIOLI.															
4946	O	105/2026	17/08	55,63	0,00	55,63	55,63	0,00	-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA, ABACAXI E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS - COORDENAÇÃO, EM ALUSÃO AO DIA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO, CELEBRADO EM 22 DE AGOSTO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA EM CAPINZAL/SC, O EVENTO CONTARÁ COM UMA PALESTRA MINISTRADA PELA PSICÓLOGA SUSANA CARLA MAIOLI.															
4947	O	216/2025	17/08	591,00	0,00	0,00	0,00	591,00	-8	4. 122 185	1.500.0000.0000.00	2008	10	3.3.90.30.23.02.	CONZATTI TEXTIL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS ÀS CONSELHEIRAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - CMDM DE CAPINZAL, PARA IDENTIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES, CAMPANHAS E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO.															
4948	O	216/2025	17/08	4.038,50	0,00	4.038,50	0,00	4.038,50	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.23.02.	CONZATTI TEXTIL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 205 (DUZENTAS E CINCO) CAMISETAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO UNIVIDA MENSAL, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, EM PARCERIA COM A UNOESC.															
4949	O	152/2025	17/08	167,60	0,00	167,60	167,60	0,00	-3	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.99.00.	M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO
Especificação: VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) BRIGADISTAS, COM CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS, PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA APAE, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2026, EM ALUSÃO À SEMANA DA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA JUVENTUDE.															
4950	O	188/2025	17/08	2.291,55	0,00	0,00	0,00	2.291,55	-0	15. 453 135	1.500.0000.0000.00	1030	208	3.3.90.30.21.02.	EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO, PAPEL HIGIÊNICO BRANCO E PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4951	O	0/0	17/08	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

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:		17.332,41	0,00	14.449,86	10.411,36	6.921,05							
4952	O	188/2025	18/08	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	-0	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	64	3.3.90.30.21.02.	COMERCIAL MALELI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
4953	O	163/2026	18/08	183,50	0,00	183,50	183,50	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 A AQUISIÇÃO DE MINI DOCINHOS, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS - COORDENAÇÃO, EM ALUSÃO AO DIA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO, CELEBRADO EM 22 DE AGOSTO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA EM CAPINZAL/SC, O EVENTO CONTARÁ COM UMA PALESTRA MINISTRADA PELA PSICÓLOGA SUSANA CARLA MAIOLI.														
4954	O	163/2026	18/08	639,17	0,00	639,17	639,17	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2063	137	3.3.90.30.07.02.	COZINHA DA SIL CAFE E HAMBURGUERIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, BOLO DE CHOCOLATE E SANDUÍCHE NATURAL, PANIFICADOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, QUE PARTICIPARÃO DO ATO CÍVICO ALUSIVO À INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2026.														
4955	O	67/2026	18/08	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.30.23.02.	RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SAIAS FEMININAS ESTILO COLEGIAL, UNIFORMES PARA USO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE BALLET CLÁSSICO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL.														
4956	O	178/2026	18/08	204,10	0,00	204,10	204,10	0,00	-8	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	3.3.90.39.19.00.	CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA VEICULO OFICIAL, PADRÃO MERCOSUL, COM LACRE, PARA A INSTALAÇÃO NO VEÍCULO FIAT STRADA TPT1D05, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
4957	O	210/2026	18/08	8.811,47	0,00	8.811,47	8.811,47	0,00	-0	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.39.17.00.	SOTRIMA AGRICOLA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 1.200 (MIL E DUZENTAS) HORAS DE SERVIÇO DO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSSON 6712, NECESSITANDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
4958	O	16/2023	18/08	1.163,77	0,00	1.163,77	1.163,77	0,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO BYD BYD DOLPHIN 2024/2025 TQF8A83, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.														
4959	O	209/2026	18/08	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	-3	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.39.99.00.	DEBORA DIERSMANN SILVA PEREIRA 02386644901
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO LINGUÍSTICA (ORTOGRÁFICA E GRAMATICAL), PELA SOLICITAÇÃO DE ISBN E ELABORAÇÃO DA FICHA CATALOGRÁFICA DO LIVRO "COLETÂNEA DE VIVÊNCIAS CULTURAIS DO VALE", OBRA JÁ DIAGRAMADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, CONTENDO APROXIMADAMENTE 82 PÁGINAS.														
4960	O	0/0	18/08	2.308,00	0,00	2.308,00	2.308,00	0,00	-4	12. 361 65	2.710.3210.2038.21	2046	108	4.4.90.52.42.00.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO 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 4 (QUATRO) QUADRO BRANCO TAMANHO 120 CM X 300 CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO, MARCA STALO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 893/2023, C/C 52659-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4961	O	0/0	18/08	1.731,00	0,00	1.731,00	1.731,00	0,00	-4	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	105	4.4.90.52.42.00.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) QUADRO BRANCO TAMANHO 120 CM X 300 CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO, MARCA STALO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4962	O	0/0	18/08	577,00	0,00	577,00	577,00	0,00	-4	12. 361 65	2.710.3210.2038.21	2046	108	4.4.90.52.42.00.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) QUADRO BRANCO TAMANHO 120 CM X 300 CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO, MARCA STALO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 893/2023, C/C 52659-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4963	O	0/0	18/08	396,98	0,00	396,98	396,98	0,00	-4	12. 361 65	2.710.3210.2038.21	2046	108	4.4.90.52.42.00.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) QUADRO BRANCO TAMANHO 120 CM X 150 CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO, MARCA STALO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 893/2023, C/C 52659-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000808, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4964	O	0/0	18/08	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	-9	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.30.17.00.	R.S. VAREJO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4965	O	0/0	18/08	597,00	0,00	597,00	597,00	0,00	-BR	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.30.17.00.	SUMAY DO BRASIL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADO COM FIO, CONECTIVIDADE USB, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4966	O	0/0	18/08	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	-2	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.30.17.00.	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000846, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4967	O	0/0	18/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-4	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.30.17.00.	NOVI GAMING COMERCIO DE PRODUTOS PARA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000563, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4968	O	0/0	18/08	1.696,20	0,00	1.696,20	20,35	1.675,85	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2065	140	3.3.90.30.99.02.	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA DE PLÁSTICO BRANCA, MATERIAL PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00139/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00081/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001367, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4969	O	0/0	18/08	2.905,00	0,00	2.905,00	2.905,00	0,00	-1	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.30.21.02.	GOEDERT LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 30L, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4970	O	0/0	18/08	333,30	0,00	333,30	333,30	0,00	-2	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.30.16.02.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARTICULÁVEL MÓVEL TRIPLA PARA CORRESPONDÊNCIA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4971	O	0/0	18/08	4.210,40	0,00	0,00	0,00	4.210,40	-2	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.30.16.02.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA CAPACIDADE 36L, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA CAPACIDADE 50L, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA CAPACIDADE 80L, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4972	O	0/0	18/08	509,40	0,00	0,00	0,00	509,40	-2	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.16.02.	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS BIBLIOTECAS ESCOLARES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4973	O	0/0	18/08	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	-7	12.361 65	2.710.3210.2038.21	2046	108	4.4.90.52.42.00.	SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CONJUNTO PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF, PADRÃO FNDE/FDE CJP-01, COMPOSTO DE 1(UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, MARCA SUDESTE / CJP-01, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N°893/2023, C/C 52659-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4974	O	0/0	18/08	1.989,00	0,00	0,00	0,00	1.989,00	-0	12.361 65	2.710.3210.2038.21	2046	108	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 VIVER E CONHECER, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 893/2023, C/C 52659-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4975	O	0/0	18/08	1.244,35	0,00	1.244,35	1.244,35	0,00	-	12.361 65	2.710.3210.2038.21	2046	108	4.4.90.52.33.00.	AUDIOFRAHM INDUSTRIA E COMERCIO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM POTÊNCIA DE 1800W RMS, MARCA FRAHM TF 2070 TWS, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 893/2023, C/C 52659-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000863, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4976	O	0/0	18/08	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	-2	12.361 65	2.710.3210.2038.21	2046	108	4.4.90.52.12.00.	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL CONVENCIONAL 24.000 BTU/H CICLO QUENTE E FRIO, MARCA PHILCO, 220V, MONOFÁSICO, APARELHO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 893/2023, C/C 52659-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001564, 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
4977	O	0/0	18/08	8.961,00	0,00	8.961,00	8.961,00	0,00	-6	12. 361 65	2.710.3210.2038.21	2046	108	4.4.90.52.42.00.	PRIMAZZIA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA 01, 4 (QUATRO) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA 02, 2 (DOIS) ARMÁRIO BAIXO DUAS PORTAS MONTADO, MARCA DLUCA 05, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N°893/2023, C/C 52659-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001409, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4978	O	0/0	18/08	1.400,02	0,00	0,00	0,00	1.400,02	-9	12. 361 65	2.710.3210.2038.21	2046	108	4.4.90.52.42.00.	ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIO DE AÇO MONTADO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, MARCA ALER A-402 ESPECIAL, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N°893/2023, C/C 52659-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001404, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4979	O	0/0	18/08	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	-4	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.30.07.02.	MH COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00039/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001923, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4980	O	0/0	18/08	138,50	0,00	0,00	0,00	138,50	-9	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	149	3.3.90.30.07.02.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO EVENTO CÍVICO ALUSIVO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL EM 7 DE SETEMBRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00039/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001922, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
	Total do Dia:			52.529,16	0,00	42.451,84	40.775,99	11.753,17							
4981	O	212/2026	19/08	2.925,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.	54.178.509 ANNA PAULA MASSON
Especificação:	VALOR REFERENTE A 13 (TREZE) INSCRIÇÕES PARA OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAÇÃO NA JORNADA CATARINENSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL 2026, A SER REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2026, EM PIRATUBA/SC, COMO AÇÃO COMPLEMENTAR À FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO INFANTIL PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.													
4982	O	104/2026	19/08	800,80	0,00	800,80	800,80	0,00	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.39.63.00.	SERVIGRAF MATERIAIS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, SENDO IMPRESSÃO DE APOSTILA PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
4983	O	251/2025	19/08	6.938,57	0,00	6.938,57	6.938,57	0,00	-2	12. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE AMERICANA, ALFACE CRESPA, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, 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).													
4984	O	198/2025	19/08	805,60	0,00	805,60	805,60	0,00	-1	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	1010	81	3.3.90.30.54.00.	CERES MINERADORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9,706 M³ DE BRITA Nº 1, MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS E ADEQUAÇÕES NO PÁTIO E ESTACIONAMENTO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE.													
4985	O	152/2025	19/08	125,70	0,00	125,70	125,70	0,00	-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.99.00.	M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO ATENDIMENTO AO EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO V JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL), A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, DAS 19H ÀS 22H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4986	O	152/2025	19/08	167,60	0,00	167,60	167,60	0,00	-3	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.99.00.	M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DOIS) BRIGADISTAS PARA ATENDIMENTO AO EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2026, COM INÍCIO DAS 9H ÀS 11H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.														
4987	O	49/2026	19/08	724,26	0,00	724,26	8,69	715,57	-1	15. 452 125	1.500.0000.0000.00	2077	197	3.3.90.30.44.00.	CASA & CORES COMERCIO DE MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 25 MM X 23 CM, SEM CABO (SINAPI 038390), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA USO FUTURO EM PINTURAS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
4988	O	61/2026	19/08	1.044,00	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00	-5	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.30.17.00.	LA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANALETA BRANCA PVC, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4989	O	61/2026	19/08	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	-7	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.30.17.00.	BDT MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANALETA, CAIXA DE SOBREPOR E ROLO DE VELCRO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4990	O	34/2026	19/08	12.737,60	0,00	12.737,60	0,00	12.737,60	-8	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.54.00.	PEDREIRA PEDRIKAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 318,44 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE TRÊS PALMEIRAS, LINHA PITOCA, VILA UNIÃO, ALTO ALEGRE, LINHA RESIDÊNCIA E LAURO MULLER, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.														
4991	O	137/2025	19/08	1.203,75	0,00	1.203,75	1.203,75	0,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA ''CAMPANHA DE VACINAÇÃO' EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº669 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2026.														
4992	O	137/2025	19/08	1.203,75	0,00	1.203,75	1.203,75	0,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "FEINC VI', EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº677 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2026.														
4993	O	223/2025	19/08	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	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 VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "PROGRAMA PET LEVADO A SÉRIO - INSCRIÇÕES PARA CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS", REALIZADAS NO PERÍODO DE 11/08 A 18/08/2026 (8 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 40 SPOTS DE 45".														
4994	O	141/2025	19/08	1.076,00	0,00	1.076,00	1.076,00	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 VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "PROGRAMA PET LEVADO A SÉRIO - INSCRIÇÕES PARA CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS", REALIZADAS NO PERÍODO DE 11/08 A 18/08/2026 (8 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 40 SPOTS DE 45".														
	Total do Dia:			32.678,63	0,00	32.678,63	19.225,46	13.453,17							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4995	O	0/0	20/08	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	-4	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.39.02.	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADAPTAÇÃO DA MANGUEIRA UTILIZADA PRA O ENCHIMENTO DA EMBARCAÇÃO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4996	O	256/2025	20/08	6.427,67	0,00	6.427,67	6.427,67	0,00	-0	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
4997	O	62/2026	20/08	528,38	0,00	528,38	528,38	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 COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
4998	O	256/2025	20/08	1.726,12	0,00	1.726,12	1.726,12	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.														
4999	O	62/2026	20/08	665,34	0,00	0,00	0,00	665,34	-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, BATATA SALSA, 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.														
5000	O	251/2025	20/08	1.196,00	0,00	1.196,00	1.196,00	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).														
5001	O	256/2025	20/08	1.347,80	0,00	1.347,80	1.347,80	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 PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
5002	O	256/2025	20/08	10.547,63	0,00	10.547,63	10.547,63	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 CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, 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.														
5003	O	256/2025	20/08	4.151,80	0,00	4.151,80	49,82	4.101,98	-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, BIFE DE GADO, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE E FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
5004	O	256/2025	20/08	5.735,75	0,00	5.735,75	5.735,75	0,00	-9	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO 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 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.

