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

5320	O	0/0	01/09	380,96	0,00	380,96	380,96	0,00	-3	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.25.02.	CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA ELETRODUTO, BRAÇO PARA CHUVEIRO, BROCA, CABO EXTENSOR, LINHA PEDREIRO, PARAFUSO, PORCA BORBOLETA, REBITE ALUMÍNIO, RESISTÊNCIA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

5321	O	83/2026	01/09	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	-0	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.04.00.	OURO GAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E CASA MORTUÁRIA DESTE MUNICÍPIO.

5322	O	163/2026	01/09	100,20	0,00	100,20	0,00	100,20	-1	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	6	3.3.90.30.07.02.	COZINHA DA SIL CAFE E HAMBURGUERIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DA AMMOC, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2026, A PARTIR DAS 13H30, NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA, EM LUZERNA/SC.

5323	O	163/2026	01/09	619,48	0,00	619,48	619,48	0,00	-1	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 CONSUMO DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEGUNDA PARTE DA REVITALIZAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, A SER REALIZADA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.

5324	O	151/2025	01/09	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	-0	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.39.99.00.	ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO PESSOA FÍSICA (E-CPF), EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS ESTABELECIDAS PELA ICP-BRASIL, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: LUANA DE PAULA, ANTONIO CARLOS MANGOLT, WILIAN BORTOLI, JOÃO ALVES RODRIGUES, TAISE DA SILVA E KAUANNE THAYS CASAGRANDE.

5325	O	49/2026	01/09	195,03	0,00	195,03	195,03	0,00	-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 TINTA ESMALTE BASE ÁGUA PREMIUM BRILHANTE (SINAPI 043650 - MÊS DE REFERÊNCIA: 07/2026) QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM PINTURAS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

5326	O	190/2025	01/09	132,50	0,00	132,50	132,50	0,00	-7	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.16.02.	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 50M, GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR - GRAMPOS COBREADOS, TAMANHO 26/6, RECADO AUTOADESIVO - ROSA E RECADO AUTOADESIVO - VERDE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

5327	O	161/2025	01/09	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-0	12. 361 65	1.540.1071.0019.00	2165	116	3.3.90.30.24.00.	WELINTON CESA 05962220927

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS DESTINADAS À COZINHA 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.

5328	O	263/2025	01/09	2.127,19	0,00	2.127,19	2.127,19	0,00	-7	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	231	3.3.90.39.16.00.	VALCIR SEVERINO RECK

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ABERTURA DE GAVETA, ABERTURA DE FECHADURA SIMPLES, CONSERTO DE FECHADURA SIMPLES, CONSERTO DE FECHADURA DE ARMÁRIOS E GAVETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FEHCADURA SIMPLES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA TETRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO, REGULAGEM DE PORTA, CONTROLE ELETRÔNICO PARA PORTÃO, REALIZADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5329	O	263/2025	01/09	215,25	0,00	215,25	215,25	0,00	-7	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	231	3.3.90.30.24.00.	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E CÓPIA DE CHAVE SIMPLES PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE.														
5330	O	0/0	01/09	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	4. 122 1000	1.500.7011.0006.00	2157	283	3.3.50.41.02.00.	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 006/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 2/2026) VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE TRANSPORTE DE ACADÊMICOS, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 015 DE 20 AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.599/2025. BANCO DO BRASIL - AG. 0644-0 - C/C 67.012-X														
5331	O	0/0	01/09	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	4. 122 1000	1.500.7011.0015.00	2157	283	3.3.50.41.02.00.	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 015/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 6/2026) VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE TRANSPORTE DE ACADÊMICOS, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 015 DE 20 AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.599/2025. BANCO DO BRASIL - AG. 0644-0 - C/C 67.013-8														
5332	O	0/0	01/09	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-	4. 122 1000	1.500.7011.0029.00	2157	283	3.3.50.41.02.00.	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 029/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 13/2026) VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, DESTINADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE TRANSPORTE DE ACADÊMICOS, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 015 DE 20 AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.599/2025. BANCO DO BRASIL - AG. 0644-0 - C/C 67.014-6														
5333	O	0/0	01/09	7.592,92	0,00	7.592,92	7.592,92	0,00	-	4. 122 1000	1.500.7011.0058.00	2157	283	3.3.50.41.02.00.	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 058/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 23/2026) VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, DESTINADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE TRANSPORTE DE ACADÊMICOS, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 015 DE 20 AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.599/2025. BANCO DO BRASIL - AG. 0644-0 - C/C 67.015-4														
5334	O	0/0	01/09	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-	4. 122 1000	1.500.7011.0089.00	2157	283	3.3.50.41.02.00.	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 089/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 32/2026) VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE TRANSPORTE DE ACADÊMICOS, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 015 DE 20 AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.599/2025. BANCO DO BRASIL - AG. 0644-0 - C/C 67.016-2														
5335	O	0/0	01/09	333,33	0,00	333,33	333,33	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.36.07.00.	NICOLY GASPARINI
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
5336	O	0/0	01/09	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.36.07.00.	LAISA CARVALHO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
5337	O	0/0	01/09	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.36.07.00.	JOSIELI DE SOUZA DA ROCHA

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 RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
5338	O	0/0	01/09	42,67	0,00	42,67	42,67	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.36.07.00.	PEDRO OTAVIO GOTARDO
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
5339	O	0/0	01/09	716,63	0,00	716,63	716,63	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 9/2026															
5340	O	0/0	01/09	75,68	0,00	75,68	75,68	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	102	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026															
5341	O	0/0	01/09	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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.															
5342	O	0/0	01/09	18.632,38	0,00	18.632,38	18.632,38	0,00	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	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.															
5343	O	0/0	01/09	12.408,08	0,00	12.408,08	12.408,08	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	86	3.1.90.91.26.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação: VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS PROPORCIONAIS SOBRE OS 15 DIAS REMANESCENTES DE FÉRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA CLEUSA DE LOURDES BERNARDI GENARO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003879-96.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5001037-75.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.															
		Total do Dia:		104.270,30	0,00	104.270,30	104.170,10	100,20							
5344	O	16/2023	02/09	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA
Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.28.0010996, NO PERÍODO DE 23/02/2026 A 23/02/2027, PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, SPRINTER TPP8F34, ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5345	O	0/0	02/09	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 10668095-5 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCADARIA PÚBLICA LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO LUIZ COM ACESSO A RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS.															
5346	O	83/2026	02/09	60,18	0,00	41,75	41,75	18,43	-0	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	64	3.3.90.30.04.00.	OURO GAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE GÁS P13 PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5347	O	164/2025	02/09	319,60	0,00	319,60	319,60	0,00	-1	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.19.00.	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGENS DE PNEUS PARA O ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
5348	O	198/2025	02/09	11.994,05	0,00	11.994,05	11.994,05	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 56,98 M³ DE BRITA I, 14,102 M³ DE BRITA II E 48,20 M³ DE BRITA GRADUADA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, VISTA ALEGRE, LINHA PELISSARO, ALTO ALEGRE E LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
5349	O	198/2025	02/09	4.097,66	0,00	4.097,66	4.097,66	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 12,941 M³ DE BRITA I, 15,175 M³ DE PEDRISCO, 11,684 M³ DE PÓ DE PEDRA E 8,64 M³ DE PEDRA PULMÃO/MACADAME, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5350	O	215/2026	02/09	913,94	0,00	913,94	913,94	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.39.02.	CARBONI VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, DESENGRAXANTE, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5351	O	215/2026	02/09	359,60	0,00	359,60	359,60	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.39.19.00.	CARBONI VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5352	O	115/2026	02/09	4.488,00	0,00	4.488,00	4.488,00	0,00	-8	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 01/08 A 30/08/2026.														
5353	O	225/2026	02/09	4.740,00	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00	-1	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	BABOS TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, SUCÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DA FOSSA SÉPTICA LOCALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, EM RAZÃO DE SEU TRANSBORDAMENTO, A FIM DE RESTABELECER O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA E AS CONDIÇÕES D E HIGIENE E SALUBRIDADE DAS INSTALAÇÕES.														
5354	O	226/2026	02/09	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	-8	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNER, MATERIAIS IMPRESSOS VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA A REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DO CALENDÁRIO MUNICIPAL, ESPECIALMENTE O DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO E JORNADA LITERÁRIA 2026.														
5355	O	117/2026	02/09	22.148,72	0,00	22.148,72	22.148,72	0,00	-7	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	192	4.4.90.51.91.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM NA RUA IMELDE COELLI PEDRON, NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
5356	O	134/2025	02/09	99,80	0,00	99,80	99,80	0,00	-6	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
5357	O	134/2025	02/09	1.556,80	0,00	1.556,80	1.556,80	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 LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL MEM 5078, EFFA RYD 5G06, RANGER QHD 7486, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42, FIORINO SXE 4I62, STRADA RXP 7J46, STRADA TPP 1J34, MOTOCICLETA QIW 2103, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 11/08 A 02/09/2026.															
5358	O	164/2025	02/09	515,90	0,00	515,90	515,90	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 RLB2B59, MASTER OKG6D37, SPRINTER RKY1F85, ONIX SXE4J52, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
5359	O	1/2024	02/09	5.166,00	0,00	5.166,00	5.166,00	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 2,7,9,14,16,21,23,28 E 30 DE AGOSTO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0.															
5360	O	268/2025	02/09	21.609,00	0,00	21.609,00	21.609,00	0,00	-9	12.361 65	1.553.0000.0061.00	2048	110	3.3.90.39.32.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/08 A 31/0/2026, TOTALIZANDO 1.764 KM RODADOS, RECURSO PNATE.															
5361	O	22/2025	02/09	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00	-9	12.361 65	1.550.0000.0058.00	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 PIRATUBA/SC, LEVAR OS CORDENADORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA FORMAÇÃO COM O PALESTRANTE ISRAEL BONIECK, NO DIA 31/08/2026, PERCORRENDO 100KM.															
5362	O	268/2025	02/09	3.546,60	0,00	3.546,60	3.546,60	0,00	-9	12.361 65	1.553.0000.0061.00	2048	110	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE 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 23 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/08 A 31/08/2026, TOTALIZANDO 276 KM PERCORRIDOS, RECURSO PNATE.															
5363	O	268/2025	02/09	25.499,54	0,00	25.499,54	25.499,54	0,00	-9	12.361 65	1.553.0000.0061.00	2048	110	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/08 A 31/08/2026, TOTALIZANDO 1.984,4 KM RODADOS, RECURSO PNATE.															
5364	O	268/2025	02/09	20.734,56	0,00	20.734,56	20.734,56	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 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/08 A 31/08/2026, TOTALIZANDO 2.217,6 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
5365	O	4/2023	02/09	3.025,88	0,00	3.025,88	3.025,88	0,00	-9	12.361 65	1.576.0000.0000.00	2048	110	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 286 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/08 A 31/08/2026, 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
5366	O	4/2023	02/09	40.389,08	0,00	40.389,08	40.389,08	0,00	-9	12. 361 65	1.576.0000.0000.00	2048	110	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.909,6 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.920,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/08 A 31/08/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
5367	O	4/2023	02/09	6.936,60	0,00	6.936,60	6.936,60	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 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/08 A 31/08/2026, TOTALIZANDO 660 KM PERCORRIDOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
5368	O	1/2024	02/09	12.722,22	0,00	12.722,22	12.722,22	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 23 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/08 A 31/08/2026, TOTALIZANDO 1.449 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
5369	O	0/0	02/09	26,67	0,00	26,67	26,67	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.36.07.00.	ANALICE SILVEIRA DE AVILA DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
	Total do Dia:			202.214,79	0,00	202.196,36	202.196,36	18,43							
5370	O	202/2026	03/09	16.700,00	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	INSTITUTO DE PESQUISA DATA SC LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A CONSECUÇÃO DE LEVANTAMENTO AMOSTRAL DE NATUREZA OPINATIVA E PERCEPTIVA, DESTINADO À AFERIÇÃO DO GRAU DE CONTENTAMENTO, PERCEPÇÃO E AVALIAÇÃO DOS MUNÍCIPES RELATIVAMENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DISPONIBILIZADOS PELO MUNICÍPIO, CONTEMPLANDO INDIVÍDUOS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 16 (DEZESSEIS) ANOS, MEDIANTE COMPOSIÇÃO AMOSTRAL ESTRATIFICADA E PROPORCIONAL À DENSIDADE DEMOGRÁFICA AFERIDA EM CADA CIRCUNSCRIÇÃO TERRITORIAL, COMPREENDENDO AS ÁREAS URBANA E INTERIORANA, MEDIANTE APLICAÇÃO DE METODOLOGIA DE ABORDAGEM DIRETA, PRESENCIAL E IN LOCO, EXCLUSIVAMENTE EM UNIDADES DOMICILIARES RESIDENCIAIS.														
5371	O	256/2025	03/09	1.766,60	0,00	1.766,60	1.766,60	0,00	-8	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
5372	O	251/2025	03/09	1.345,50	0,00	1.345,50	1.345,50	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).														
5373	O	62/2026	03/09	626,35	0,00	626,35	626,35	0,00	-9	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA, BATATA SALSA E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5374	O	256/2025	03/09	1.497,38	0,00	1.497,38	1.497,38	0,00	-9	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5375	O	256/2025	03/09	2.008,80	0,00	2.008,80	2.008,80	0,00	-9	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5376	O	256/2025	03/09	3.658,93	0,00	3.658,93	3.658,93	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, 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.														
5377	O	256/2025	03/09	5.159,69	0,00	5.159,69	5.159,69	0,00	-9	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 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, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5378	O	256/2025	03/09	6.929,82	0,00	6.929,82	6.929,82	0,00	-0	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, 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, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5379	O	62/2026	03/09	2.064,87	0,00	2.064,87	2.064,87	0,00	-0	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5380	O	256/2025	03/09	11.235,99	0,00	11.235,99	11.235,99	0,00	-2	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO 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.														
5381	O	256/2025	03/09	6.617,80	0,00	6.617,80	6.617,80	0,00	-6	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	FRIGOMAX LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA 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.														
5382	O	72/2024	03/09	54,90	0,00	54,90	2,96	51,94	-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 PINGUINHO DE GENTE-SEDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.														
5383	O	140/2025	03/09	36.642,50	0,00	11.658,98	11.658,98	24.983,52	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.10.00.	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A
Especificação:	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2026, E MESES DE SETEMBRO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		A DEZEMBRO DE 2026.													
5384	O	0/0	03/09	16.237,43	0,00	16.237,43	16.237,43	0,00	-4	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2017	37	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:		RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, COTA ADICIONAL 1% NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.													
		Total do Dia:		112.546,56	0,00	87.563,04	87.511,10	25.035,46							
5385	O	256/2025	04/09	4.897,00	0,00	4.897,00	4.897,00	0,00	-9	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM COM PELE, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, MACARRÃO, MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
5386	O	256/2025	04/09	1.824,00	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00	-9	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
5387	O	256/2025	04/09	836,70	0,00	836,70	836,70	0,00	-3	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALECRIM DESIDRATADO, AMIDO DE MILHO, CANELA EM RAMA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
5388	O	256/2025	04/09	2.473,16	0,00	2.473,16	2.473,16	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 AZEITE DE OLIVA, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, MASSA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
5389	O	256/2025	04/09	796,80	0,00	796,80	796,80	0,00	-2	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
5390	O	164/2025	04/09	552,70	0,00	552,70	552,70	0,00	-5	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.39.17.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, DISTRIBUIDOR DE ADUBO THURON Nº 46, DISTRIBUIDOR DE ADUBO FORTSUL Nº 30, DISTRIBUIDOR DE ADUBO Nº 13, DISTRIBUIDOR DE ADUBO Nº 29, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
5391	O	164/2025	04/09	448,20	0,00	448,20	448,20	0,00	-5	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS STRADA TPP1J34, STRADA RXP7J46, GOL MCT 6335 E FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 29/07 A 04/09/2026.													
5392	O	164/2025	04/09	79,80	0,00	79,80	79,80	0,00	-5	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5393	O	223/2026	04/09	14.370,00	0,00	0,00	0,00	14.370,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2050	113	3.3.90.39.17.00.	SULPRIME MANUTENCOES E INSTALACOES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIA NECESSÁRIOS PARA CORREÇÃO NO ELEVADOR DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA A REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES A FIM DE GARANTIR SEGURANÇA, BOM USO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
5394	O	0/0	04/09	3.107,05	0,00	3.107,05	3.107,05	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.93.02.00.	MECANICA BEDENDO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO A ISS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC E RECOLHIDO INDEVIDAMENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RELATIVOI AO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1753/2026 E PARECER DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL .													
5395	O	0/0	04/09	2.647,11	0,00	2.647,11	2.647,11	0,00	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.69.00.	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
Especificação:	VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026, PARTE PATRONAL.													
5396	O	115/2025	04/09	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	-1	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM VISTORIA DE PONTOS DE REDE E INSTALAÇÃO DE CANALETAS E PASSAGEM DE CABOS DE REDE PARA DOIS PONTOS NO SETOR DE HABITAÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
5397	O	115/2025	04/09	693,50	0,00	693,50	693,50	0,00	-1	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	46	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE HD, RELOCAÇÃO DE COMPUTADOR E CONFIGURAÇÃO DE USUÁRIOS EM EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONVÊNIO CIRETRAN.													
5398	O	0/0	04/09	1.331,52	0,00	1.331,52	1.331,52	0,00	-6	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	AP OESTE DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001674, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5399	O	0/0	04/09	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00	-4	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ROSCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000208, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5400	O	0/0	04/09	1.456,00	0,00	1.456,00	1.456,00	0,00	-0	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5401	O	0/0	04/09	113,76	0,00	113,76	113,76	0,00	-5	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5402	O	0/0	04/09	922,00	0,00	922,00	922,00	0,00	-8	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME

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 MACARRÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5403	O	0/0	04/09	595,20	0,00	595,20	595,20	0,00	-9	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	ESFERA ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5404	O	0/0	04/09	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	-2	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.22.02.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PLÁSTICO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS ESCOLARES PARA PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5405	O	0/0	04/09	714,00	0,00	714,00	714,00	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 HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, SUPLEMENTOS, LEITES, PARA ATENDIMENTO E COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00024/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001804, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5406	O	0/0	04/09	900,78	0,00	900,78	900,78	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 HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, SUPLEMENTOS, LEITES, PARA ATENDIMENTO E COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00024/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001804, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5407	O	0/0	04/09	1.026,00	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00	-5	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO AO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5408	O	0/0	04/09	411,00	0,00	411,00	411,00	0,00	-5	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5409	O	0/0	04/09	134,10	0,00	134,10	134,10	0,00	-5	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO E CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5410	O	0/0	04/09	395,91	0,00	395,91	395,91	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.99.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.

5411	O	0/0	04/09	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	-	13.392 95	1.500.7011.0020.00	2063	137	3.3.90.39.41.00.	SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA 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 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 28 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FESTA DE CORAIS, A SER REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2026, NA COMUNIDADE DE LINA FILADÉLFIA, MUNICÍPIO DE IPIRA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 20/2026.

5412	O	178/2026	04/09	204,10	0,00	0,00	0,00	204,10	-8	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.19.00.	CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA SUBSTITUIÇÃO DA PLACA ATUAL QUE SE ENCONTRA NO MODELO ANTIGO, CONFORME AS EXIGÊNCIAS LEGAIS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR.

5413	O	162/2026	04/09	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.19.00.	VIZA VISTORIAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, VISANDO À SUBSTITUIÇÃO DA PLACA ATUAL, QUE SE ENCONTRA NO MODELO ANTIGO, PELO MODELO VIGENTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS LEGAIS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR.

5414	O	263/2025	04/09	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	-7	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.30.24.00.	VALCIR SEVERINO RECK

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES PARA A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PELA NECESSIDADE DE ASSEGURAR O ADEQUADO ACESSO AOS AMBIENTES E DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE ESCOLAR, ESPECIALMENTE EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA PREVISTAS NO PLANCON - PLANO DE CONTINGÊNCIA, RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

5415	O	263/2025	04/09	375,01	0,00	375,01	375,01	0,00	-7	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.39.16.00.	VALCIR SEVERINO RECK

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FECHADURAS, REGULAGEM E AJUSTES DE PORTAS, INSTALAÇÃO DE FECHADURAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

5416	O	263/2025	04/09	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	-7	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.30.24.00.	VALCIR SEVERINO RECK

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES PARA A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

5417	O	263/2025	04/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-7	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.39.16.00.	VALCIR SEVERINO RECK

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

5418	O	263/2025	04/09	243,04	0,00	243,04	243,04	0,00	-7	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.39.16.00.	VALCIR SEVERINO RECK

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE FECHADURA, ABERTURA DE CADEADO E CONSERTO DE FECHADURA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

5419	O	263/2025	04/09	295,59	0,00	295,59	295,59	0,00	-7	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.39.16.00.	VALCIR SEVERINO RECK

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE FECHADURAS E ABERTURA DE FECHADURA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

5420	O	263/2025	04/09	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	-7	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.30.24.00.	VALCIR SEVERINO RECK

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS À ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, PELA NECESSIDADE DE ASSEGURAR O ADEQUADO ACESSO AOS AMBIENTES E

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

DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE ESCOLAR, ESPECIALMENTE EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA PREVISTAS NO PLANCON - PLANO DE CONTINGÊNCIA, RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

5421	O	263/2025	04/09	483,00	0,00	483,00	483,00	0,00	-7	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.39.16.00.	VALCIR SEVERINO RECK

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, ABERTURA DE GAVETA E CONSERTO DE FECHADURA, RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

5422	O	263/2025	04/09	365,50	0,00	365,50	365,50	0,00	-7	12.365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.30.24.00.	VALCIR SEVERINO RECK

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO CMEI VERDES CAMPOS, PELA NECESSIDADE DE ASSEGURAR O ADEQUADO ACESSO AOS AMBIENTES E DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE ESCOLAR, ESPECIALMENTE EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA PREVISTAS NO PLANCON - PLANO DE CONTINGÊNCIA, RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

5423	O	263/2025	04/09	32,25	0,00	32,25	32,25	0,00	-7	12.365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.30.24.00.	VALCIR SEVERINO RECK

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES PARA O CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

5424	O	263/2025	04/09	176,67	0,00	176,67	176,67	0,00	-7	12.365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.39.16.00.	VALCIR SEVERINO RECK

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO DE FECHADURA NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

5425	O	263/2025	04/09	176,67	0,00	176,67	176,67	0,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.19.00.	VALCIR SEVERINO RECK

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA NOVA PARA ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

5426	O	263/2025	04/09	290,25	0,00	290,25	290,25	0,00	-7	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.24.00.	VALCIR SEVERINO RECK

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

5427	O	263/2025	04/09	315,01	0,00	315,01	315,01	0,00	-7	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.16.00.	VALCIR SEVERINO RECK

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULAGEM E AJUSTE DE PORTA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

5428	O	0/0	04/09	87.934,63	0,00	87.934,63	87.934,63	0,00	-	15.452 130	2.751.0000.0317.00	2081	203	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, RECURSOS DA COSIP.

5429	O	0/0	04/09	9.591,19	0,00	9.591,19	9.591,19	0,00	-	15.452 130	1.751.0000.0017.00	2081	203	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.

Especificação: VALOR FINAL REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, RECURSOS DA COSIP.