5005	O	256/2025	20/08	4.213,24	0,00	4.213,24	50,55	4.162,69	-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, FILÉZINHO DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA E PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.

5006	O	105/2026	20/08	306,37	0,00	306,37	306,37	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 A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ÁGUA MINERAL, REFRIGERANTE, BEBIDA DE ÁGUA DE COCO E SUCO NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS - COORDENAÇÃO, EM ALUSÃO AO DIA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO, CELEBRADO EM 22 DE AGOSTO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.

5007	O	263/2025	20/08	83,75	0,00	83,75	83,75	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.16.00.	VALCIR SEVERINO RECK

Especificação: VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE FECHADURA E CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) CHAVES SIMPLES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE CAPINZAL.

5008	O	263/2025	20/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	-7	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	6	3.3.90.39.16.00.	VALCIR SEVERINO RECK

Especificação: VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

5009	O	263/2025	20/08	246,67	0,00	246,67	246,67	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.24.00.	VALCIR SEVERINO RECK

Especificação: VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTA, CONFECÇÃO DE CHAVES SIMPLES E FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE MIOLO DE FECHADURA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

5010	O	115/2025	20/08	73,00	0,00	73,00	73,00	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO RB REDE PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

5011	O	188/2025	20/08	382,50	0,00	0,00	0,00	382,50	-0	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	64	3.3.90.30.21.02.	EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

5012	O	100/2026	20/08	744,88	0,00	0,00	0,00	744,88	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2024	53	4.4.90.52.38.00.	INFANTARIA COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTOSSERRA MÉDIA A GASOLINA, MARCA NAGANO, FERRAMENTA PARA A UTILIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL DE CAPINZAL.

5013	O	0/0	20/08	1.712,32	0,00	1.712,32	1.712,32	0,00	-5	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	187	4.4.90.52.12.00.	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9000 BTU/H CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO, 220V, MONOFÁSICO, APARELHO PARA USO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001567, 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
5014	O	0/0	20/08	413,70	0,00	413,70	413,70	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 DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES DE VIDA, FÓRMULAS, LEITES, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001804, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5015	O	0/0	20/08	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	-0	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	256	3.3.90.30.26.02.	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, LOCALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000726, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5016	O	0/0	20/08	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.14.14.00.	FABIO CESAR DELFINO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NO DIA 21/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR A SERVIDORA DAIANE KIELING PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO PROLEEI APROFUNDAMENTO - FORMAÇÃO CONTINUADA VOLTADA A PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA APOIAR O COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, A SER REALIZADO NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, NO ANFITEATRO DO EFI/UFSC.														
5017	O	0/0	20/08	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	84	3.3.90.14.14.00.	DAIANE KIELING
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA DAIANE KIELING, NO DIA 21/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO PROLEEI APROFUNDAMENTO - FORMAÇÃO CONTINUADA VOLTADA A PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA APOIAR O COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, A SER REALIZADO NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, NO ANFITEATRO DO EFI/UFSC.														
5018	O	0/0	20/08	5.125,53	0,00	5.125,53	5.125,53	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	102	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026														
5019	O	0/0	20/08	777,10	0,00	777,10	777,10	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	102	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026														
5020	O	0/0	20/08	1.536,45	0,00	1.536,45	1.536,45	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	102	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026														
5021	O	0/0	20/08	1.625,85	0,00	1.625,85	1.625,85	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	269	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026														
5022	O	0/0	20/08	747,52	0,00	747,52	747,52	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	269	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026														
5023	O	0/0	20/08	1.478,28	0,00	1.478,28	1.478,28	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	102	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5024	O	0/0	20/08	127,83	0,00	127,83	127,83	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 8/2026														
5025	O	0/0	20/08	5.401,38	0,00	5.401,38	5.401,38	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 8/2026														
5026	O	0/0	20/08	1.408,87	0,00	1.408,87	1.408,87	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	83	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026														
5027	O	0/0	20/08	1.906,20	0,00	1.906,20	1.906,20	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	83	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026														
5028	O	0/0	20/08	211,33	0,00	211,33	211,33	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	83	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026														
5029	O	0/0	20/08	1.169,82	0,00	1.169,82	1.169,82	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	102	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026														
5030	O	0/0	20/08	981,36	0,00	981,36	981,36	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 8/2026														
5031	O	0/0	20/08	121,41	0,00	121,41	121,41	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 8/2026														
		Total do Dia:		64.965,85	0,00	62.053,13	53.788,46	11.177,39							
5032	O	0/0	21/08	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	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 TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA SERVIDOR CLAUDIONOR DE ABREU, NOS DIAS 25 A 29/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO STARTUP SUMMIT 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTROSUL, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR TENDÊNCIAS, SOLUÇÕES E EXPERIÊNCIAS RELACIONADAS A STARTUPS, INOVAÇÃO TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ALÉM DE PROMOVER A TROCA DE CONHECIMENTOS E AMPLIAR A ARTICULAÇÃO COM EMPREENDEDORES, INSTITUIÇÕES E ATORES DO ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
5033	O	0/0	21/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.14.14.00.	JANE REGINA CAMPIONI
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA JANE REGINA CAMPIONI, NO DIA 22/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO DA 21ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS (OBMEP 2026), A SER REALIZADA AS 14H, NO TEATRO DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NES, ACOMPANHANDO A ALUNA DO 8º ANO, LARISSA DAMBROS, QUE REPRESENTARÁ A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NO EVENTO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5034	O	0/0	21/08	305,73	0,00	305,73	305,73	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 C&M MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, NOS AUTOS Nº 5001062.25.2025.8.24.0016, E CITAÇÃO DA EXECUTADA ISELIA BALDASSO, NOS AUTOS Nº 5001632.74.2026.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
5035	O	0/0	21/08	573,34	0,00	573,34	573,34	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.36.07.00.	AMANDA DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
5036	O	105/2026	21/08	170,72	0,00	170,72	2,04	168,68	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE ÁGUA DE COCO, SUCO NATURAL, AÇÚCAR, ALIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHE SERVIDO AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO UNIVIDA, REALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DA UNOESC - CAPINZAL.														
5037	O	163/2026	21/08	1.608,00	0,00	1.608,00	1.608,00	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.07.02.	COZINHA DA SIL CAFE E HAMBURGUERIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK, DESTINADO AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO MENTE ATIVA, VIDA PLENA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, EM CAPINZAL.														
5038	O	24/2026	21/08	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	AD NOVA ERA SONORIZACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE 06 (SEIS) HORAS DE SERVIÇO DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÃO A SER REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2026, ALUSIVA À CAMPANHA AGOSTO LILÁS, PROMOVIDA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - CMDM E NÚCLEO DA MULHER EMPRESÁRIA, COM O OBJETIVO DE CONSCIENTIZAR E MOBILIZAR A POPULAÇÃO PELO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.														
5039	O	223/2025	21/08	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "REFISCAP", REALIZADAS NO PERÍODO DE 30/07 A 29/08/2026 (30 DIAS), COM 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 60 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM.														
5040	O	141/2025	21/08	807,00	0,00	807,00	807,00	0,00	-5	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação:	VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "JIESC 2026", REALIZADAS NO PERÍODO DE 22/08 A 27/08/2026 (6 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 30 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL.														
5041	O	141/2025	21/08	1.614,00	0,00	1.614,00	1.614,00	0,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação:	VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "REFISCAP", REALIZADAS NO PERÍODO DE 30/07 A 29/08/2026 (30 DIAS), COM 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 60 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL.														
5042	O	164/2025	21/08	1.053,60	0,00	1.053,60	1.053,60	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5043	O	214/2026	21/08	14.760,00	0,00	0,00	0,00	14.760,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.31.04.00.	METAL ARTS COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL-JIESC 2026, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2026.														
5044	O	161/2025	21/08	7.853,76	0,00	0,00	0,00	7.853,76	-0	12.361 65	1.540.1071.0019.00	2165	116	3.3.90.30.24.00.	PEGORINI FRANZEN & FRANZEN LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS CONFECCIONADAS EM BLACKOUT DESTINADAS AO REFEITÓRIO, À NOVA SALA DE AULA E AO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, EM RAZÃO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DA ESCOLA, REALIZADAS COM VISTAS À AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES E À OFERTA DE NOVAS MATRÍCULAS EM TEMPO INTEGRAL, RECURSO FUNDEB.														
5045	O	161/2025	21/08	9.893,76	0,00	0,00	0,00	9.893,76	-0	12.361 65	1.540.1071.0019.00	2165	116	3.3.90.30.24.00.	PEGORINI FRANZEN & FRANZEN LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS CONFECCIONADAS EM BLACKOUT, DESTINADAS À BIBLIOTECA, SALA DOS PROFESSORES, SALAS DE AULA E AO QUIOSQUE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, ESTE ÚLTIMO RECENTEMENTE CONSTRUÍDO E DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS RELACIONADAS À EDUCAÇÃO DO CAMPO, VISANDO À CRIAÇÃO DE NOVAS MATRÍCULAS EM EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, RECURSO FUNDEB.														
5046	O	43/2025	21/08	687,86	0,00	687,86	687,86	0,00	-7	12.361 65	1.710.3210.1730.21	2046	108	4.4.90.51.91.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA (FERRO) COM PINTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, PARA INSTALAÇÃO NOS SOLÁRIOS DAS SALAS DO INFANTIL I E INFANTIL III-B DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1730/2021, C/C Nº 55.517-7.														
5047	O	43/2025	21/08	10.891,38	0,00	10.891,38	10.891,38	0,00	-7	12.361 65	2.710.3210.1730.21	2046	108	4.4.90.51.91.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA (FERRO) COM PINTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, PARA INSTALAÇÃO NOS SOLÁRIOS DAS SALAS DO INFANTIL I E INFANTIL III-B DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1730/2021, C/C Nº 55.517-7.														
5048	O	43/2025	21/08	4.651,76	0,00	4.651,76	4.651,76	0,00	-7	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2046	108	4.4.90.51.91.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERCAS EM FERRO DESTINADAS AOS SOLÁRIOS DAS SALAS DO INFANTIL I E INFANTIL III-B DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5049	O	43/2025	21/08	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	-7	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.39.16.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE ALUMÍNIO INSTALADA NO 2º PISO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, A QUAL DÁ ACESSO AO ESPAÇO DE RECREAÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5050	O	0/0	21/08	96.003,11	0,00	96.003,11	96.003,11	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 JUNHO DE 2026, RECURSOS DA COSIP.														
5051	O	0/0	21/08	12.834,40	0,00	12.834,40	12.834,40	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 JUNHO DE 2026, RECURSOS DA COSIP.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5052	O	72/2024	21/08	29,28	0,00	29,28	29,28	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 AGOSTO DE 2026, (COMPLEMENTAÇÃO).														
	Total do Dia:			167.761,70	0,00	134.894,18	134.725,50	33.036,20							
5053	O	0/0	24/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-8	4.122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.14.14.00.	JAIRO LUIZ HOFMANN
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 24 E 25/08/2026, IR A SÃO JOÃO DO OESTE/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À EMPRESA ROHR MÁQUINAS, COM O OBJETIVO DE CONHECER, VERIFICAR E AVALIAR ENSILADEIRAS AGRÍCOLAS, BEM COMO OBTER INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE OS EQUIPAMENTOS, SUAS CARACTERÍSTICAS, FUNCIONALIDADES E APLICAÇÕES, CONTRIBUINDO PARA A ANÁLISE E TOMADA DE DECISÕES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.														
5054	O	0/0	24/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-7	4.122 45	1.500.0000.0000.00	2025	64	3.3.90.14.14.00.	LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 24 E 25/08/2026, IR A SÃO JOÃO DO OESTE/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À EMPRESA ROHR MÁQUINAS, COM O OBJETIVO DE CONHECER, VERIFICAR E AVALIAR ENSILADEIRAS AGRÍCOLAS, BEM COMO OBTER INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE OS EQUIPAMENTOS, SUAS CARACTERÍSTICAS, FUNCIONALIDADES E APLICAÇÕES, CONTRIBUINDO PARA A ANÁLISE E TOMADA DE DECISÕES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.														
5055	O	0/0	24/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-6	4.122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.14.14.00.	ALDECIR JOSE DE SOUZA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSÉ DE SOUZA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
5056	O	0/0	24/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.14.14.00.	DAIANA MARILUCIA DE LIMA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA DAIANA MARILUCIA DE LIMA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
5057	O	0/0	24/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-4	4.122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.14.14.00.	GRAZIELA ZANCHETTA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA GRAZIELA ZANCHETTA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
5058	O	0/0	24/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-4	4.122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.14.14.00.	LOCENI BORGES DE LIMA GOTARDO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA LOCENI BORGES DE LIMA GOTARDO, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
5059	O	0/0	24/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.14.14.00.	RAMIRO MARCELO DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAMIRO MARCELO DOS SANTOS, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
5060	O	189/2025	24/08	406,20	0,00	0,00	0,00	406,20	-4	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2069	149	3.3.90.31.01.00.	BLU TELHAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS À PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES QUE SE DESTACAREM NAS CATEGORIAS DEFINIDAS PARA A CAVALGADA DO MÊS FARROUPILHA, INTEGRANTE DA														

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

PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO EM 19 DE SETEMBRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.

5061	O	7/2026	24/08	167,27	0,00	0,00	0,00	167,27	-5	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.42.02.	COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE FERRAMENTAS UTILIZADA PARA ORGANIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

5062	O	0/0	24/08	3.348,00	0,00	0,00	0,00	3.348,00	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.31.99.00.	BARBARA GASPARUCHO GARCIA - BRINQUEDOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÚCIAS MALU-BOMBEIRO MIRIM, MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS BOMBEIROS MIRINS FORMADOS NOS MUNICÍPIOS DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, DURANTE OS ANOS DE 2026 E 2027, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081209/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CMBSC 12848/2025.

5063	O	115/2025	24/08	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA LIMPEZA INTERNA, TESTES E AJUSTES NECESSÁRIOS REALIZADO EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE IDENTIDADES, NA CASA DO CIDADÃO, EM RAZÃO DE MAU FUNCIONAMENTO E FALHAS NO RECONHECIMENTO DE DISPOSITIVOS CONECTADOS ÀS ENTRADAS USB.

5064	O	115/2025	24/08	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	-1	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE PARA SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE COMPUTADOR, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MONITOR, VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET CABEADA NA SALA DE TECNOLOGIAS, QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

5065	O	115/2025	24/08	1.168,00	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00	-1	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, VERIFICAÇÃO DE CABO DE INTERNET ROMPIDO, INSTALAÇÃO DE ROTEADOR NA BIBLIOTECA, COM IMPLANTAÇÃO DE DOIS PONTOS DE REDE, INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E A CONFECÇÃO DE PONTEIRAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

5066	O	115/2025	24/08	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	-1	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADOR DE USO NA SALA DOS PROFESSORES QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA INTERNA, TROCA DA PASTA TÉRMICA E LIMPEZA DE MEMÓRIA, NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

5067	O	115/2025	24/08	620,50	0,00	620,50	620,50	0,00	-1	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO MONITOR RESPONSÁVEL PELA TRANSMISSÃO DAS IMAGENS DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS, REVISÃO DE PLACA E LIMPEZA INTERNA DE DOIS COMPUTADORES, RESTAURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS DE NOTEBOOK, DIAGNÓSTICO E CORREÇÃO DE FALHAS NA CONEXÃO DE INTERNET, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO E REFAZIMENTO DOS CONECTORES DE REDE, NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