5430	O	0/0	04/09	11.355,29	0,00	11.355,29	11.355,29	0,00	-	15.452 130	1.751.0000.0017.00	2081	203	3.3.90.39.99.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, RECURSOS DA COSIP.															
5431	O	0/0	04/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.36.07.00.	JULIA MARIA MIOLA
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
		Total do Dia:		157.200,49	0,00	141.672,39	141.672,39	15.528,10							
5432	O	0/0	08/09	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.	ANABELLY VITORIA BAZEI SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
5433	O	0/0	08/09	96.581,70	0,00	96.581,70	96.581,70	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 AGOSTO DE 2026.															
5434	O	0/0	08/09	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.99.00.	UNDIME- SANTA CATARINA
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS ANALINE BASEI E CHARLY MARCON, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA UNDIME SC-COMPROMISSO DA GESTÃO PÚBLICA COM A EQUIDADE E A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE OUTUBRO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA FIESC, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
5435	O	0/0	08/09	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.14.14.00.	RONALDO CESAR DE MATTOS
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS, NO DIA 10/09/2026, IR A CHAPECÓ/SC, CONDUZIR OS ALUNOS DAS TURMAS DE 5º A 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA PARTICIPAREM DA FEIRA DO LIVRO NO PALCO DO SALÃO NOBRE NA UNO CHAPECÓ, NA EFAPI.															
5436	O	103/2026	08/09	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	-2	12. 361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.30.25.02.	LICITA AQUI BRASIL
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS PARA COPO INOX, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.															
5437	O	103/2026	08/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-2	12. 361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.39.20.00.	LICITA AQUI BRASIL
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65370-5.															
5438	O	103/2026	08/09	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00	-2	12. 361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.30.25.02.	LICITA AQUI BRASIL
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUNTENÇÃO DE BEBEDOURO INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.															
5439	O	103/2026	08/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-2	12. 361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.39.20.00.	LICITA AQUI BRASIL
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUNTENÇÃO/HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOURO INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5440	O	103/2026	08/09	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	-2	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	231	3.3.90.30.25.02.	LICITA AQUI BRASIL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA E TORNEIRA PVC, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS INSTALADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES, ESF SÃO LUIZ, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, UBS VILA UNIÃO E UBS LINDEMBERG.														
5441	O	103/2026	08/09	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	-2	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	231	3.3.90.39.20.00.	LICITA AQUI BRASIL
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS INSTALADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES, ESF SÃO LUIZ, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, UBS VILA UNIÃO E UBS LINDEMBERG.														
5442	O	103/2026	08/09	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	-2	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	231	3.3.90.30.25.02.	LICITA AQUI BRASIL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA, PLACA FRIA E TORNEIRA PVC, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS INSTALADOS NA UNIDADES DE SAÚDE DE LINDENBERG E ESF SÃO LUIZ.														
5443	O	103/2026	08/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-2	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	231	3.3.90.39.20.00.	LICITA AQUI BRASIL
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS INSTALADOS NA UNIDADES DE SAÚDE DE LINDENBERG E ESF SÃO LUIZ.														
5444	O	251/2025	08/09	4.232,50	0,00	4.232,50	4.232,50	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, BETERRABA, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, E SALSA, 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).														
5445	O	251/2025	08/09	7.979,55	0,00	7.979,55	7.979,55	0,00	-2	12. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA E LEITE INTEGRAL, 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).														
5446	O	22/2025	08/09	1.411,20	0,00	1.411,20	1.411,20	0,00	-9	13. 392 95	1.500.7011.0020.00	2063	137	3.3.90.39.99.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA CONDUÇÃO DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO À FESTA DE CORAIS, REALIZADA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2026, NA COMUNIDADE DE LINHA FILADÉLFIA, MUNICÍPIO DE IPIRA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 20/2026.														
5447	O	153/2026	08/09	164,91	0,00	164,91	164,91	0,00	-0	12. 361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.30.25.02.	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA ELÉTRICA E TERMOSTATO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.														
5448	O	153/2026	08/09	89,95	0,00	89,95	89,95	0,00	-0	12. 361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.39.20.00.	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5449	O	103/2026	08/09	372,59	0,00	372,59	372,59	0,00	-0	12.365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.30.25.02.	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA INTERFACE E ROLAMENTO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.														
5450	O	103/2026	08/09	107,29	0,00	107,29	107,29	0,00	-0	12.365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.39.20.00.	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR DE USO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.														
5451	O	78/2026	08/09	4.138,04	0,00	4.138,04	4.138,04	0,00	-6	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.20.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO DESINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA RESTABELECER O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
5452	O	78/2026	08/09	421,74	0,00	421,74	421,74	0,00	-6	12.365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.30.25.02.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBULAÇÃO ADICIONAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65370-5.														
5453	O	78/2026	08/09	1.507,00	0,00	1.507,00	1.507,00	0,00	-6	12.365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.39.20.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA RESTABELECER O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.														
5454	O	78/2026	08/09	964,00	0,00	964,00	964,00	0,00	-6	12.365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.39.20.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA RESTABELECER O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DO CMEI PINGUINHO E GENTE - EXTENSÃO, RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.														
5455	O	78/2026	08/09	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	-6	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.39.20.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA RESTABELECER O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.														
5456	O	256/2025	08/09	413,28	0,00	413,28	413,28	0,00	-9	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LARANJA, 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.														
5457	O	97/2025	08/09	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	NO VALE NOTICIAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AI ", NO PERÍODO DE 01 A 31 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
5458	O	97/2025	08/09	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 "JIESC ", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2026.														
5459	O	0/0	08/09	11.471,06	0,00	11.471,06	11.471,06	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	102	3.1.90.91.26.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS PROPORCIONAIS SOBRE OS 15 DIAS REMANESCENTES DE FÉRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SILVANA MARISTELA MOREIRA VETORAZI, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000917-66.2025.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002337-72.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
5460	O	0/0	08/09	710,52	0,00	710,52	710,52	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 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DRA. SABRINA SOUZA DE OLIVEIRA, NOS AUTOS Nº 5002604-15.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000372-59.2026.8.24.0016.														
5461	O	0/0	08/09	218,40	0,00	218,40	218,40	0,00	-X	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, 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.														
5462	O	0/0	08/09	630,42	0,00	630,42	630,42	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 PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 3 ANOS, 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.														
5463	O	0/0	08/09	1.554,33	0,00	1.554,33	1.554,33	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	102	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026														
5464	O	0/0	08/09	517,88	0,00	517,88	517,88	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 9/2026														
5465	O	0/0	08/09	275,64	0,00	275,64	275,64	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	102	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026														
	Total do Dia:			142.693,00	0,00	142.693,00	142.693,00	0,00							
5466	O	0/0	09/09	5.011,84	0,00	5.011,84	5.011,84	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 115/240 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5467	O	0/0	09/09	6.064,09	0,00	6.064,09	6.064,09	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 115/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.														
5468	O	0/0	09/09	32.927,10	0,00	32.927,10	32.927,10	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 62/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.														
5469	O	0/0	09/09	65.676,60	0,00	65.676,60	65.676,60	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 62/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.														
5470	O	0/0	09/09	21,27	0,00	21,27	21,27	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA A.C.REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS, NOS AUTOS Nº 5000861.96.2026.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
5471	O	0/0	09/09	180,18	0,00	180,18	180,18	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.99.00.	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DOS CAMINHÕES RLJ5F33 E MGX5A27, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5472	O	0/0	09/09	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	-6	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.39.50.00.	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA O BOMBEIRO CIVIL SERGIO GIRIOLI, ATUANTE NA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5473	O	161/2025	09/09	1.960,67	0,00	1.960,67	1.960,67	0,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	WELINTON CESA 05962220927
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS INSTALADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONTEMPLANDO OS SETORES DE LICITAÇÕES, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, TRIBUTAÇÃO, RECURSOS HUMANOS, ASSESSORIA DE GABINETE, GABINETE DO PREFEITO E GABINETE DO VICE-PREFEITO.														
5474	O	0/0	09/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.14.14.00.	AGUINALDO PEDRO PAGGI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NO DIA 09/09/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC E ITAPEMA/SC, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AGENDA PARA TRATAR ASSUNTOS DO PROGRAMA "MORAR BEM", QUE VISA OFERECER SUBSÍDIOS PARA A COMPRA DE IMÓVEIS A FAMÍLIA DE BAIXA RENDA, INCLUINDO AÇÕES COMO REFORMAS EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS VULNERÁVEIS E A CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS PARA CISTEIO DE VALOR DE ENTRADA DA CASA PRÓPRIA.														
5475	O	0/0	09/09	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.	DIOGENES CARVALHO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, NO DIA 09/09/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC E ITAPEMA/SC, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AGENDA COM O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR ASSUNTOS DO PROGRAMA "MORAR BEM", QUE VISA OFERECER SUBSÍDIOS PARA A COMPRA DE IMÓVEIS A FAMÍLIA DE BAIXA RENDA, INCLUINDO AÇÕES COMO REFORMAS EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS VULNERÁVEIS E A CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS PARA CISTEIO DE VALOR DE ENTRADA DA CASA PRÓPRIA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5476	O	0/0	09/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.14.14.00.	ALTAIR DELAPASQUA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NO DIA 09/09/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC E ITAPEMA/SC, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AGENDA COM O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR ASSUNTOS DO PROGRAMA "MORAR BEM", QUE VISA OFERECER SUBSÍDIOS PARA A COMPRA DE IMÓVEIS A FAMÍLIA DE BAIXA RENDA, INCLUINDO AÇÕES COMO REFORMAS EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS VULNERÁVEIS E A CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS PARA CISTEIO DE VALOR DE ENTRADA DA CASA PRÓPRIA.														
5477	O	97/2025	09/09	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	NO VALE NOTICIAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "REFISCAP ", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2026.														
5478	O	97/2025	09/09	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 "AGOSTO DOURADO ", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2026.														
5479	O	97/2025	09/09	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	NO VALE NOTICIAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "VACINAÇÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2026.														
5480	O	148/2025	09/09	4.036,80	0,00	4.036,80	4.036,80	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	JORNAL O TEMPO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NAS EDIÇÕES DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADAS NO PERÍODO DE 01 a 31 DE AGOSTO DE 2026.														
5481	O	148/2025	09/09	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-1	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	JORNAL O TEMPO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “VACINAÇÃO”, NO TAMANHO 800X260 PX, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br).														
5482	O	163/2026	09/09	999,18	0,00	999,18	999,18	0,00	-1	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 DE LANCHES DESTINADOS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA UNIVIDA - UNIVERSIDADE DA VIDA, PARA ATIVIDADE REALIZADA NA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2026.														
5483	O	178/2026	09/09	204,10	0,00	0,00	0,00	204,10	-8	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	6	3.3.90.39.19.00.	CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR PADRÃO MERCOSUL E ITENS CORRELATOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, PARA O VEÍCULO CHEVROLET SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
5484	O	78/2026	09/09	1.273,00	0,00	1.273,00	1.273,00	0,00	-6	12. 361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.39.20.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA RESTABELECER O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5485	O	83/2026	09/09	719,04	0,00	719,04	719,04	0,00	-0	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.30.99.02.	OURO GAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DE GÁS P45 EM AÇO GALVANIZADO E VÁLVULAS REGULADORAS DE GÁS, MATERIAIS PARA ADEQUAÇÕES NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

5486	O	126/2025	09/09	1.029,90	0,00	1.029,90	1.029,90	0,00	-2	12.365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.30.24.00.	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA FINA, CIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE REBOCO NO MURO E À REPOSIÇÃO DE AREIA NA CAIXA DE AREIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

5487	O	126/2025	09/09	915,88	0,00	915,88	915,88	0,00	-2	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.30.24.00.	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PISO EM ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

5488	O	126/2025	09/09	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.30.24.00.	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

5489	O	167/2026	09/09	4.146,50	0,00	4.146,50	4.146,50	0,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.19.00.	JUSSARA DE MELO LAVACAO

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO ÔNIBUS MKD 0174, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS SXL3C56, ÔNIBUS MKD0B64, ÔNIBUS RLD2J59, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, SPRINTER TPP8F34, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS RLO8C50, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2026.

5490	O	167/2026	09/09	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	-6	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.19.00.	JUSSARA DE MELO LAVACAO

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS VEÍCULOS MASTER QIV 1967, HB20 QJX7D07, ONIX SXE4J52, BYD TQF8A83, STRADA TPP8F54, HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

5491	O	256/2025	09/09	530,70	0,00	530,70	530,70	0,00	-9	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA

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

5492	O	0/0	09/09	22.592,92	0,00	22.592,92	22.592,92	0,00	-	4. 122 1000	1.500.7011.0008.00	2157	283	3.3.50.43.05.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA

Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 008/2025 DESTINADA PARA A COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E DESCARTÁVEIS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 016 DE 27 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.599/2025.
BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 60.597-7

5493	O	0/0	09/09	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	4. 122 1000	1.500.7011.0038.00	2157	283	3.3.50.43.05.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA

Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 0038/2025 DESTINADA PARA A COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E DESCARTÁVEIS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 016 DE 27 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.599/2025.
BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 67.047-2

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5494	O	0/0	09/09	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	4. 122 1000	1.500.7011.0004.00	2157	283	3.3.50.43.06.00.	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANJOS DA GUARDA

Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0004/2025, VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR, MOCHILAS E ESTOJOS, CONTRATAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DOAÇÃO, AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ COMPOSTOS POR FRALDAS, ROUPAS E PRODUTOS DE HIGIENE, ROUPAS DE INVERNO E CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 017 DE 8 DE SETEMBRO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 3.599/2025.
BANCO DO BRASIL AG. 0644-0, C/C 67.153-3

5495	O	0/0	09/09	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	4. 122 1000	1.500.7011.0014.00	2157	283	3.3.50.43.06.00.	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANJOS DA GUARDA

Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0014/2025, VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR, MOCHILAS E ESTOJOS, CONTRATAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DOAÇÃO, AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ COMPOSTOS POR FRALDAS, ROUPAS E PRODUTOS DE HIGIENE, ROUPAS DE INVERNO E CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 017 DE 8 DE SETEMBRO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 3.599/2025.
BANCO DO BRASIL AG. 0644-0, C/C 67.154-1

5496	O	0/0	09/09	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-	4. 122 1000	1.500.7011.0031.00	2157	283	3.3.50.43.06.00.	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANJOS DA GUARDA

Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0031/2025, VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR, MOCHILAS E ESTOJOS, CONTRATAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DOAÇÃO, AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ COMPOSTOS POR FRALDAS, ROUPAS E PRODUTOS DE HIGIENE, ROUPAS DE INVERNO E CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 017 DE 8 DE SETEMBRO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 3.599/2025.
BANCO DO BRASIL AG. 0644-0, C/C 67.155-0

5497	O	0/0	09/09	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-	4. 122 1000	1.500.7011.0059.00	2157	283	3.3.50.43.06.00.	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANJOS DA GUARDA

Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0059/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR, MOCHILAS E ESTOJOS, CONTRATAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DOAÇÃO, AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ COMPOSTOS POR FRALDAS, ROUPAS E PRODUTOS DE HIGIENE, ROUPAS DE INVERNO E CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 017 DE 8 DE SETEMBRO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 3.599/2025.
BANCO DO BRASIL AG. 0644-0, C/C 67.156-8

5498	O	0/0	09/09	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-	4. 122 1000	1.500.7011.0085.00	2157	283	3.3.50.43.06.00.	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANJOS DA GUARDA

Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0085/2025, VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR, MOCHILAS E ESTOJOS, CONTRATAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DOAÇÃO, AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ COMPOSTOS POR FRALDAS, ROUPAS E PRODUTOS DE HIGIENE, ROUPAS DE INVERNO E CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 017 DE 8 DE SETEMBRO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 3.599/2025.
BANCO DO BRASIL AG. 0644-0, C/C 67.157-6

5499	O	0/0	09/09	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	4. 122 1000	1.500.7011.0098.00	2157	283	3.3.50.43.06.00.	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANJOS DA GUARDA

Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0098/2025, VEREADOR VALMOR DE VARGAS, DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR, MOCHILAS E ESTOJOS, CONTRATAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DOAÇÃO, AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ COMPOSTOS POR FRALDAS, ROUPAS E PRODUTOS DE HIGIENE, ROUPAS DE INVERNO E CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 017 DE 8 DE SETEMBRO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 3.599/2025.
BANCO DO BRASIL AG. 0644-0, C/C 67.169-0

5500	O	16/2023	09/09	5.912,04	0,00	5.912,04	5.912,04	0,00	-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA

Especificação: VALOR SEGURO CONFORME APÓLICE Nº 01.53.0021975 PARA COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DE COBERTURA PARA VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO.

Total do Dia:	259.686,81	0,00	259.482,71	259.482,71	204,10	

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5501	O	251/2025	10/09	12.785,90	0,00	12.785,90	12.785,90	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, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE E SALSA, 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).

5502	O	256/2025	10/09	7.308,57	0,00	7.308,57	7.308,57	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, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO 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.

5503	O	256/2025	10/09	5.791,30	0,00	5.791,30	5.791,30	0,00	-9	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BATATA DOCE ROXA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

5504	O	256/2025	10/09	437,32	0,00	437,32	437,32	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, NATA SEM LACTOSE, 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, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

5505	O	251/2025	10/09	184,00	0,00	184,00	184,00	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).

5506	O	256/2025	10/09	1.651,47	0,00	1.651,47	1.651,47	0,00	-9	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

5507	O	62/2026	10/09	785,33	0,00	785,33	785,33	0,00	-9	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

5508	O	256/2025	10/09	239,20	0,00	239,20	239,20	0,00	-8	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA

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

5509	O	256/2025	10/09	7.084,26	0,00	7.084,26	7.084,26	0,00	-0	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DOLMORA & MASSON LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO 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
5510	O	62/2026	10/09	1.877,70	0,00	1.877,70	1.877,70	0,00	-0	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5511	O	256/2025	10/09	6.808,80	0,00	0,00	0,00	6.808,80	-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.														
5512	O	78/2026	10/09	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	-6	12.365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.39.20.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA RESTABELECER O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DO CMEI PINGUINHO E GENTE - SEDE, RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.														
5513	O	103/2026	10/09	489,98	0,00	489,98	489,98	0,00	-0	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.30.25.02.	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS REFRIGERANTE PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO DE GELADEIRA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.														
5514	O	103/2026	10/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-0	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.39.20.00.	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE GELADEIRA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.														
5515	O	25/2026	10/09	3.768,86	0,00	3.768,86	3.768,86	0,00	-0	13.392 95	1.501.0000.0000.00	2069	149	3.3.90.39.23.00.	TALIA CORONETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ITENS DECORATIVOS DESTINADOS À AMBIENTAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA O ATO CÍVICO ALUSIVO À INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, INCLUINDO APRESENTAÇÕES CULTURAIS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DA BANDA MUNICIPAL, DO CORAL MUNICIPAL INFANTOJUVENIL E DA FANFARRA MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2026, ÀS 9H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
5516	O	0/0	10/09	99.999,96	0,00	0,00	0,00	99.999,96	-0	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	1055	43	4.4.90.52.06.00.	DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) RÁDIO TRANSCEPTOR DIGITAL VHF PORTÁTIL COM DISPLAY, EQUIPAMENTOS PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 088802/2025 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 17601/2024.														
		Total do Dia:		149.600,65	0,00	42.791,89	42.791,89	106.808,76							
5517	O	61/2026	11/09	816,50	0,00	816,50	816,50	0,00	-5	12.365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.30.17.00.	LA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA DUPLA FACE, CAIXA DE SOBREPOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÕES DE INFRAESTRUTURA DE REDE DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.														
5518	O	43/2025	11/09	2.981,00	0,00	2.981,00	2.981,00	0,00	-7	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO PORTÃO DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVO PORTÃO PARA ACESSO AO GRAMADO, BEM COMO A REFORMA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DE DOIS TOLDOS E A SUBSTITUIÇÃO DAS RESPECTIVAS LONAS VINÍLICAS, RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.														
5519	O	43/2025	11/09	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	-7	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.39.16.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO PORTÃO DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVO PORTÃO PARA ACESSO AO GRAMADO, BEM COMO A REFORMA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DE DOIS TOLDOS E A SUBSTITUIÇÃO DAS RESPECTIVAS LONAS VINÍLICAS, RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.														
5520	O	43/2025	11/09	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	-7	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2050	113	3.3.90.39.16.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO EM TRAVES DA QUADRA DE FUTSAL DO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5521	O	83/2026	11/09	10.795,60	0,00	10.795,60	10.795,60	0,00	-0	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.30.04.00.	OURO GAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P13 E P45 DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VISANDO GARANTIR O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.														
5522	O	83/2026	11/09	4.497,80	0,00	4.497,80	4.497,80	0,00	-0	13.392 95	1.501.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.30.04.00.	OURO GAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P45 DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
5523	O	83/2026	11/09	10.795,60	0,00	10.795,60	10.795,60	0,00	-0	12.365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.30.04.00.	OURO GAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P13 E P45 DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS, VISANDO GARANTIR O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.														
5524	O	61/2026	11/09	816,00	0,00	816,00	816,00	0,00	-7	12.365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.30.17.00.	BDT MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA BRANCA, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÃO DA REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65370-5.														
5525	O	61/2026	11/09	2.556,00	0,00	2.556,00	2.556,00	0,00	-7	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.30.17.00.	BDT MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA E CAIXA DE SOBREPOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÕES DE INFRAESTRUTURA DE REDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.														
5526	O	103/2026	11/09	485,73	0,00	485,73	485,73	0,00	-0	13.392 95	1.501.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.30.25.02.	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
5527	O	103/2026	11/09	107,29	0,00	107,29	107,29	0,00	-0	13.392 95	1.501.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.39.20.00.	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DO 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
5528	O	103/2026	11/09	558,88	0,00	558,88	558,88	0,00	-0	12. 365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.30.25.02.	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MECÂNICO COMPLETO E ROLAMENTO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.														
5529	O	103/2026	11/09	107,29	0,00	107,29	107,29	0,00	-0	12. 365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.39.20.00.	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.														
5530	O	0/0	11/09	1.885,00	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00	-5	13. 392 95	1.500.7011.0020.00	2063	137	3.3.90.39.41.00.	SOCIEDADE CORAL HARMONIA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 29 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FESTA DE 80 ANOS DA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, NA CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 20/2026.														
5531	O	0/0	11/09	1.183,45	0,00	1.183,45	1.183,45	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 9/2026														
5532	O	0/0	11/09	422,66	0,00	422,66	422,66	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	102	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026														
5533	O	0/0	11/09	563,55	0,00	563,55	563,55	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 9/2026														
5534	O	0/0	11/09	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	-7	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	105	4.4.90.52.42.00.	SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF, PADRÃO FNDE/FDE CJP-01, COMPOSTO DE 01 (UMA) MESA E 01 (UMA) CADEIRA, MARCA SUDESTE / CJP, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5535	O	0/0	11/09	250,56	0,00	250,56	250,56	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 PEDIÁTRICA EM PÓ, 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.														
5536	O	0/0	11/09	24.626,00	0,00	0,00	0,00	24.626,00	-1	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	47	4.4.90.52.35.00.	JK TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK, TELA 15,3" QHD, CPU 16 NÚCLEOS, 22 THREADS, MEMÓRIA 32 GB, SSD 1 TB, GPU 8 GB GDDR6, WINDOWS 11 PRO, MARCA AVELL / STORM 550 TELA LCD, PROCESSADOR INTEL CORE, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO E SUPORTE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001199, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5537	O	151/2025	11/09	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA

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 EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ASSINATURA ELETRÔNICA EM NOME DE GRAZIELA ZANCHETTA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS ESTABELECIDAS PELA ICP-BRASIL, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.															
5538	O	22/2025	11/09	960,96	0,00	0,00	0,00	960,96	-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.99.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA PARA JOAÇABA/SC, LEVAR OS PROFESSORES REGENTES DE ANOS INICIAIS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNEERG, NO PERÍODO VESPERTINO DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2026.															
		Total do Dia:		67.594,87	0,00	40.902,91	40.902,91	26.691,96							
5539	O	0/0	14/09	183,12	0,00	183,12	183,12	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.99.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO MASTER QIV1J67 PARA SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ATUAL QUE SE ENCONTRA NO MODELO ANTIGO, CONFORME EXIGÊNCIAS LEGAIS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR.															
5540	O	256/2025	14/09	239,50	0,00	239,50	239,50	0,00	-0	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5541	O	105/2026	14/09	209,63	0,00	0,00	0,00	209,63	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, IOGURTE, ÁGUA DE COCO, SUCO NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO UNIVIDA, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DA UNOESC CAPINZAL.															
5542	O	189/2025	14/09	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	-4	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.31.04.00.	BLU TELHAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA SEREM ENTREGUES AOS PARTICIPANTES DO JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL) QUE SE DESTACAREM DURANTE A COMPETIÇÃO, CONTEMPLANDO CADA MODALIDADE, CATEGORIA E NAIPE, A SEREM UTILIZADOS NA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO AO FINAL DA COMPETIÇÃO EM DATA A SER DEFINIDA.															
5543	O	83/2026	14/09	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	50	3.3.90.30.04.00.	OURO GAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P13 DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
5544	O	226/2026	14/09	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	-8	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE À IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE MÍDIA PARA OUTDOOR, COM DIMENSÕES DE 9 M X 3 M, DESTINADO À DIVULGAÇÃO DA JORNADA LITERÁRIA 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
		Total do Dia:		3.072,25	0,00	1.412,62	1.412,62	1.659,63							
5545	O	0/0	15/09	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 15/09/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR O ÔNIBUS TPP6I34 PARA ZONEAMENTO E REVISÃO NA EMPRESA CARBONI IVECO.															
5546	O	0/0	15/09	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/09/2026, IR A CURITIBA/PR, BUSCAR A PALESTRANTE RENATA LUDOVICO QUE ESTARÁ NO MUNICÍPIO TRABALHANDO COM PROFESSORES DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA DE 6º A 9º ANOS, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2026.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5547	O	0/0	15/09	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.14.14.00.	LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 19/09/2026, IR A IBICARÉ/SC, LEVAR ALUNAS DOS 7º E 8º ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, ACOMPANHADAS DA PROFESSORA DE DANÇA, PARA PARTICIPAREM DE UMA COMPETIÇÃO DE DANÇA A SER REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2026.													
5548	O	0/0	15/09	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-0	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.14.14.00.	LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 20/09/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PROFESSOR DE MÚSICA WESLEI, E INSTRUMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA APRESENTAÇÃO DE BATERIA NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2026.													
5549	O	256/2025	15/09	1.958,40	0,00	1.958,40	1.958,40	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 LEITE ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
5550	O	83/2026	15/09	458,98	0,00	458,98	458,98	0,00	-0	12.365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.30.99.02.	OURO GAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS CASCOS DE GÁS P13 PARA USO DO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025.													
5551	O	173/2026	15/09	1.495,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	19	4.4.90.52.35.00.	LA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RACK OUTDOOR TAMANHO 9U COM SUPORTE A FIXAÇÃO EM POSTE/PAREDE, MARCA IPMETAL, EQUIPAMENTO DESTINADO À INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE UTILIZADOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET PÚBLICA NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
5552	O	0/0	15/09	480,74	0,00	136,06	136,06	344,68	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	EVANDRA APARECIDA PIMENTEL
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.													
	Total do Dia:			5.233,12	0,00	3.393,44	3.393,44	1.839,68							
5553	O	0/0	16/09	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-x	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.14.14.00.	SERGIO CLEIN
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 17/09/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR A PALESTRANTE RENATA LUDOVICO QUE ESTARÁ NO MUNICÍPIO TRABALHANDO COM PROFESSORES DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA DE 6º A 9º ANOS, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2026.													
5554	O	0/0	16/09	4.546,00	0,00	4.546,00	4.546,00	0,00	-9	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA REPARAÇÃO E REFORÇO EM ESTRUTURAS METÁLICAS DE ANCORAGEM EXISTENTES NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, NECESSÁRIAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO CSALT - CURSO DE SALVAMENTO EM ALTURA, ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO OPERACIONAL PREVIAMENTE PROGRAMADA PELO QUARTEL, GARANTINDO A SEGURANÇA NOS EXERCÍCIOS PRÁTICOS REALIZADOS, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
5555	O	256/2025	16/09	7.560,14	0,00	7.560,14	7.560,14	0,00	-0	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, 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, 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
5556	O	62/2026	16/09	1.866,52	0,00	1.866,52	1.866,52	0,00	-0	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5557	O	256/2025	16/09	1.303,39	0,00	1.303,39	1.303,39	0,00	-9	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5558	O	62/2026	16/09	807,79	0,00	807,79	807,79	0,00	-9	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5559	O	22/2025	16/09	752,64	0,00	752,64	752,64	0,00	-9	13.392 95	1.500.7011.0066.00	2063	137	3.3.90.39.99.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO À FESTA DE 80 ANOS DA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE VEREADORES Nº 066/2025.														
5560	O	256/2025	16/09	1.619,20	0,00	1.619,20	1.619,20	0,00	-8	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5561	O	256/2025	16/09	2.385,98	0,00	2.385,98	2.385,98	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, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5562	O	256/2025	16/09	6.540,78	0,00	6.540,78	6.540,78	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 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.														
5563	O	256/2025	16/09	5.231,51	0,00	5.231,51	5.231,51	0,00	-9	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BATATA DOCE ROXA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5564	O	256/2025	16/09	2.720,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	-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, 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
5565	O	190/2025	16/09	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	-0	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.16.02.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5566	O	190/2025	16/09	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	-0	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.16.02.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5567	O	190/2025	16/09	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	-0	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.16.02.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VINSOL PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5568	O	190/2025	16/09	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	-0	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.16.02.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5569	O	190/2025	16/09	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	-0	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.16.02.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5570	O	0/0	16/09	1.824,14	0,00	1.824,14	1.824,14	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 9/2026														
5571	O	0/0	16/09	3.381,36	0,00	3.381,36	3.381,36	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 9/2026														
5572	O	0/0	16/09	202,79	0,00	202,79	202,79	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 9/2026														
5573	O	141/2025	16/09	322,80	0,00	322,80	322,80	0,00	-5	13. 392 95	1.501.0000.0000.00	2069	149	3.3.90.39.88.00.	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação:	VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO ATO CÍVICO DE SETE DE SETEMBRO, NO PERÍODO DE 5 E 6/09/2026, COM 6 VEICULAÇÕES DIÁRIAS, TOTALIZANDO 12 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL.														
5574	O	141/2025	16/09	188,30	0,00	188,30	188,30	0,00	-5	13. 392 95	1.501.0000.0000.00	2069	149	3.3.90.39.88.00.	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação:	VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DA 2ª NOITE CULTURAL GAÚCHA, NO 16/09/2026, COM 7 VEICULAÇÕES DIÁRIAS, TOTALIZANDO 7 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
5575	O	223/2025	16/09	316,80	0,00	316,80	316,80	0,00	-5	13. 392 95	1.501.0000.0000.00	2069	149	3.3.90.39.88.00.	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO ATO CÍVICO DE SETE DE SETEMBRO, NO PERÍODO DE 5 E 6/09/2026, COM 6 VEICULAÇÕES DIÁRIAS, TOTALIZANDO 12 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM.														
5576	O	223/2025	16/09	158,40	0,00	158,40	158,40	0,00	-5	13. 392 95	1.501.0000.0000.00	2069	149	3.3.90.39.88.00.	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DA 2ª NOITE CULTURAL GAÚCHA, NO 16/09/2026, COM 7 VEICULAÇÕES DIÁRIAS, TOTALIZANDO 7 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM.														
5577	E	242/2025	16/09	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-2	12. 361 65	1.576.0000.0000.00	2048	110	3.3.90.30.01.02.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0076/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
5578	O	175/2026	16/09	375,30	0,00	375,30	375,30	0,00	-4	12. 365 60	1.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.39.99.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.														
5579	O	0/0	16/09	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	-2	4. 122 120	2.704.0000.0339.00	2074	185	3.3.90.30.28.02.	RAFAEL KUHN LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS EM SPRAY, MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000171, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5580	O	0/0	16/09	839,60	0,00	839,60	839,60	0,00	-2	26. 782 145	2.704.0000.0339.00	2083	224	3.3.90.30.25.02.	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 19.5 - 24, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RD-406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001879, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5581	O	0/0	16/09	125,52	0,00	0,00	0,00	125,52	-1	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.14.00.	VANINHA UTILIDADES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL EDUCATIVO PARA USO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00005/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001969, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5582	O	0/0	16/09	597,80	0,00	597,80	597,80	0,00	-2	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL 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 ARP26CIN001085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5583	O	0/0	16/09	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	-8	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.21.02.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, 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
5584	O	0/0	16/09	190,08	0,00	0,00	0,00	190,08	-1	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.21.02.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, LIMPADOR MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5585	O	0/0	16/09	122,88	0,00	0,00	0,00	122,88	-5	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.21.02.	CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE AUTOMOTIVO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5586	O	0/0	16/09	191,97	0,00	191,97	191,97	0,00	-0	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.21.02.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5587	O	0/0	16/09	655,68	0,00	0,00	0,00	655,68	-6	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.21.02.	SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5588	O	0/0	16/09	105,80	0,00	0,00	0,00	105,80	-5	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.21.02.	SUELEN DAIANE KANIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000664, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5589	O	0/0	16/09	2.209,50	0,00	2.209,50	26,51	2.182,99	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.16.02.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PAPEL COUCHE BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00010/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5590	O	0/0	16/09	112,32	0,00	112,32	0,00	112,32	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.07.02.	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE ARTIFICIAL LÍQUIDO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000386, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5591	O	0/0	16/09	109,75	0,00	109,75	1,32	108,43	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.07.02.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5592	O	0/0	16/09	107,20	0,00	0,00	0,00	107,20	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.16.02.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA CIENTÍFICA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5593	O	0/0	16/09	103,25	0,00	103,25	0,00	103,25	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.16.02.	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA 1,5 VOLT, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001387, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5594	O	0/0	16/09	322,00	0,00	322,00	0,00	322,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.16.02.	A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA MARROM, PASTA SUSPENSA MARMORIZADA,MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5595	O	0/0	16/09	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.16.02.	A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA BRANCA TIPO CREPE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5596	O	0/0	16/09	106,20	0,00	106,20	1,27	104,93	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.16.02.	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASTÃO DE COLA QUENTE FINO, TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001475, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5597	O	0/0	16/09	366,20	0,00	0,00	0,00	366,20	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.16.02.	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, CANETA MARACA E DESMARCA TEXTO, COLA BASTÃO,GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, TESOURA SEM PONTA, TESOURA ADAPTÁVEL DE LAÇO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5598	O	0/0	16/09	101,60	0,00	0,00	0,00	101,60	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.16.02.	TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LÍQUIDO, PASTA EM POLIPROPILENO COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000222, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5599	O	0/0	16/09	116,28	0,00	0,00	0,00	116,28	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.16.02.	MARTINES EMPRESARIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SANFONADA PEQUENA, PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5600	O	0/0	16/09	444,50	0,00	0,00	0,00	444,50	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.16.02.	MARTINES EMPRESARIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA DE PAPELÃO COM GRAMPO TRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5601	O	0/0	16/09	264,00	0,00	264,00	3,17	260,83	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.16.02.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CLASSIFICADORA EM PLÁSTICO COM GRAMPO TRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, 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
5602	O	0/0	16/09	392,36	0,00	392,36	4,71	387,65	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.16.02.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL, PASTA AZ COM LOMBO ESTREITO, PASTA AZ COM LOMBO LARGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5603	O	0/0	16/09	327,84	0,00	327,84	3,93	323,91	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.21.02.	SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5604	O	0/0	16/09	103,74	0,00	0,00	0,00	103,74	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.16.02.	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5605	O	0/0	16/09	84,84	0,00	84,84	84,84	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 FINS DE CONSTATAÇÃO DA EMPRESA ODONTO LIFE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA, NOS AUTOS Nº 5003342.37.2023.8.24.0016; CONSTATAÇÃO DA EMPRESA CHAPEAÇÃO DO TININHO LTDA, NOS AUTOS Nº 5004258.71.2023.8.24.0016, CITAÇÃO DO EXECUTADO ANDRE TONIELO, NOS AUTOS Nº 5001623.15.2026.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
	Total do Dia:			160.899,75	0,00	55.574,27	51.667,96	109.231,79							
5606	O	0/0	17/09	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE JOACABENSE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DAS SERVIDORAS MUNICIPAIS ANALINE BASEI, ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, CHARLY MARCON E LUCIANA MILESQUI WILBERT, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM 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 NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2026 NA SALA DE REUNIÕES DA GERED, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO LUCIANA MILESQUI WILBERT.														
5607	O	0/0	17/09	6.314,62	0,00	6.314,62	6.314,62	0,00	-	4. 122 120	1.700.0000.0024.54	2074	185	3.3.90.93.02.00.	MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO Nº 980009/2025 (PROPOSTA Nº 047612/2025), CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA A AGRICULTURA, C/C 64.944-9.														
5608	O	31/2026	17/09	5.320,80	0,00	1.200,00	1.200,00	4.120,80	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.39.99.00.	AURELIO & NOVELLO ACQUA QUALITY LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PISCINA COBERTA, AQUECIDA, COM DIMENSÕES ADEQUADAS PARA A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS AQUÁTICOS, DE MERGULHO E DE APRIMORAMENTO FÍSICO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO MÉDIA DE 8 (OITO) HORAS MENSAIS, DISTRIBUÍDAS EM DUAS SESSÕES SEMANAIS DE TREINAMENTO, DURANTE O PERÍODO DE 18 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5609	O	163/2026	17/09	542,67	0,00	542,67	542,67	0,00	-1	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	84	3.3.90.30.07.02.	COZINHA DA SIL CAFE E HAMBURGUERIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO E SANDUÍCHE NATURAL, 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 18 DE SETEMBRO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, 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
5610	O	88/2026	17/09	7.041,87	0,00	7.041,78	7.041,78	0,09	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.33.01.00.	VOE TURISMO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, DESTINADAS ÀS ATLETAS JOSSANA DA SILVA TAVARES, PATRÍCIA DE OLIVEIRA, NATÁLIA SCHWAIZER CANANI, MARLY TEREZINHA DA ROSA BARON E JOANA MORES MASSON, REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE SELEÇÕES DE BOCHA - MASCULINO E FEMININO, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2026, NO CLUBE MESC, EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP.														
5611	O	72/2024	17/09	139,08	0,00	0,00	0,00	139,08	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	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., DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIO LOTADO NO SETOR DE TRIBUTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026.														