5068	O	115/2025	24/08	620,50	0,00	620,50	620,50	0,00	-1	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DA PARTE FRONTAL DE GABINETE; SUBSTITUIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO; INSTALAÇÃO DE MEMÓRIA RAM; LIMPEZA INTERNA DO EQUIPAMENTO; ATUALIZAÇÃO DE DRIVER DE ÁUDIO; MONTAGEM DE NOBREAK E REALIZAÇÃO DE TESTES DE AUTONOMIA; MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS; REVISÃO DE PLACA E LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADOR; VERIFICAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES DA SALA DE TECNOLOGIA QUE APRESENTAVAM PROBLEMAS DE ACESSO À INTERNET, SENDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DAS PONTEIRAS/CONECTORES RJ45, NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, 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
5069	O	115/2025	24/08	1.350,50	0,00	1.350,50	1.350,50	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 PARA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS EM NOTEBOOK, VALIDAÇÃO E VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS MÁQUINAS, ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS NOS COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA, FORMATAÇÃO E LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE RACK NA SALA MAKER, NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
5070	O	115/2025	24/08	255,50	0,00	255,50	255,50	0,00	-1	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETIRADA DA ANTENA STARLINK, PASSAGEM E ORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE ACESSO (ACCESS POINT) NO ESPAÇO ANTERIORMENTE UTILIZADO PELO PRÉ-ESCOLAR, EM RAZÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
5071	O	115/2025	24/08	766,50	0,00	766,50	766,50	0,00	-1	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE AUTONOMIA E FUNCIONAMENTO DE NOBREAK, MANUTENÇÃO CORRETIVA NO COMPUTADOR UTILIZADO NO SISTEMA DE PONTO DIGITAL, QUE APRESENTAVA OBSOLESCÊNCIA E FALHAS RECORRENTES, SENDO REALIZADA INSTALAÇÃO DE SSD, MEMÓRIA RAM, SUBSTITUIÇÃO DE FONTE, LIMPEZA INTERNA, FORMATAÇÃO COM BACKUP, INSTALAÇÃO DE NOBREAK, NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
5072	O	115/2025	24/08	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	-1	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2062	135	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DUAS IMPRESSORAS QUE APRESENTAVAM FALHAS DE IMPRESSÃO, NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.													
5073	O	115/2025	24/08	1.533,00	0,00	1.533,00	1.533,00	0,00	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE NOTEBOOK, COM REPARO DA BATERIA, REALIZAÇÃO DE LIMPEZA INTERNA E AJUSTES NO TOUCHPAD; VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR UTILIZADO PELA DIRETORIA DE CULTURA QUE APRESENTAVA LENTIDÃO EXCESSIVA; INSTALAÇÃO DE NOVO RACK NA RECEPÇÃO; REALIZAÇÃO DE CRIMPAGEM E ORGANIZAÇÃO DO PATCH PANEL; ADEQUAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NO NOVO RACK, NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.													
5074	O	25/2026	24/08	4.025,07	0,00	4.025,07	4.025,07	0,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.23.00.	TALIA CORONETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO VI JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.													
5075	O	0/0	24/08	4.412,00	0,00	4.412,00	4.412,00	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	63	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026													
5076	O	0/0	24/08	9.377,09	0,00	9.377,09	9.377,09	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	63	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026													
5077	O	0/0	24/08	2.037,61	0,00	2.037,61	2.037,61	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	63	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5078	O	0/0	24/08	515,94	0,00	515,94	515,94	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 DE 0 A 12 MESES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, FÓRMULAS, LEITES, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001804, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5079	O	0/0	24/08	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	-1	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.30.21.02.	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5080	O	0/0	24/08	1.023,80	0,00	1.023,80	1.023,80	0,00	-6	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.21.02.	LOPES LIMPEZA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE CAPACHO VINÍLICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5081	O	0/0	24/08	2.339,40	0,00	2.339,40	2.339,40	0,00	-8	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.30.17.00.	ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM PARA NOTEBOOK DDR4-3200 8 GB, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, (PRÉ-ESCOLAS), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5082	O	0/0	24/08	2.699,70	0,00	2.699,70	2.699,70	0,00	-2	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.30.17.00.	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM PARA DESKTOP DDR4-3200 8 GB, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, (PRÉ-ESCOLAS), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000846, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5083	O	0/0	24/08	7.971,00	0,00	7.971,00	7.971,00	0,00	-6	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.30.17.00.	SIGNA SHOES EXPORTACAO E IMPORTACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, (PRÉ-ESCOLAS), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001476, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5084	O	0/0	24/08	158,97	0,00	0,00	0,00	158,97	-0	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.30.17.00.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE SSD NGFF M.2 PARA SATA 2.5", MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, (PRÉ-ESCOLAS), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5085	O	0/0	24/08	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	-8	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	192	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, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000580, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5086	O	0/0	24/08	7.285,69	0,00	0,00	0,00	7.285,69	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	51	4.4.90.52.35.00.	CEK INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6" FULL HD, CPU 8 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, GPU 4GB GDDR6, WINDOWS 11, MARCA LENOVO / LOQ INTEL, EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO AO USO DO ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001203, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5087	O	0/0	24/08	13.466,67	0,00	13.466,67	13.466,67	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.36.07.00.	VANESSA VIEIRA LOPES E OUTROS
Especificação:		VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 15 (QUINZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.													
5088	O	0/0	24/08	43.066,66	0,00	43.066,66	43.066,66	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 52 (CINQUENTA E DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.													
5089	O	0/0	24/08	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 AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.													
5090	O	0/0	24/08	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 AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.													
5091	O	0/0	24/08	4.360,00	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	270	3.3.90.36.07.00.	LETICIA BASSO PIAZZA E OUTROS
Especificação:		VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.													
5092	O	0/0	24/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	46	3.3.90.36.07.00.	IURY DE ALMEIDA E OUTROS
Especificação:		VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.													
5093	O	0/0	24/08	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 AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
		Total do Dia:		124.464,57	0,00	112.453,44	112.453,44	12.011,13							
5094	O	0/0	25/08	2.398,81	0,00	2.398,81	2.398,81	0,00	-	4. 122 45	1.501.0000.0000.00	2025	63	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026													
5095	O	0/0	25/08	4.432,44	0,00	4.432,44	4.432,44	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 8/2026													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5096	O	0/0	25/08	24.941,31	0,00	24.941,31	24.941,31	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 8/2026															
5097	O	0/0	25/08	12.394,45	0,00	12.394,45	12.394,45	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 8/2026															
5098	O	0/0	25/08	4.678,08	0,00	4.678,08	4.678,08	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 8/2026															
5099	O	0/0	25/08	6.818,11	0,00	6.818,11	6.818,11	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 8/2026															
5100	O	0/0	25/08	1.714,19	0,00	1.714,19	1.714,19	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	102	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026															
5101	O	0/0	25/08	1.176,60	0,00	1.176,60	1.176,60	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 8/2026															
5102	O	0/0	25/08	18.658,42	0,00	18.658,42	18.658,42	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 8/2026															
5103	O	0/0	25/08	206.690,79	0,00	206.690,79	206.690,79	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 8/2026															
5104	O	0/0	25/08	21.217,56	0,00	21.217,56	21.217,56	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 8/2026															
5105	O	0/0	25/08	123.275,25	0,00	123.275,25	123.275,25	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 8/2026															
5106	O	0/0	25/08	1.062.532,36	0,00	1.062.532,36	1.062.532,36	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 8/2026															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5107	O	0/0	25/08	33.081,85	0,00	33.081,85	33.081,85	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 8/2026															
5108	O	0/0	25/08	34.168,71	0,00	34.168,71	34.168,71	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 8/2026															
5109	O	0/0	25/08	16.302,70	0,00	16.302,70	16.302,70	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 8/2026															
5110	O	0/0	25/08	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 8/2026															
5111	O	0/0	25/08	12.761,36	0,00	12.761,36	12.761,36	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 8/2026															
5112	O	0/0	25/08	274.855,06	0,00	274.855,06	274.855,06	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 8/2026															
5113	O	0/0	25/08	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 8/2026															
5114	O	0/0	25/08	294.819,47	0,00	294.819,47	294.819,47	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 8/2026															
5115	O	0/0	25/08	54.307,45	0,00	54.307,45	54.307,45	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 8/2026															
5116	O	0/0	25/08	197.238,30	0,00	197.238,30	197.238,30	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 8/2026															
5117	O	0/0	25/08	22.416,00	0,00	22.416,00	22.416,00	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 8/2026															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5118	O	0/0	25/08	4.435,05	0,00	4.435,05	4.435,05	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 8/2026														
5119	O	0/0	25/08	170.472,98	0,00	170.472,98	170.472,98	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 8/2026														
5120	O	0/0	25/08	23.542,47	0,00	23.542,47	23.542,47	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 8/2026														
5121	O	0/0	25/08	104.168,61	0,00	104.168,61	104.168,61	0,00	-	4. 122 45	1.501.0000.0000.00	2025	63	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026														
5122	O	0/0	25/08	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 8/2026														
5123	O	0/0	25/08	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 8/2026														
5124	O	0/0	25/08	854.938,15	0,00	854.938,15	854.938,15	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 8/2026														
5125	O	0/0	25/08	29.852,43	0,00	29.852,43	29.852,43	0,00	-	13. 392 95	1.501.0000.0000.00	2061	132	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026														
5126	O	0/0	25/08	204.697,22	0,00	204.697,22	204.697,22	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 8/2026														
5127	O	24/2026	25/08	137,20	0,00	137,20	137,20	0,00	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG
Especificação:	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO V JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL), A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO, ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.														
5128	O	0/0	25/08	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-x	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.14.14.00.	SERGIO CLEIN

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

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 29/08/2026, IR A SIDERÓPOLIS/SC, CONDUZIR OS ATLETAS DO LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE COMPETIÇÃO DE VACA PARADA, NO XXVI RODEIO CRIOULO NACIONAL.

5129	E	84/2026	25/08	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-2	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2048	110	3.3.90.39.19.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

5130	O	0/0	25/08	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E

Especificação: VALOR TAXA ART Nº 10651530-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A LINHA RESIDÊNCIA.

5131	O	0/0	25/08	2.367,50	0,00	2.367,50	2.367,50	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.39.99.00.	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E

Especificação: VALOR REFERENTE TAXA ECAD, ENTIDADE BRASILEIRA RESPONSÁVEL PELA ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DE MÚSICAS, REFERENTE A REPRODUÇÃO PÚBLICA DE MÚSICAS NO EVENTO VI FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 E AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.

5132	O	0/0	25/08	31.112,38	0,00	31.112,38	31.112,38	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 AGOSTO DE 2026, C/C 4581-0.

5133	O	251/2025	25/08	4.342,50	0,00	4.342,50	4.342,50	0,00	-2	12.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, PÃO DE TRIGO, 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).

5134	O	188/2025	25/08	938,00	0,00	938,00	938,00	0,00	-8	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.30.21.02.	KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

5135	O	188/2025	25/08	2.092,00	0,00	0,00	0,00	2.092,00	-5	12.361 65	1.540.0000.0019.00	2043	103	3.3.90.30.21.02.	SUELEN DAIANE KANIS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, MATERIAL DESTINADO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES ESCOLARES, RECURSO FUNDEB.

5136	O	188/2025	25/08	7.820,00	0,00	0,00	0,00	7.820,00	-x	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.30.21.02.	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

5137	O	188/2025	25/08	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	-0	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.30.21.02.	EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, 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
5138	O	158/2026	25/08	6.576,00	0,00	6.576,00	6.576,00	0,00	-1	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.30.21.02.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5139	O	56/2026	25/08	2.235,00	0,00	0,00	0,00	2.235,00	-6	15.452 125	1.500.0000.0000.00	2077	197	3.3.90.39.05.00.	CENTOFANTE ENGENHARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE REDUTOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE (REV) NO TRECHO DENOMINADO SERRA - ACESSO DONA MÁRCIA MARGARIDA SANTOS, VISANDO SUBSIDIAR O FUTURO PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO EQUIPAMENTO.														
5140	O	7/2026	25/08	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	-4	15.452 125	1.500.0000.0000.00	2077	197	3.3.90.30.44.00.	ALANA GABRIELLI SANTOS ARAUJO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRINCHA PINCEL (4 POLEGADAS) - TRINCHA DUPLA DE CERDAS SINTÉTICAS COM TECNOLOGIA PLUMATEK DE FIOS FORMATO ESTRELADO, MELHOR ACABAMENTO, MAIOR DURABILIDADE E RECORTES MAIS PRECISOS PARA TODO O TIPO DE TINTA, COMPRIMENTO DO FIO 70MM; COMPRIMENTO 264MM; LARGURA 102MM; ALTURA 17MM, TRINCHA PINCEL 5,33CM (2 POLEGADAS) - TRINCHA DUPLA DE CERDAS SINTÉTICAS COM TECNOLOGIA PLUMATEK DE FIOS FORMATO ESTRELADO, MELHOR ACABAMENTO, MAIOR DURABILIDADE E RECORTES MAIS PRECISOS PARA TODO O TIPO DE TINTA, COMPRIMENTO DO FIO 64MM; COMPRIMENTO 228MM; LARGURA 52MM; ALTURA 15MM, E TRINCHA PINCEL 7,62CM (3 POLEGADAS) - TRINCHA DUPLA DE CERDAS SINTÉTICAS COM TECNOLOGIA PLUMATEK DE FIOS FORMATO ESTRELADO, MELHOR ACABAMENTO, MAIOR DURABILIDADE E RECORTES MAIS PRECISOS PARA TODO O TIPO DE TINTA, COMPRIMENTO DO FIO 70MM; COMPRIMENTO 238MM; LARGURA 77MM; ALTURA 18MM, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM PINTURAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5141	O	115/2025	25/08	328,50	0,00	328,50	328,50	0,00	-1	4.122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALORO REFERENTE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO VISITA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM CONJUNTO COM O RESPONSÁVEL PELO SETOR DE TI, PARA LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS, BEM COMO A INSTALAÇÃO DE DOIS PONTOS DE REDE E UM PONTO DE CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO NA SALA DO ALMOXARIFADO, ALÉM DA INTERLIGAÇÃO DOS DOIS RACKS POR MEIO DE CABO DE REDE E INSTALAÇÃO DE NOVO SWITCH, VISANDO À ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO LOCAL.														
5142	O	126/2025	25/08	1.719,60	0,00	1.719,60	1.719,60	0,00	-2	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
5143	O	166/2026	25/08	47.355,00	0,00	41.672,40	41.672,40	5.682,60	-8	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.54.00.	SIDART ARTEFATOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE 100 TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 100 CM DESTINADOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.														
5144	O	202/2025	25/08	3.175,00	0,00	3.175,00	3.175,00	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 5 M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL, COM RESISTÊNCIA FCK 30, DESTINADO À EXECUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADA NA RUA CLETO TOALDO, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO.														
5145	O	202/2025	25/08	3.175,00	0,00	3.175,00	3.175,00	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 5 M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL, COM RESISTÊNCIA FCK 30, DESTINADO À EXECUÇÃO DE BASE PARA GUARITA NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE E ADEQUAÇÃO DE CALÇADA NA RUA CLETO TOALDO, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO.														
5146	O	181/2025	25/08	1.261,50	0,00	1.261,50	0,00	1.261,50	-8	4.122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	JB COMUNICAÇÃO LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "FEINC VI", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, EDIÇÃO 879 DO DIA 21 DE JULHO DE 2026, NO JORNAL RD COMUNICAÇÃO.

5147	O	181/2025	25/08	1.261,50	0,00	0,00	0,00	1.261,50	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	JB COMUNICAÇÃO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "FEINC VI", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, EDIÇÃO 879 DO DIA 22 DE JULHO DE 2026, NO JORNAL RD COMUNICAÇÃO.

5148	O	22/2025	25/08	9.991,92	0,00	9.991,92	9.991,92	0,00	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.99.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM ALUNOS SELECIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA PARTICIPAÇÃO NO MOLEQUE BOM DE BOLA, NA CIDADE DE IBICARÉ/SC, REALIZADO NOS DIAS 17, 18, 19 E 21 DE AGOSTO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 660 KM; TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO DO UNIVERSITÁRIO, REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 226 KM, DEVISO ATESTADO MÉDICO DO MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO DO UNIVERSITÁRIO, REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 31 KM, DEVISO O MOTORISTA E ENCONTRAR EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDIZIR SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO.

5149	O	0/0	25/08	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.93.02.00.	JULIANA HELD

Especificação: VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO A ITBI DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 2456/2026 E PARECER TÉCNICO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL .

5150	O	0/0	25/08	153,98	0,00	153,98	153,98	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.93.02.00.	ADEMIR MURER

Especificação: VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO AO IPTU 2026 PAGO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 07 E 15/05/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 2418/2026 E PARECER TÉCNICO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL .

5151	O	0/0	25/08	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-	12. 367 85	1.500.7011.0007.00	2057	124	3.3.50.43.06.00.	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS

Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 007/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 3/2026), VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS NO INTUITO DE INSTRUIR OS PROFISSIONAIS DA ASSOCIAÇÃO, MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO, AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIOS E ESCRITÓRIOS E CUSTEIO DE NOVOS INVESTIMENTOS EM ITENS DE INFORMÁTICA, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 014 DE 13 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.599/2025.
BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 66.895-8

5152	O	0/0	25/08	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	12. 367 85	1.500.7011.0016.00	2057	124	3.3.50.43.06.00.	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS

Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 016/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 7/2026), VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS NO INTUITO DE INSTRUIR OS PROFISSIONAIS DA ASSOCIAÇÃO, MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO, AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIOS E ESCRITÓRIOS E CUSTEIO DE NOVOS INVESTIMENTOS EM ITENS DE INFORMÁTICA, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 014 DE 13 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.599/2025.
BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 66.896-9

5153	O	0/0	25/08	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	12. 367 85	1.500.7011.0035.00	2057	124	3.3.50.43.06.00.	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS

Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 035/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 17/2026), VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS NO INTUITO DE INSTRUIR OS PROFISSIONAIS DA ASSOCIAÇÃO, MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO, AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIOS E ESCRITÓRIOS E CUSTEIO DE NOVOS INVESTIMENTOS EM ITENS DE INFORMÁTICA, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 014 DE 13 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.599/2025.
BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 66.897-4

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5154	O	0/0	25/08	22.592,92	0,00	22.592,92	22.592,92	0,00	-	12. 367 85	1.500.7011.0046.00	2057	124	3.3.50.43.06.00.	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS

Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 046/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 21/2026), VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS NO INTUITO DE INSTRUIR OS PROFISSIONAIS DA ASSOCIAÇÃO, MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO, AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIOS E ESCRITÓRIOS E CUSTEIO DE NOVOS INVESTIMENTOS EM ITENS DE INFORMÁTICA, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 014 DE 13 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.599/2025.
BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 66.898-2

5155	O	0/0	25/08	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-	12. 367 85	1.500.7011.0062.00	2057	124	3.3.50.43.06.00.	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS

Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 062/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 24/2026), VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS NO INTUITO DE INSTRUIR OS PROFISSIONAIS DA ASSOCIAÇÃO, MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO, AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIOS E ESCRITÓRIOS E CUSTEIO DE NOVOS INVESTIMENTOS EM ITENS DE INFORMÁTICA, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 014 DE 13 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.599/2025.
BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 66.899-0

5156	O	0/0	25/08	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	12. 367 85	1.500.7011.0075.00	2057	124	3.3.50.43.06.00.	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS

Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 075/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 26/2026), VEREADOR KELVIS BORGES, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS NO INTUITO DE INSTRUIR OS PROFISSIONAIS DA ASSOCIAÇÃO, MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO, AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIOS E ESCRITÓRIOS E CUSTEIO DE NOVOS INVESTIMENTOS EM ITENS DE INFORMÁTICA, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 014 DE 13 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.599/2025.
BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 66.949-0

5157	O	0/0	25/08	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-	12. 367 85	1.500.7011.0083.00	2057	124	3.3.50.43.06.00.	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS

Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 083/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 29/2026), VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS NO INTUITO DE INSTRUIR OS PROFISSIONAIS DA ASSOCIAÇÃO, MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO, AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIOS E ESCRITÓRIOS E CUSTEIO DE NOVOS INVESTIMENTOS EM ITENS DE INFORMÁTICA, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 014 DE 13 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.599/2025.
BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 66.950-4

5158	O	0/0	25/08	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-	12. 367 85	1.500.7011.0103.00	2057	124	3.3.50.43.06.00.	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS

Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 103/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 38/2026), VEREADOR VALMOR DE VARGAS, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS NO INTUITO DE INSTRUIR OS PROFISSIONAIS DA ASSOCIAÇÃO, MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO, AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIOS E ESCRITÓRIOS E CUSTEIO DE NOVOS INVESTIMENTOS EM ITENS DE INFORMÁTICA, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 014 DE 13 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.599/2025.
BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 66.951-2

5159	O	0/0	25/08	3.242,00	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00	-	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2021	49	3.3.90.36.99.00.	VIVIANE ISGANZELLA GRAMAZIO MAZZIERO

Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.