5612	E	84/2026	17/09	95.000,00	0,00	68.534,34	68.534,34	26.465,66	-2	20. 608 45	2.704.0000.0339.00	2028	68	3.3.90.39.19.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32.														
5613	O	164/2025	17/09	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	-9	20. 608 45	2.704.0000.0339.00	2028	68	3.3.90.39.17.00.	RB RECAPAGENS BLUMENAU
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS AGRÍCOLAS, 2 PNEUS 14.9-24 E 2 PNEUS 14.9-28, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5614	O	0/0	17/09	150,93	0,00	150,93	150,93	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	64	3.3.90.39.99.00.	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL MIN.FAZEN
Especificação:	VALOR TAXA DE CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL - CCIR, NO EXERCÍCIO DE 2026, REFERENTE AO TERRENO EM ÁREA DE RECUPERAÇÃO NA COLÔNIA SAVOIA, IMÓVEL Nº 950.068.489.441-8.														
5615	O	0/0	17/09	1.592,00	0,00	0,00	0,00	1.592,00	-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.39.02.	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU195/65R15 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001169, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5616	O	0/0	17/09	1.698,00	0,00	1.698,00	1.698,00	0,00	-2	26. 782 145	2.704.0000.0339.00	2083	224	3.3.90.30.39.02.	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000-20 PARA UTILIZAÇÃO NOS CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001879, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5617	O	0/0	17/09	256,80	0,00	0,00	0,00	256,80	-0	4. 122 120	2.704.0000.0339.00	2074	185	3.3.90.30.28.02.	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5618	O	115/2025	17/09	2.701,00	0,00	2.701,00	2.701,00	0,00	-1	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	231	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA/ REVISÃO/ LIMPEZA NA SECRETARIA DA SAÚDE; CONSERTO COOLER FONTE /FORMATAÇÃO COM BACKUP/ INSTALAÇÃO NNME/ LIMPEZA INTERNA/ TORCA PASTA TECNICA/ REMANEJADO PONTE DE REDE NA RECEPÇÃO NO ESF CENTRAL; INSTALAÇÃO DE RACK/ INFRA/ CABOS PARA SALAS/ ADEQUAÇÃO DE TOMADAS/ ADEQUAÇÃO EQUIPAMENTOS/ REALIZADA VISITA TECNICA ATE A UNIDAE JUNTO AO TI NO ESF VILA UNIÃO; SUBSTITUIÇÃO DE AP E ADEQUAÇÃO NA REDE PÚBLICA NO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA; RECONFIGURAÇÃO DE BIOS/ TESTES NO ESF LINDENBERG; LIMPEZA INTERNA/ FORMATAÇÃO COM BACKUP NO ESF SÃO CRISTÓVÃO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5619	O	115/2025	17/09	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	-1	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	46	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, CONTEMPLANDO AJUSTE DOS SLOTS DE MEMÓRIA RAM, ATUALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA MÁQUINA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CIRETRAN E DELEGACIA DE POLÍCIA DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.													
5620	O	164/2025	17/09	659,60	0,00	659,60	659,60	0,00	-1	20. 608 45	2.704.0000.0339.00	2028	68	3.3.90.39.17.00.	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E MONTAGEM DE PNEUS DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 63, TRATOR MASSEY FERGUNSSON Nº 33 E RETROESCAVADEIRA JCB Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
5621	O	164/2025	17/09	3.616,70	0,00	3.616,70	3.616,70	0,00	-1	26. 782 145	2.704.0000.0339.00	2083	224	3.3.90.39.17.00.	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 11/07 A 17/09/2026, DOS CAMINHÕES TPR5B43, RLJ5F33, TPW4A96, QHB 1005, MBC 0061; MOTONIVELADORAS CASE 845B Nº 1, CASE 845B Nº 2, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/03, RETROESCAVADEIRA RD-406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
5622	O	0/0	17/09	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	-5	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.39.19.00.	SO VIDROS LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE FRANQUIA DE SEGURO DO VEÍCULO GOL MEM 5078 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO VIGIA TRASEIRO CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 310229.													
5623	O	70/2026	17/09	157.990,00	0,00	157.990,00	157.990,00	0,00	-8	26. 782 145	2.704.0000.0339.00	2083	224	3.3.90.39.12.00.	T&P PRESTADORA DE SERVICOS E ESCAVACOES
Especificação:	VALOR REFERENTE A 85.400 M² EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA, INCLUINDO LIMPEZA E ABERTURA DE CANALETAS LATERAIS, ESPALHAMENTO E APLICAÇÃO DE CASCALHO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO, E EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE 40 CM E 60 CM (ATÉ 200 M), COM MATERIAL FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS LOCALIDADES DE LAURO MULLER - ALTO ALEGRE – LINDEMBERG ACESSO A LINHA DIVISA, NO PERÍODO DE 20/07 A 27/08/2026.													
5624	O	0/0	17/09	9.360,00	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00	-5	26. 782 145	2.704.0000.0339.00	2083	224	3.3.90.30.54.00.	NOÉ JÓ PALADINO CAMPIONI PAGGI
Especificação:	VALOR REFERENTE RETIRADA DE 2.340 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DA CAPITEL SANTO ANTONIO, LINDENBERG, VIDAL RAMOS E BARRA DO PINHEIRO.													
5625	O	117/2026	17/09	923,94	0,00	923,94	923,94	0,00	-0	4. 122 120	2.704.0000.0339.00	2074	185	3.3.90.39.16.00.	FAF MANUTENCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DE URBANISMO, CONDULETE PARA REDE NA SALA DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
5626	O	117/2026	17/09	3.988,30	0,00	3.988,22	3.988,22	0,08	-0	15. 451 115	2.704.0000.0339.00	2073	171	3.3.90.39.16.00.	FAF MANUTENCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTOS DIVERSOS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E NA PRAÇA ACHILLES D'AGNOLUZZO E CALÇADÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 07/08 A 28/08/2026.													
5627	O	117/2026	17/09	338,61	0,00	338,61	338,61	0,00	-0	15. 452 120	2.704.0000.0339.00	2075	189	3.3.90.39.99.00.	FAF MANUTENCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA NO MONUMENTO EM MEMÓRIA DE FREI CRISPIM, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EM FRENTE AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5628	O	34/2026	17/09	20.366,80	0,00	20.366,80	20.366,80	0,00	-8	26. 782 145	2.704.0000.0339.00	2083	224	3.3.90.30.54.00.	PEDREIRA PEDRIKAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 509,17 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, PARA UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE VILA UNIÃO, LINHA MENDES, VIDAL RAMOS, LINHA RESIDÊNCIA, LINDEMBERG, ALTO ALEGRE E SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
5629	O	0/0	17/09	2.592,00	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00	-5	26. 782 145	2.704.0000.0339.00	2083	224	3.3.90.30.54.00.	LUIZ VITOR SAVARIZ
Especificação:	VALOR REFERENTE RETIRADA DE 648 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA E LINHA PITOCA.														
5630	O	3/2026	17/09	9.072,00	0,00	9.072,00	9.072,00	0,00	-0	26. 782 145	2.704.0000.0339.00	2083	224	3.3.90.30.54.00.	MARIA HELENA MAESTRI
Especificação:	VALOR REFERENTE RETIRADA DE 2.268 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NAS LOCALIDADES DE LINDENBERG, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO E ENGENHO NOVO.														
5631	O	0/0	17/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE MARQUES E VIGOLO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES ALEXSANDRO BOF NORA E MYLENA TOIGO, NO DIA 17/09/2026, DURANTE VISITA TÉCNICA AO CINCATARINA E À SALA DO EMPREENDEDOR DA PREFEITURA DE FRAIBURGO/SC. RESSARCIMENTO ALEXSANDRO BOF NORA.														
5632	O	0/0	17/09	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	-4	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2097	266	3.3.90.39.10.00.	PRISCILA BUZELATO
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO PERÍODO DE 01/08 A 15/08/2026.														
5633	O	8/2026	17/09	45.204,65	0,00	45.204,65	45.204,65	0,00	-6	15. 451 120	1.704.0000.0039.00	1022	176	4.4.90.51.91.00.	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA RUA ROMEU GASSER, CNO: 90.028.73244/73 / ART: 10504024-0, CONVÊNIO COM ESTADO DE SANTA CATARINA SCC 3334/2025, C/C 64.079-4, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.														
5634	O	173/2025	17/09	12.076,64	0,00	3.019,16	3.019,16	9.057,48	-6	12. 361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.39.10.00.	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2026. A LOCAÇÃO DO ESPAÇO TEM POR FINALIDADE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE ÁREA ADEQUADA PARA ESTACIONAMENTO E APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA UNIDADE ESCOLAR. A MEDIDA VISA PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE ACESSO, CIRCULAÇÃO E PERMANÊNCIA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ESTUDANTES, FAMILIARES E DEMAIS USUÁRIOS, CONTRIBUINDO PARA A ORGANIZAÇÃO, SEGURANÇA E ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.														
	Total do Dia:			395.088,01	0,00	347.756,02	347.756,02	47.331,99							
5635	O	0/0	18/09	291,60	0,00	291,60	291,60	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.01.02.	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2026, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE HAECON-DO DA FME CAPINZAL, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO HFC 2026 - CAMPEONATO BRASILEIRO DE HAPKIDO E OPEN ARTES MARCIAIS, A SER REALIZADO NOS DIA 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO GINÁSIO DE ARTES MARCIAIS. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, DEVIDO A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO PARA RETORNO DA VIAGEM E NÃO HAVER POSTO CREDENCIADO AO SISTEMA MAXIFROTA DE ABASTECIMENTO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5636	O	251/2025	18/09	1.053,00	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00	-2	12.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, 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).													
5637	O	117/2026	18/09	6.989,46	0,00	6.989,46	6.989,46	0,00	-7	4.122 120	2.704.0000.0339.00	2074	185	3.3.90.39.99.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/07 A 28/08/2026.													
5638	O	153/2026	18/09	77,96	0,00	77,96	77,96	0,00	-0	12.365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.30.26.02.	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA ELÉTRICA, MATERIAL PARA CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA CRECHE PRIMEIROS PASSOS, RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.													
5639	O	153/2026	18/09	89,95	0,00	89,95	89,95	0,00	-0	12.365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.39.20.00.	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA CRECHE PRIMEIROS PASSOS, RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.													
5640	O	153/2026	18/09	77,96	0,00	77,96	77,96	0,00	-0	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.30.26.02.	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA ELÉTRICA, MATERIAL PARA CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.													
5641	O	153/2026	18/09	89,95	0,00	89,95	89,95	0,00	-0	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.39.20.00.	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.													
5642	O	153/2026	18/09	159,89	0,00	159,89	159,89	0,00	-0	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.39.20.00.	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA CONSERTO DE FOGÃO A GÁS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.													
5643	O	117/2026	18/09	1.472,72	0,00	1.472,72	1.472,72	0,00	-0	6.182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.39.16.00.	FAF MANUTENCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
5644	E	242/2025	18/09	99.200,00	0,00	0,00	0,00	99.200,00	-2	26.782 145	2.704.0000.0339.00	2083	224	3.3.90.30.01.02.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0076/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5645	E	84/2026	18/09	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-2	26. 782 145	2.704.0000.0339.00	2083	224	3.3.90.39.19.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32.													
5646	O	158/2025	18/09	44.276,22	0,00	44.276,22	44.276,22	0,00	-0	26. 782 145	2.704.0000.0339.00	2083	224	3.3.90.39.12.00.	DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A 271,8 H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE E LINHA RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 17/08 A 17/09/2026.													
5647	O	0/0	18/09	701,70	0,00	0,00	0,00	701,70	-X	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5648	O	0/0	18/09	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	-9	13. 392 95	1.500.7011.0066.00	2063	137	3.3.90.39.41.00.	GRUPO CULTURAL ITALIA NOSTRA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 27 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS DE LACERDÓPOLIS, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2026, NA CENTRO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 66/2026.													
5649	O	0/0	18/09	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	-9	13. 392 95	1.500.7011.0067.00	2063	137	3.3.90.39.41.00.	GRUPO CULTURAL ITALIA NOSTRA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 26 INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS DE LACERDÓPOLIS, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2026, NA CENTRO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 67/2026.													
5650	O	24/2026	18/09	399,80	0,00	399,80	399,80	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 O EVENTO “RODEIO ESTUDANTIL”, ALUSIVO ÀS ATIVIDADES DO MÊS FARROUPILHA E INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DESTINADO AOS ESTUDANTES DOS 8º ANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, POR MEIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.													
	Total do Dia:			208.060,21	0,00	58.158,51	58.158,51	149.901,70							
5651	O	0/0	21/09	5,89	0,00	5,89	5,89	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	64	3.3.90.39.99.00.	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL MIN.FAZEN
Especificação:	VALOR TAXA DE CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL - CCIR, NO EXERCÍCIO DE 2026, REFERENTE AO TERRENO NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, MATRÍCULA 31.098, IMÓVEL Nº 950.343.693.588-3.													
5652	O	0/0	21/09	130,64	0,00	130,64	130,64	0,00	-	15. 451 110	1.500.0000.0000.00	2071	162	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE
Especificação:	VALOR TAXA RRT Nº 17348212 REFERENTE A CONTINUIDADE AO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DO PAVILHÃO DE VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
5653	E	84/2026	21/09	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-2	20. 608 45	2.704.0000.0339.00	2027	67	3.3.90.39.19.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5654	E	242/2025	21/09	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-2	20.608 45	2.704.0000.0339.00	2028	68	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 DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, 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.													
5655	O	158/2025	21/09	1.140,00	0,00	1.140,00	132,81	1.007,19	-7	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.12.00.	RONCAGLIO SERVICOS E LOCACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA O TRANSPORTE DA CESTA DE BASQUETE DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER ATÉ O GINÁSIO D EESPORTES DILETO BERTAIOLI E, APÓS, DEVOLUÇÃO DA CESTA PARA A ESCOLA MUNICICPAL VIVER E CONHECER, DEVIDO SUA UTILIZAÇÃO DURANTE A ABERTURA DOS JIESC 2026, EVENTO INTEGRANDA DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA JUVENTUDE.													
5656	O	115/2025	21/09	292,00	0,00	292,00	0,00	292,00	-1	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CABEAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET PARA DISPONIBILIZAÇÃO NO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK, REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO CENTRO MULTIUSO, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2026.													
5657	O	0/0	21/09	47,80	0,00	47,80	47,80	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO TIAGO DE OLIVEIRA, NOS AUTOS Nº 5001607.61.2026.8.24.0016 E INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS MARCELO JOSE PEREIRA E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5001067.47.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
5658	O	50/2026	21/09	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE INFRAESTRUTURA DE REDE, DEVIDO FALHAS INTERNAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.													
5659	O	22/2025	21/09	96,59	0,00	96,59	96,59	0,00	-9	13. 392 95	1.500.7011.0020.00	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 DE LACERDÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 19 SETEMBRO DE 2026, NO CENTRO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 020/2025.													
5660	O	22/2025	21/09	330,61	0,00	330,61	330,61	0,00	-9	13. 392 95	1.500.7011.0066.00	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 DE LACERDÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 19 SETEMBRO DE 2026, NO CENTRO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 066/2025.													
5661	O	22/2025	21/09	381,05	0,00	381,05	381,05	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 DE LACERDÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 19 SETEMBRO DE 2026, NO CENTRO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 042/2025.													
5662	O	22/2025	21/09	26,71	0,00	26,71	26,71	0,00	-9	13. 392 95	1.500.7011.0067.00	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 DE LACERDÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 19 SETEMBRO DE 2026, NO CENTRO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 067/2025.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5663	O	104/2026	21/09	3.001,00	0,00	0,00	0,00	3.001,00	-	12.361 65	1.710.3210.2916.26	2043	103	3.3.90.39.63.00.	EDITORA PROGRESSIVA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA PRODUÇÃO DE LIVROS INTITULADOS “COLETÂNEAS DE VIVÊNCIAS CULTURAIS DO VALE 2026”, CONTENDO 82 (OITENTA E DUAS) PÁGINAS, DESTINADOS AO ACERVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 2.916/2026, VINCULADO À C/C Nº 66.671-8.													
5664	O	67/2026	21/09	376,80	0,00	0,00	0,00	376,80	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.23.02.	PETTER UNIFORMES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇAS EM TECIDO DE BRIM, CAMISETAS MANGA CURTA, CAMISETAS MANGA LONGA, UNIFORMES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE EXERCEM A FUNÇÃO DE PEDREIRO, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.													
5665	O	158/2026	21/09	3.945,60	0,00	3.945,60	0,00	3.945,60	-1	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.21.02.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.													
5666	O	234/2026	21/09	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	-1	4.122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.05.00.	ESSENCIA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO RIO CAPINZAL PARA COLETA DE RESÍDUOS.													
5667	O	117/2026	21/09	140,81	0,00	140,81	140,81	0,00	-0	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.39.16.00.	FAF MANUTENCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME OS VALORES DE REFERÊNCIA ESTABELECIDOS NA TABELA SINAPI/SC VIGENTE, CONTEMPLANDO A REVISÃO GERAL DE TODA A FIAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.													
5668	O	117/2026	21/09	747,23	0,00	747,23	747,23	0,00	-0	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.39.16.00.	FAF MANUTENCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME OS VALORES DE REFERÊNCIA ESTABELECIDOS NA TABELA SINAPI/SC VIGENTE, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE REPAROS E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO TROCA DE LUMINÁRIAS/SUPORTES E INTERRUPTORES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.													
5669	O	117/2026	21/09	70,41	0,00	70,41	70,41	0,00	-0	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.39.16.00.	FAF MANUTENCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME OS VALORES DE REFERÊNCIA ESTABELECIDOS NA TABELA SINAPI/SC VIGENTE, CONTEMPLANDO A EXECUÇÃO DE REPAROS NA FIAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ANTIGA GARAGEM DOS MOTORISTAS, ATUALMENTE UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.													
5670	O	117/2026	21/09	730,90	0,00	730,90	620,01	110,89	-0	27.812 100	1.500.0000.0000.00	1016	152	3.3.90.39.16.00.	FAF MANUTENCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME OS VALORES DE REFERÊNCIA ESTABELECIDOS NA TABELA SINAPI/SC VIGENTE, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE REFLETORES E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS NO CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE.													
5671	O	117/2026	21/09	1.070,32	0,00	1.070,32	1.070,32	0,00	-0	12.365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.39.16.00.	FAF MANUTENCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME OS VALORES DE REFERÊNCIA ESTABELECIDOS NA TABELA SINAPI/SC VIGENTE, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE REPAROS E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, REFLETORES E													

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

AQUECEDORES/TORNEIRAS ELÉTRICAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

5672	O	117/2026	21/09	433,13	0,00	433,13	433,13	0,00	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2065	140	3.3.90.39.16.00.	FAF MANUTENCOES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME OS VALORES DE REFERÊNCIA ESTABELECIDOS NA TABELA SINAPI/SC VIGENTE, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE REPAROS E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÕES, CORREÇÃO DE FALHAS E INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REVISÃO, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.

5673	O	0/0	21/09	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 25/09/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA AÇÃO DE FORMAÇÃO DO PROLEEI APROFUNDAMENTO - FORMAÇÃO CONTINUADA VOLTADA A PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA APOIAR O COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, A SER REALIZADA NO ANFITEATRO DO EFI/UFSC, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO.

5674	O	251/2025	21/09	13.040,41	0,00	13.040,41	13.040,41	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, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, QUEIJO COLONIAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE E SALSA, 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).

5675	O	0/0	21/09	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.36.07.00.	ANA LUIZA DA SILVA

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

5676	O	0/0	21/09	853,34	0,00	853,34	853,34	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.36.07.00.	RAFAELA DE BONA

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

5677	O	272/2025	21/09	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.40.04.00.	BETHA SISTEMAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA CUSTOMIZAÇÃO DE DOIS RELATÓRIOS NO SISTEMA BETHA COMPRAS, DESTINADO A EMISSÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE DISPENSA E DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, UTILIZANDO AS INFORMAÇÕES CADASTRADAS NOS RESPECTIVOS PROCESSOS, VISANDO A PADRONIZAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADO BTHSC-353608.

5678	O	0/0	21/09	14.600,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	-4	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.28.02.	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VESTIMENTA DE SEGURANÇA - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL MULTIMISSÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 083A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000752, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5679	O	0/0	21/09	140,64	0,00	140,64	0,00	140,64	-2	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.28.02.	BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA CONFECCIONADO EM COURO, CALÇADO DE SEGURANÇA PARA USO DOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002266, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5680	O	0/0	21/09	1.724,70	0,00	0,00	0,00	1.724,70	-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 BOBINAS DE PAPEL PARDO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5681	O	0/0	21/09	1.295,40	0,00	1.295,40	1.295,40	0,00	-4	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.21.02.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5682	O	0/0	21/09	827,00	0,00	827,00	827,00	0,00	-4	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.21.02.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5683	O	0/0	21/09	554,80	0,00	0,00	0,00	554,80	-6	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	AP OESTE DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001674, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5684	O	0/0	21/09	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	-4	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2047	109	3.3.90.30.14.00.	A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL PARDO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000086, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5685	O	0/0	21/09	656,00	0,00	0,00	0,00	656,00	-4	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.21.02.	A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5686	O	0/0	21/09	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	-2	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.21.02.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5687	O	0/0	21/09	2.448,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00	-1	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.21.02.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5688	O	0/0	21/09	1.987,20	0,00	0,00	0,00	1.987,20	-1	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.21.02.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5689	O	0/0	21/09	1.342,48	0,00	0,00	0,00	1.342,48	-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.21.02.	SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO E SAPONÁCEO MULTIUSO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000122, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5690	O	0/0	21/09	2.279,70	0,00	2.279,70	2.279,70	0,00	-X	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.30.39.02.	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/75R16C PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001884, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5691	O	117/2026	21/09	887,22	0,00	887,22	887,22	0,00	-0	4. 122 45	2.704.0000.0339.00	2025	64	3.3.90.30.26.02.	FAF MANUTENCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA LED, COLAR DE TOMADA, BRAÇADEIRA, CABO PP, LUMINÁRIA ARANDELA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
5692	O	117/2026	21/09	292,18	0,00	292,18	292,18	0,00	-0	4. 122 45	2.704.0000.0339.00	2025	64	3.3.90.39.16.00.	FAF MANUTENCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
	Total do Dia:			129.630,56	0,00	32.675,58	27.179,26	102.451,30							
5693	O	0/0	22/09	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	-9	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.39.17.00.	JAISON RODRIGO FACIN E CIA LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE MOTOSSERRA DE USO EM OCORRÊNCIA OPERACIONAIS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5694	E	242/2025	22/09	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	-2	15. 452 120	2.704.0000.0339.00	2075	189	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 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 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.														
5695	O	188/2025	22/09	1.883,00	0,00	1.883,00	1.883,00	0,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.21.02.	EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.														
5696	O	188/2025	22/09	530,44	0,00	530,44	530,44	0,00	-8	4. 122 120	2.704.0000.0339.00	2074	185	3.3.90.30.21.02.	KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, RODO 60CM E PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5697	O	188/2025	22/09	155,88	0,00	0,00	0,00	155,88	-4	4. 122 120	2.704.0000.0339.00	2074	185	3.3.90.30.21.02.	HHJL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E DETERGENTE 5L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5698	O	188/2025	22/09	293,60	0,00	0,00	0,00	293,60	-9	4. 122 120	2.704.0000.0339.00	2074	185	3.3.90.30.21.02.	BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA PARA LOUÇA E TOALHA MICROFIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5699	O	188/2025	22/09	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	-2	4. 122 120	2.704.0000.0339.00	2074	185	3.3.90.30.21.02.	CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5700	O	188/2025	22/09	301,30	0,00	0,00	0,00	301,30	-0	4. 122 120	2.704.0000.0339.00	2074	185	3.3.90.30.21.02.	COMERCIAL MALELI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL E REMOVEDOR CONCENTRADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5701	O	251/2025	22/09	9.595,95	0,00	9.595,95	9.595,95	0,00	-2	12. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
5702	O	153/2026	22/09	160,92	0,00	160,92	160,92	0,00	-0	12. 365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.30.25.02.	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIR EIXO E NAVALHA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO DE BATEDEIRA TIPO INDUSTRIAL DE USO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.														
5703	O	153/2026	22/09	144,93	0,00	144,93	144,93	0,00	-0	12. 365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.39.20.00.	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE BATEDEIRA TIPO INDUSTRIAL DE USO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.														
5704	O	115/2025	22/09	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	-1	4. 122 120	2.704.0000.0339.00	2074	185	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INSTALAÇÃO DE ACESS POIT NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5705	O	115/2025	22/09	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	-1	15. 452 120	2.704.0000.0339.00	2075	189	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA INSTALAÇÃO DE ACESS POINT E RB NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.														
5706	E	272/2025	22/09	25.000,00	0,00	13.870,00	13.870,00	11.130,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.40.04.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTOS SOB DEMANDA "CHAMADOS" EXECUTADOS PELA EMPRESA, GARANTIDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS UTILIZADOS POR ESTE MUNICÍPIO.														
5707	O	0/0	22/09	63,81	0,00	63,81	63,81	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

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

Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA BGG TRANSPORTES LTDA NOS AUTOS Nº 5000945.97.2026.8.24.0016, CITAÇÃO DA EXECUTADA C & M MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA NOS AUTOS Nº 5001062.25.2025.8.24.0016, CITAÇÃO DA EXECUTADA CAPINZAL AUTO PEÇAS LTDA NOS AUTOS Nº 5003609.09.2023.8.24.0016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

5708	O	0/0	22/09	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-8	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.14.14.00.	RONALDO CESAR DE MATTOS

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 22/09/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE ROBÓTICA NO CENTRO DE EVENTOS.