5160	O	0/0	25/08	3.242,00	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00	-9	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2021	49	3.3.90.36.99.00.	ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN

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 SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.

5161	O	0/0	25/08	3.242,00	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00	-0	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2021	49	3.3.90.36.99.00.	DANILO DEITOS

Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.

5162	O	0/0	25/08	3.242,00	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00	-	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2021	49	3.3.90.36.99.00.	PAULO ROBERTO CALLUANS

Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.

5163	O	124/2025	25/08	522,94	0,00	522,94	6,28	516,66	-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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO UNIVIDA, REALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DA UNOESC - CAPINZAL.

5164	O	124/2025	25/08	775,62	0,00	775,62	9,31	766,31	-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, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRIMEIRO ENCONTRO DO PROJETO MENTE ATIVA, VIDA PLENA, VOLTADO ÀS PESSOAS IDOSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, ÀS 14H, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.

5165	O	0/0	25/08	1.187,87	0,00	1.187,87	1.187,87	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO

Especificação: VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DAS ADVOGADAS FABIANE CHRISTÓFOLI E LIANA LUIZA DALL OGLIO FUGA, NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5005000-17.2024.4.04.7206 DA JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É O EXECUTADO.

		Total do Dia:		4.308.420,79	0,00	4.231.304,69	4.228.760,22	79.660,57							
5166	O	115/2025	26/08	657,00	0,00	657,00	657,00	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 TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE INFORMÁRICA DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

5167	O	117/2026	26/08	915,33	0,00	915,33	915,33	0,00	-0	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.99.00.	FAF MANUTENCOES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO ELÉTRICO DE 1 (UM) ELETRICISTA DURANTE A REALIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, ALUSIVO A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO MÊS DA JUVENTUDE. O PLANTÃO SERÁ NOS SEGUINTES DIAS E HORÁRIOS: 29 DE AGOSTO NO HORÁRIO ENTRE 8H ÀS 22H, E NO DIA 30 DE AGOSTO NO HORÁRIO ENTRE 8H ÀS 20H.

5168	O	25/2026	26/08	3.572,00	0,00	3.572,00	0,00	3.572,00	-0	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.23.00.	TALIA CORONETTI

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMO EVENTO INTEGRANTE DAS PROGRAMAÇÕES DO MÊS DA JUVENTUDE.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5169	O	25/2026	26/08	2.820,52	0,00	2.820,52	0,00	2.820,52	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	TALIA CORONETTI

Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O PRIMEIRO ENCONTRO DO PROJETO MENTE ATIVA, VIDA PLENA, DESTINADO ÀS PESSOAS IDOSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, ÀS 14H, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, EM CAPINZAL/SC.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5170	O	0/0	26/08	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	66.576.219 MARCELO JOSE LAGNI

Especificação: VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DE BANNER DIGITAL NO PORTAL JORNAL DO MEIO - OESTE, NO PERÍODO DE 25/08 A 01/09/2026, PARA DIVULGAÇÃO DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL - JIESC 2026, ATRAVÉS DO SITE TPS://JORNALDOMEIOOESTE.COM.BR.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5171	O	0/0	26/08	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	66.576.219 MARCELO JOSE LAGNI

Especificação: VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DE BANNER DIGITAL NO PORTAL DO JORNAL DO MEIO-OESTE , NO PERÍODO DE 25/08 A 01/09/2026, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA AGOSTO DOURADO, DE INCENTIVO, PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO, ATRAVÉS DO SITE HTTPS://JORNALDOMEIOOESTE.COM.BR.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5172	O	0/0	26/08	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	64.910.762 GABRIEL LEAL DOS SANTOS DAL

Especificação: VALOR REFERENTE À VEICULAÇÃO DE BANNER DIGITAL NO PORTAL DE FATO NOTÍCIAS, NO PERÍODO DE 25/08 A 01/09/2026, PARA DIVULGAÇÃO DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL - JIESC 2026, ATRAVÉS DO SITE DEFATONOTICIAS.COM.BR.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5173	O	0/0	26/08	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	64.910.762 GABRIEL LEAL DOS SANTOS DAL

Especificação: VALOR REFERENTE À VEICULAÇÃO DE BANNER DIGITAL NO PORTAL DE FATO NOTÍCIAS, NO PERÍODO DE 25/08 A 01/09/2026, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA AGOSTO DOURADO, DE INCENTIVO, PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO, ATRAVÉS DO SITE DEFATONOTICIAS.COM.BR.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5174	O	230/2025	26/08	2.270,00	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00	-2	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.12.00.	EAM SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA ENTRETENIMENTO E DIVERSÃO DAS CRIANÇAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK, EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA JUVENTUDE, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, DAS 14H ÀS 19H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5175	O	141/2025	26/08	753,20	0,00	753,20	753,20	0,00	-5	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.88.00.	RADIO CAPINZAL LIMITADA

Especificação: VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 27/08 A 30/08/2026, COM 7 VEICULAÇÕES DIÁRIAS, TOTALIZANDO 28 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5176	O	24/2026	26/08	9.678,70	0,00	9.678,70	9.678,70	0,00	-7	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 29, DAS 14H ÀS 22H, E NO DIA 30, DAS 14H ÀS 20H, PERÍODO QUE SERÃO REALIZADAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO QUE INTEGRA AS FESTIVIDADES DO MÊS DA JUVENTUDE.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5177	O	222/2026	26/08	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.12.00.	JEFERSON ANDREI JUNG

Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CANHÃO SEGUIDOR PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A CERIMÔNIA DE ABERTURA DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL - JIESC 2026, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO de 2026, ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.

.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5178	O	24/2026	26/08	399,80	0,00	399,80	399,80	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 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE ATO CÍVICO A SER REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2026, ÀS 8H30, EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
5179	O	223/2025	26/08	739,20	0,00	739,20	739,20	0,00	-5	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.88.00.	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 27/08 A 30/08/2026, COM 7 VEICULAÇÕES DIÁRIAS, TOTALIZANDO 28 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM.														
5180	O	207/2025	26/08	3.349,08	0,00	3.349,08	3.349,08	0,00	-5	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.12.00.	F&V SHOWS E EVENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA 10X10 NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE.														
5181	O	152/2025	26/08	586,60	0,00	586,60	586,60	0,00	-3	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.99.00.	M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1 (UM) BRIGADISTA PARA EVENTO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO MÊS DA JUVENTUDE, DEVENDO SER PRESTADO DURANTE TODO PERÍODO DA PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL: NO DIA 29/08 DAS 14H ÀS 22H E NO DIA 30/08 DAS 14H ÀS 20H.														
5182	O	217/2026	26/08	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	-	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.99.00.	59.035.987 JARDEL GIOVANE BALDASSO
Especificação:	VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA SERTANEJA LUCAS E JARDEL E BANDA, COM DURAÇÃO DE 2 (DUAS) HORAS, DAS 20H ÀS 22H, INCLUINDO SHOW MUSICAL E ILUMINAÇÃO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
5183	O	221/2026	26/08	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.99.00.	JARDEL DE VARGAS 05929312931
Especificação:	VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO MESCLOW, COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2026, NO HORÁRIO DAS 18H ÀS 20H, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO.														
5184	O	208/2026	26/08	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	-	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.99.00.	54.216.014 SARA FATIMA DO NASCIMENTO
Especificação:	VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO PAGODE DA SARAH, COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026, NO HORÁRIO DAS 18H ÀS 20H, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO.														
5185	O	96/2026	26/08	1.612.500,00	0,00	35.653,09	35.653,09	1.576.846,91	-6	26.782 145	1.701.0000.3003.00	1031	216	4.4.90.51.91.00.	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA ESTRADA RURAL DA LOCALIDADE DE LINHA ALTO RESIDÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INTERLIGANDO A COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, VINCULADA AO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL, ATRAVÉS DE CONVÊNIO SIMPLIFICADO, FINANCIAMENTO JUNTO AO BRDE, PORTARIA CONJUNTA SGG-SEF-SIE Nº 03/2026 - PROCESSO SIE 45583/2026 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, CNO Nº 90.029.50852/78, C/C 65.200-8.														
5186	O	96/2026	26/08	1.612.500,00	0,00	0,00	0,00	1.612.500,00	-6	26.782 145	1.754.0000.0083.00	1031	216	4.4.90.51.91.00.	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA ESTRADA RURAL DA LOCALIDADE DE LINHA ALTO RESIDÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INTERLIGANDO A COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, VINCULADA AO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL, ATRAVÉS DE CONVÊNIO SIMPLIFICADO, FINANCIAMENTO JUNTO AO BRDE, PORTARIA CONJUNTA SGG-SEF-SIE Nº 03/2026 - PROCESSO SIE 45583/2026 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, CNO Nº 90.029.50852/78, C/C 65.200-8.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5187	O	96/2026	26/08	334.387,92	0,00	0,00	0,00	334.387,92	-6	26.782 145	1.500.0000.0000.00	1031	216	4.4.90.51.91.00.	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA ESTRADA RURAL DA LOCALIDADE DE LINHA ALTO RESIDÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INTERLIGANDO A COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, VINCULADA AO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL, ATRAVÉS DE CONVÊNIO SIMPLIFICADO, FINANCIAMENTO JUNTO AO BRDE, PORTARIA CONJUNTA SGG-SEF-SIE Nº 03/2026 - PROCESSO SIE 45583/2026 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, CNO Nº 90.029.50852/78, C/C 65.200-8.													
5188	O	96/2026	26/08	217.535,75	0,00	0,00	0,00	217.535,75	-6	26.782 145	2.709.0000.0000.00	1031	216	4.4.90.51.91.00.	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA ESTRADA RURAL DA LOCALIDADE DE LINHA ALTO RESIDÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INTERLIGANDO A COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, VINCULADA AO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL, ATRAVÉS DE CONVÊNIO SIMPLIFICADO, FINANCIAMENTO JUNTO AO BRDE, PORTARIA CONJUNTA SGG-SEF-SIE Nº 03/2026 - PROCESSO SIE 45583/2026 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, CNO Nº 90.029.50852/78, C/C 65.200-8.													
5189	O	140/2026	26/08	521.842,20	0,00	187.758,02	187.758,02	334.084,18	-6	15.451 120	2.710.3210.1494.25	1022	176	4.4.90.51.91.00.	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) DA VIA PRINCIPAL E PEQUENOS ACESSOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1494/2025 - DEPUTADO ESTADUAL RODRIGO MINOTTO E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, CNO Nº 90.029.73046/75, C/C 63.985-0.													
5190	O	140/2026	26/08	77.694,74	0,00	0,00	0,00	77.694,74	-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 REALIZAÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) DA VIA PRINCIPAL E PEQUENOS ACESSOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1494/2025 - DEPUTADO ESTADUAL RODRIGO MINOTTO E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, CNO Nº 90.029.73046/75, C/C 63.985-0.													
		Total do Dia:		4.417.502,04	0,00	264.452,54	257.360,02	4.160.142,02							
5191	O	251/2025	27/08	1.437,50	0,00	1.437,50	1.437,50	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).													
5192	O	43/2025	27/08	10.563,80	0,00	10.563,80	10.563,80	0,00	-7	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	192	4.4.90.52.34.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ABRIGO DE PASSAGEIRO, TAMANHO 480CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL, PARA INSTALAÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, EM FRENTE AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
5193	O	43/2025	27/08	5.901,82	0,00	5.901,82	5.901,82	0,00	-7	15.452 125	1.500.0000.0000.00	1027	195	3.3.90.39.16.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE DOIS ABRIGOS DE PASSAGEIROS DANIFICADOS, LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO PARIZOTTO E NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.													
5194	O	118/2025	27/08	1.208,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00	-9	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.28.02.	STQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA PURA, CAPA DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC IMPERMEÁVEL, CALÇA DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC IMPERMEÁVEL, MATERIAIS DE EPI-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
5195	O	188/2025	27/08	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	-3	15.451 115	1.500.0000.0000.00	2073	171	3.3.90.30.21.02.	CONECTA DISTRIBUICAO 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 BALDE PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.															
5196	O	188/2025	27/08	418,40	0,00	0,00	0,00	418,40	-5	15.451 115	1.500.0000.0000.00	2073	171	3.3.90.30.21.02.	SUELEN DAIANE KANIS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5197	O	256/2025	27/08	6.634,13	0,00	6.634,13	6.634,13	0,00	-0	12.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
5198	O	62/2026	27/08	1.970,25	0,00	1.970,25	1.970,25	0,00	-0	12.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COUVE-FLOR E KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
5199	O	62/2026	27/08	700,87	0,00	700,87	700,87	0,00	-9	12.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA, BATATA SALSA, 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, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
5200	O	256/2025	27/08	1.834,11	0,00	1.834,11	1.834,11	0,00	-9	12.306 90	1.552.0000.0060.00	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, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
5201	O	256/2025	27/08	4.174,59	0,00	4.174,59	4.174,59	0,00	-9	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉZINHO DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, NATA SEM LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA E PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5202	O	256/2025	27/08	5.147,12	0,00	5.147,12	5.147,12	0,00	-9	12.306 90	1.552.0000.0060.00	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, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
5203	O	256/2025	27/08	10.770,33	0,00	10.770,33	10.770,33	0,00	-2	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO 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, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5204	O	256/2025	27/08	8.736,60	0,00	8.736,60	8.736,60	0,00	-6	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	FRIGOMAX LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA CUBOS, BIFE DE CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE E FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		59.608,52	0,00	57.871,12	57.871,12	1.737,40							
5205	E	130/2025	28/08	785.000,00	698.915,69	86.084,31	86.084,31	0,00	-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.40.00.	KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.														
5206	O	163/2026	28/08	816,48	0,00	816,48	816,48	0,00	-7	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.30.07.02.	COZINHA DA SIL CAFE E HAMBURGUERIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI HAMBURGUES E MINI PIZZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS ARTISTAS DURANTE O EVENTO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
5207	O	207/2025	28/08	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	-0	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.12.00.	GERA FORT SUL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE GERADOR PARA EVENTO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, INCLUSO NA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO MÊS DA JUVENTUDE.														
5208	O	0/0	28/08	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	-7	4. 122 15	2.704.0000.0339.00	2009	17	3.3.93.39.05.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO NACIONAL-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA PARA ELABORAÇÃO DA 1ª REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02 E PROPOSTA Nº 327/2026.														
5209	O	152/2025	28/08	4.282,08	0,00	4.282,08	4.282,08	0,00	-0	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.99.00.	SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA O 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA JUVENTUDE, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. DIA 29/08/2026: 00H01 ÀS 06H - 01 SEGURANÇA; 14H ÀS 16H - 02 SEGURANÇAS; 16H ÀS 23H - 06 SEGURANÇAS; 23H DE 29/08 ÀS 06H DE 30/08 - 01 SEGURANÇA. DIA 30/08/2026: 14H ÀS 15H30 - 02 SEGURANÇAS; 15H30 ÀS 22H - 04 SEGURANÇAS.														
5210	O	16/2023	28/08	1.177,32	0,00	1.177,32	1.177,32	0,00	-0	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA O VEÍCULO STRADA VOLCANO ANO/MODELO 2026/2027, PLACA TPT1D05, CHASSI 9BD281BLUVYBP0252, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
5211	E	0/0	28/08	42.000,00	0,00	9.693,29	9.693,29	32.306,71	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	104	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.														
5212	O	0/0	28/08	3.731,68	0,00	3.731,68	3.731,68	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 8/2026														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5213	O	0/0	28/08	970,05	0,00	970,05	970,05	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 8/2026															
5214	O	0/0	28/08	220,46	0,00	220,46	220,46	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	83	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026															
5215	O	0/0	28/08	339,10	0,00	339,10	339,10	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	102	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026															
5216	O	0/0	28/08	465,84	0,00	465,84	465,84	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	102	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026															
5217	O	0/0	28/08	411,49	0,00	411,49	411,49	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 RESCISAO 8/2026															
5218	O	0/0	28/08	562,25	0,00	562,25	562,25	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 8/2026															
5219	O	0/0	28/08	114,99	0,00	114,99	114,99	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 8/2026															
5220	O	0/0	28/08	767,14	0,00	767,14	767,14	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 RESCISAO 8/2026															
5221	O	0/0	28/08	146,97	0,00	146,97	146,97	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	86	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026															
5222	O	0/0	28/08	361,62	0,00	361,62	361,62	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 8/2026															
5223	O	0/0	28/08	331,43	0,00	331,43	331,43	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	83	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5224	O	0/0	28/08	935,35	0,00	935,35	935,35	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 8/2026															
5225	O	0/0	28/08	238,16	0,00	238,16	238,16	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 RESCISAO 8/2026															
5226	O	0/0	28/08	821,19	0,00	821,19	821,19	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 RESCISAO 8/2026															
5227	O	0/0	28/08	634,76	0,00	634,76	634,76	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 8/2026															
5228	O	0/0	28/08	29.263,98	0,00	29.263,98	29.263,98	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 8/2026															
5229	O	0/0	28/08	47.487,10	0,00	47.487,10	47.487,10	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 8/2026															
5230	O	0/0	28/08	34.294,02	0,00	34.294,02	34.294,02	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 8/2026															
5231	O	0/0	28/08	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 8/2026															
5232	O	0/0	28/08	5.940,94	0,00	5.940,94	5.940,94	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 8/2026															
5233	O	0/0	28/08	3.897,48	0,00	3.897,48	3.897,48	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 8/2026															
5234	O	0/0	28/08	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 8/2026															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5235	O	0/0	28/08	148.585,95	0,00	148.585,95	148.585,95	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 8/2026															
5236	O	0/0	28/08	4.093,35	0,00	4.093,35	4.093,35	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 8/2026															
5237	O	0/0	28/08	9.442,48	0,00	9.442,48	9.442,48	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 8/2026															
5238	O	0/0	28/08	917,00	0,00	917,00	917,00	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 8/2026															
5239	O	0/0	28/08	35.602,26	0,00	35.602,26	35.602,26	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 8/2026															
5240	O	0/0	28/08	645,41	0,00	645,41	645,41	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 8/2026															
5241	O	0/0	28/08	35.817,38	0,00	35.817,38	35.817,38	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 8/2026															
5242	O	0/0	28/08	226,47	0,00	226,47	226,47	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 8/2026															
5243	O	0/0	28/08	1.177,86	0,00	1.177,86	1.177,86	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 8/2026															
5244	O	0/0	28/08	20.189,44	0,00	20.189,44	20.189,44	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 8/2026															
5245	O	0/0	28/08	184.642,78	0,00	184.642,78	184.642,78	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 8/2026															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5246	O	0/0	28/08	3.689,10	0,00	3.689,10	3.689,10	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 8/2026															
5247	O	0/0	28/08	51.243,55	0,00	51.243,55	51.243,55	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 8/2026															
5248	O	0/0	28/08	771,12	0,00	771,12	771,12	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 8/2026															
5249	O	0/0	28/08	3.427,60	0,00	3.427,60	3.427,60	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 8/2026															
5250	O	0/0	28/08	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 8/2026															
5251	O	0/0	28/08	2.834,56	0,00	2.834,56	2.834,56	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 8/2026															
5252	O	0/0	28/08	790,94	0,00	790,94	790,94	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 8/2026															
5253	O	0/0	28/08	18.037,64	0,00	18.037,64	18.037,64	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 8/2026															
5254	O	0/0	28/08	2.218,83	0,00	2.218,83	2.218,83	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 8/2026															
5255	O	0/0	28/08	3.368,17	0,00	3.368,17	3.368,17	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 8/2026															
5256	O	0/0	28/08	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.81.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575242586-3.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5257	O	0/0	28/08	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 TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575242565-0.															
5258	O	0/0	28/08	5.627,36	0,00	5.627,36	5.627,36	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 AGOSTO DE 2026, C/C 575242561-8.															
5259	O	0/0	28/08	172,00	0,00	172,00	172,00	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 AGOSTO DE 2026, C/C 569803906-9 EMENDAS PARLAMENTARES VEREADORES.															
5260	O	0/0	28/08	290,42	0,00	290,42	290,42	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 AGOSTO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5261	O	0/0	28/08	1.510,01	0,00	1.510,01	1.510,01	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 AGOSTO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.															
5262	O	0/0	28/08	899,72	0,00	899,72	899,72	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 4581-0 FPM.															
5263	O	0/0	28/08	45,97	0,00	45,97	45,97	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 AGOSTO DE 2026, C/C 4583-7.															
5264	O	0/0	28/08	93,44	0,00	93,44	93,44	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS.															
5265	O	0/0	28/08	71,73	0,00	71,73	71,73	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 AGOSTO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA.															
5266	O	0/0	28/08	50,56	0,00	50,56	50,56	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 AGOSTO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA.															
5267	O	0/0	28/08	13,60	0,00	13,60	13,60	0,00	-4	4. 122 15	1.709.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5268	O	0/0	28/08	9,76	0,00	9,76	9,76	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 11.840-0.														
5269	O	0/0	28/08	6.173,71	0,00	6.173,71	6.173,71	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 AGOSTO DE 2026.														
5270	O	0/0	28/08	3.493,14	0,00	3.493,14	3.493,14	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 AGOSTO DE 2026.														
5271	O	0/0	28/08	108,35	0,00	108,35	108,35	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 AGOSTO DE 2026, C/C 6263-4.														
5272	O	0/0	28/08	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 AGOSTO DE 2026, C/C 2831414-X.														
5273	O	0/0	28/08	719,94	0,00	719,94	719,94	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 AGOSTO DE 2026, C/C 8781-5.														
5274	O	0/0	28/08	15,79	0,00	15,79	15,79	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 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 24.888-6.														
5275	O	0/0	28/08	1.322,03	0,00	1.322,03	1.322,03	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 DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 20.931-7.														
5276	E	11/2023	28/08	14.030,50	0,00	339,50	339,50	13.691,00	-3	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	231	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.														
5277	O	0/0	28/08	1.637,55	0,00	1.637,55	1.637,55	0,00	-	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.99.00.	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA ECAD, ENTIDADE BRASILEIRA RESPONSÁVEL PELA ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DE MÚSICAS, REFERENTE A REPRODUÇÃO PÚBLICA DE MÚSICAS NO EVENTO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5278	O	0/0	28/08	739,20	0,00	0,00	0,00	739,20	-	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.88.00.	RADIO CONCORDIA FM LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 27/08 A 30/08/2026, COM 7 VEICULAÇÕES DIÁRIAS, TOTALIZANDO 28 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO CONCÓRDIA FM.														
5279	O	0/0	28/08	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 10653936-3 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO.														
5280	O	0/0	28/08	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 10579210-0 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA MORAES DE JESUS, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.														
	Total do Dia:			1.633.820,67	698.915,69	812.168,07	812.168,07	122.736,91							
5281	O	16/2023	31/08	1.177,32	0,00	1.177,32	1.177,32	0,00	-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA O VEÍCULO STRADA VOLCANO ANO/MODELO 2026/2027, PLACA TPT1D55, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5282	E	242/2025	31/08	34.100,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00	-2	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.01.02.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0076/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023.														
5283	O	72/2024	31/08	117,12	0,00	117,12	117,12	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 SETEMBRO DE 2026.														
5284	O	72/2024	31/08	157,38	0,00	157,38	157,38	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 DAS ESTAGIÁRIAS DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.														
5285	O	72/2024	31/08	18,30	0,00	18,30	18,30	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 SETEMBRO DE 2026.														
5286	E	11/2023	31/08	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5287	E	11/2023	31/08	8.919,78	0,00	0,00	0,00	8.919,78	-3	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.														
5288	O	105/2026	31/08	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	-9	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TANGERINA E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.														
5289	O	251/2025	31/08	6.735,04	0,00	6.735,04	6.735,04	0,00	-2	12.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, PÃO DE TRIGO, 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).														
5290	O	251/2025	31/08	280,80	0,00	280,80	280,80	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).														
5291	O	251/2025	31/08	3.938,40	0,00	3.938,40	3.938,40	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).														
5292	O	163/2026	31/08	2.116,00	0,00	0,00	0,00	2.116,00	-7	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 LANCHES (CUCAS E SANDUÍCHES), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.														
5293	O	126/2025	31/08	429,60	0,00	429,60	429,60	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 BRITA, CONCRETO PRONTO E FITA DUPLA FACE, MATERIAIS PARA ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO POSTERIOR NOS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE URBANISMO.														
5294	O	0/0	31/08	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	-0	6.182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.39.02.	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREVENTIVA DA VIATURA MML 4312, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5295	O	0/0	31/08	94.956,63	0,00	94.956,63	94.956,63	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.99.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE REDE ELÉTRICA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA LINHA ALTO RESIDÊNCIA, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 8072395104 E ORÇAMENTO ANEXOS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5296	O	0/0	31/08	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	-4	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.02.	MH COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESCUMADEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5297	O	0/0	31/08	21.632,38	21.632,38	0,00	0,00	0,00	-8	12.361 65	2.502.1001.0301.00	2046	108	4.4.90.51.91.00.	CONSTRUTORA MODULAR LTDA
Especificação:	VALOR REAJUSTE/REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO SOBRE O CONTRATO Nº 0032/2024 REFERENTE A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME DETERMINADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL (PAE) Nº 004/2026, INSTAURADO PELA PORTARIA Nº 0037/2026.														
5298	O	0/0	31/08	182,00	0,00	182,00	2,18	179,82	-X	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTO E COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001809, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5299	O	0/0	31/08	1.931,40	0,00	1.931,40	1.931,40	0,00	-9	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES DE IDADE, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTO E COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001804, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5300	O	0/0	31/08	850,20	0,00	850,20	0,00	850,20	-3	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	SUPRA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTO E COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5301	O	0/0	31/08	2.064,00	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00	-1	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.21.02.	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPERFÍCIES DAS COZINHAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5302	O	0/0	31/08	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.30.22.02.	FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFORO, MATERIAL DE COZINHA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001975, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5303	O	0/0	31/08	1.858,00	0,00	1.858,00	0,00	1.858,00	-6	12.361 65	2.710.3210.2038.21	2046	108	4.4.90.52.42.00.	PRIMAZZIA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N°893/2024, C/C 52659-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001409, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5304	O	0/0	31/08	3.087,91	0,00	3.087,91	37,05	3.050,86	-0	12.361 65	1.500.7011.0068.00	2050	114	4.4.90.52.12.00.	MICROFORT INFORMATICA LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL, MARCA COPAMETAL / MPA-30, 220V, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N°68/2026, DE AUTORIA DO VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001846, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5305	O	0/0	31/08	2.276,40	0,00	0,00	0,00	2.276,40	-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 SEM TALCO, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NOS ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO 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.

5306	O	0/0	31/08	546,98	0,00	546,98	6,56	540,42	-6	15. 451 110	1.500.7011.0119.00	2071	164	4.4.90.52.35.00.	GP TRADE COMPANY ELETRONICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA COLETEK / SAFE 1500, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO SANTA MARIA, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 119/2026, DE AUTORIA DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5307	O	0/0	31/08	364,63	0,00	364,63	364,63	0,00	-7	15. 451 110	1.500.7011.0119.00	2071	164	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 8U, PROFUNDIDADE 470MM, MARACA MAXELETRON, MODELO 4915, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO SANTA MARIA, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 119/2026, DE AUTORIA DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5308	O	0/0	31/08	7.880,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.54.00.	RENOVA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO E APLICAÇÃO EM TAPA BURACOS DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0164/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 006A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5309	O	0/0	31/08	356,40	0,00	356,40	4,27	352,13	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.21.02.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, 80ML, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001977, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5310	O	0/0	31/08	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.21.02.	A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, 180 ML, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5311	O	0/0	31/08	352,60	0,00	352,60	4,23	348,37	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.07.02.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO TRADICIONAL, CAFÉ DESTINADO AO CONSUMO E ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5312	O	0/0	31/08	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.07.02.	FINE COFFEE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EXTRA FORTE, CAFÉ DESTINADO AO CONSUMO E ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001676, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5313	O	0/0	31/08	133,35	0,00	133,35	133,35	0,00	-4	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	46	3.3.90.30.21.02.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO 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 VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5314	O	0/0	31/08	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	-1	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	46	3.3.90.30.21.02.	GOEDERT LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO 80 CM, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5315	O	0/0	31/08	642,00	0,00	642,00	642,00	0,00	-8	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	46	3.3.90.30.21.02.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5316	O	0/0	31/08	134,55	0,00	0,00	0,00	134,55	-2	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	46	3.3.90.30.21.02.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001689, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5317	O	0/0	31/08	145,92	0,00	0,00	0,00	145,92	-2	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	46	3.3.90.30.21.02.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, VASSOURA TIPO GARI COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5318	O	0/0	31/08	265,20	0,00	265,20	0,00	265,20	-2	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	46	3.3.90.30.21.02.	BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM BORRACHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002266, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5319	O	0/0	31/08	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	-8	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	47	4.4.90.52.35.00.	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG / 24BN650U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO E SUPORTE DO CIRETRAN, JUNTO A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000580, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
Total do Dia:				205.318,29	21.632,38	121.478,26	114.033,26	69.652,65							
Total da Entidade:				12.878.926,29	728.555,53	7.391.383,53	7.300.496,88	4.849.873,88							

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

Total do Período: 12.878.926,29 728.555,53 7.391.383,53 7.300.496,88 4.849.873,88