		Total do Dia:		45.177,83	0,00	26.953,05	26.953,05	18.224,78							
5709	O	0/0	23/09	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-8	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.14.14.00.	RONALDO CESAR DE MATTOS

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 25/09/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR A CORDENADORA PEDAGÓGICA DAIANE KOELING PARTICIPAR DA SEGUNDA AÇÃO DE FORMAÇÃO DO PROLEEI APROFUNDAMENTO - FORMAÇÃO CONTINUADA VOLTADA A PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA APOIAR O COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, A SER REALIZADA NO ANFITEATRO DO EFI/UFSC, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO.

5710	O	236/2026	23/09	3.719,30	0,00	3.719,30	34,44	3.684,86	-2	26.782 145	2.704.0000.0339.00	2083	224	3.3.90.30.25.02.	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE WIPER, APARELHO DE FILTRAR, FILRO ÓLEO MOTOR, ÓLEO MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ACTIOIL, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, PAPEL PARA FILTRO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA REVISÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B Nº 2, ANO 2025, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICIANAIS, VISANDO GARANTIR SEU ADEQUADO FUNCIONAMENTO, CONSERVAÇÃO, SEGURANÇA E DISPONIBILIDADE PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

5711	O	236/2026	23/09	2.500,00	0,00	2.500,00	120,00	2.380,00	-2	26.782 145	2.704.0000.0339.00	2083	224	3.3.90.39.17.00.	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA REVISÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B Nº 2, ANO 2025, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICIANAIS, VISANDO GARANTIR SEU ADEQUADO FUNCIONAMENTO, CONSERVAÇÃO, SEGURANÇA E DISPONIBILIDADE PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

5712	O	198/2025	23/09	1.134,87	0,00	1.134,87	1.134,87	0,00	-1	12.365 60	1.500.1001.0001.00	1010	81	3.3.90.30.24.00.	CERES MINERADORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 1 E Nº 2 DESTINADA A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES PARA UM NOVO ESPAÇO, LOCALIZADO NOS FUNDOS DO CMEI VERDES CAMPOS.

5713	O	198/2025	23/09	372,92	0,00	372,92	372,92	0,00	-1	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2046	107	3.3.90.30.24.00.	CERES MINERADORA LTDA

Especificação: VALOR AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 1 PARA MANUTENÇÃO EM ESPAÇO EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.

5714	O	115/2025	23/09	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	-1	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE DOIS COMPUTADORES DA SALA DOS PROFESSORES: DIAGNÓSTICO E REPARO DOS EQUIPAMENTOS, SENDO QUE UM DELES NÃO LIGAVA E O OUTRO PERMANECIA COM MENSAGEM DE MANUTENÇÃO NA TELA; REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DE PILHA, RECONFIGURAÇÃO DA BIOS, LIMPEZA INTERNA DOS EQUIPAMENTOS E TROCA DA PASTA TÉRMICA, EFETUADOS TESTES E VERIFICAÇÕES NA REDE WI-FI DA UNIDADE ESCOLAR, EM RAZÃO DE OSCILAÇÕES IDENTIFICADAS NO SINAL, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

5715	O	115/2025	23/09	620,50	0,00	620,50	620,50	0,00	-1	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE DOIS COMPUTADORES, SENDO QUE UM DELES NÃO LIGAVA E O OUTRO FICAVA SÓ REINICIANDO, SENDO REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO SSD, PILHA, RECONFIGURAÇÃO DA BIOS, LIMPEZA INTERNA E FORMATAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS,NSTALAÇÃO DE UM ACCESS POINT NA BIBLIOTECA, REPAROS EM DOIS COMPUTADORES DA SALA DOS PROFESSORES, SENDO QUE UM DELES NÃO CARREGAVA O SISTEMA OPERACIONAL, NECESSITANDO DE FORMATAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DO SSD E LIMPEZA INTERNA, ENQUANTO O OUTRO DEMANDOU A INSTALAÇÃO DE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															UMA NOVA VERSÃO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.
5716	O	115/2025	23/09	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	-1	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA PARA VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PONTOS DE REDE DA SALA DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, QUE APRESENTAVA AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.
5717	O	115/2025	23/09	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	-1	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2050	113	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA VERIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A INTERNET, NECESSÁRIA PARA O FUNCIONAMENTO E UTILIZAÇÃO DO PLACAR ELETRÔNICO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
5718	O	115/2025	23/09	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	-1	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA PARA VERIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A INTERNET E A IDENTIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE PROBLEMAS RELACIONADOS AO CABEAMENTO, QUE SE ENCONTRAVA INVERTIDO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.
5719	O	115/2025	23/09	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	-1	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA PARA VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE PROBLEMAS RELACIONADOS À CONEXÃO COM A INTERNET, QUE APRESENTAVA DESEMPENHO INADEQUADO, SENDO NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE ROTEADOR, BEM COMO A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTO UNIFI PARA MELHORIA DA COBERTURA E ESTABILIDADE DA REDE NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.
5720	O	115/2025	23/09	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	-1	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA PARA VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TELA INTERATIVA QUE NÃO ESTAVA ACESSANDO O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, COM REPARO DA PLACA DO OPS, REALIZAÇÃO DE TESTES DE FUNCIONAMENTO, LIMPEZA TÉCNICA DOS COMPONENTES E POSTERIOR MONTAGEM DO EQUIPAMENTO, RESTABELECENDO SUAS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.
5721	O	115/2025	23/09	255,50	0,00	255,50	255,50	0,00	-1	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, PARA VERIFICAÇÃO DE NOTEBOOK UTILIZADO PELA EQUIPE PEDAGÓGICA, QUE APRESENTAVA FALHAS NO FUNCIONAMENTO DA CÂMERA E DO MICROFONE, SENDO NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE FORMATAÇÃO DO EQUIPAMENTO COM BACKUP DOS DADOS.
5722	O	0/0	23/09	11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	-4	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.28.02.	SPELAION LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNAS DE CABEÇA, MATERIAL UTILIZADO DURANTE OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077710/2025 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.
5723	O	0/0	23/09	43.375,00	0,00	0,00	0,00	43.375,00	-x	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	1055	43	4.4.90.52.58.00.	ULTRAMAR IMPORTACAO LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE NEOPRENE PARA MERGULHO, MATERIAL UTILIZADO DURANTE OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078312/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CMBSC 2870/2024.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5724	O	0/0	23/09	4.259,23	0,00	4.259,23	4.259,23	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 9/2026														
5725	O	0/0	23/09	721,74	0,00	721,74	721,74	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	102	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026														
5726	O	0/0	23/09	10.568,41	0,00	10.568,41	10.568,41	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 9/2026														
5727	O	0/0	23/09	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.36.07.00.	VANESSA VIEIRA LOPES E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 15 (QUINZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
5728	O	0/0	23/09	42.474,66	0,00	42.474,66	42.474,66	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 49 (QUARENTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
5729	O	0/0	23/09	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.36.07.00.	MARIA LUISA ROSA E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
5730	O	0/0	23/09	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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
5731	O	0/0	23/09	5.413,33	0,00	5.413,33	5.413,33	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 6 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
5732	O	0/0	23/09	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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.														
5733	O	0/0	23/09	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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5734	O	0/0	23/09	4.284,85	0,00	4.284,85	4.284,85	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 9/2026															
5735	O	0/0	23/09	1.927,56	0,00	1.927,56	1.927,56	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 9/2026															
5736	O	0/0	23/09	17.883,05	0,00	17.883,05	17.883,05	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 9/2026															
5737	O	0/0	23/09	3.243,36	0,00	3.243,36	3.243,36	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 9/2026															
5738	O	0/0	23/09	8.362,63	0,00	8.362,63	8.362,63	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 FERIAS 9/2026															
5739	O	0/0	23/09	5.757,18	0,00	5.757,18	5.757,18	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 9/2026															
5740	O	0/0	23/09	3.469,46	0,00	3.469,46	3.469,46	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 9/2026															
5741	O	0/0	23/09	19.315,35	0,00	19.315,35	19.315,35	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 9/2026															
5742	O	0/0	23/09	11.788,97	0,00	11.788,97	11.788,97	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 9/2026															
5743	O	0/0	23/09	206.776,78	0,00	206.776,78	206.776,78	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	83	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026															
5744	O	0/0	23/09	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 9/2026															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5745	O	0/0	23/09	207.674,04	0,00	207.674,04	207.674,04	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 9/2026															
5746	O	0/0	23/09	122.343,65	0,00	122.343,65	122.343,65	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 9/2026															
5747	O	0/0	23/09	1.070.206,98	0,00	1.070.206,98	1.070.206,98	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 9/2026															
5748	O	0/0	23/09	34.860,62	0,00	34.860,62	34.860,62	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 9/2026															
5749	O	0/0	23/09	11.978,45	0,00	11.978,45	11.978,45	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 9/2026															
5750	O	0/0	23/09	268.313,41	0,00	268.313,41	268.313,41	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 9/2026															
5751	O	0/0	23/09	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 9/2026															
5752	O	0/0	23/09	210.075,77	0,00	210.075,77	210.075,77	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 9/2026															
5753	O	0/0	23/09	22.163,65	0,00	22.163,65	22.163,65	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 9/2026															
5754	O	0/0	23/09	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 9/2026															
5755	O	0/0	23/09	163.958,49	0,00	163.958,49	163.958,49	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 9/2026															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5756	O	0/0	23/09	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 9/2026															
5757	O	0/0	23/09	54.206,51	0,00	54.206,51	54.206,51	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 9/2026															
5758	O	0/0	23/09	293.154,87	0,00	293.154,87	293.154,87	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 9/2026															
5759	O	0/0	23/09	4.602,96	0,00	4.602,96	4.602,96	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 9/2026															
5760	O	0/0	23/09	110.418,07	0,00	110.418,07	110.418,07	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 9/2026															
5761	O	0/0	23/09	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 9/2026															
5762	O	0/0	23/09	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 9/2026															
5763	O	0/0	23/09	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 9/2026															
5764	O	0/0	23/09	869.692,56	0,00	869.692,56	869.692,56	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 9/2026															
5765	O	0/0	23/09	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 9/2026															
5766	O	43/2025	23/09	1.140,60	0,00	1.140,60	1.140,60	0,00	-7	12. 365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RUFO EM ALUZINCO E ESQUADRIAS EM FERRO PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO EM CALHAS E PORTÃO PARA ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															ENTRE SOLÁRIO, LAVANDERIA E REFEITÓRIO, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.
5767	O	43/2025	23/09	239,40	0,00	239,40	239,40	0,00	-7	12.365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.39.16.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO EM CALHAS E FABRICAÇÃO DE PORTÃO PARA ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO ENTRE SOLÁRIO, LAVANDERIA E REFEITÓRIO, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.
5768	O	43/2025	23/09	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	-7	12.365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.39.16.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PORTÃO DANIFICADO DO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.
5769	O	163/2026	23/09	1.622,08	0,00	1.622,08	1.622,08	0,00	-1	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.07.02.	COZINHA DA SIL CAFE E HAMBURGUERIA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E MINI HAMBURGUER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK DESTINADO AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO MENTE ATIVA, VIDA PLENA, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.
5770	O	0/0	23/09	2.689,65	0,00	2.689,65	2.689,65	0,00	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.69.00.	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
Especificação:															VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, PARTE PATRONAL.
		Total do Dia:		4.114.725,15	0,00	4.059.750,15	4.053.685,29	61.039,86							
5771	O	157/2026	24/09	2.480,50	0,00	2.480,50	2.480,50	0,00	-3	15.452 120	2.704.0000.0339.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS PARA CAIXARIA, MATERIAL PARA USO NAS REFORMAS DE CALÇADAS, BOCAS DE LOBO E SERVIÇOS EXECUTADOS PELO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
5772	O	117/2026	24/09	3.391,25	0,00	3.391,25	3.391,25	0,00	-7	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, COMPREENDENDO A ELEVAÇÃO DE MURO E A EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO AO DEPÓSITO DE GÁS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.
5773	O	163/2026	24/09	104,10	0,00	104,10	104,10	0,00	-1	13.392 95	1.501.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.30.07.02.	COZINHA DA SIL CAFE E HAMBURGUERIA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA OFICINA DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, QUE PARTICIPARÃO DO FESTIVAL DE TEATRO, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2026, ÀS 19H, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES VALDIR GUEDES DE FREITAS (CEVI), NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC.
5774	O	0/0	24/09	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.14.14.00.	CESAR CLEIN
Especificação:															VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CESAR CLEIN, NO DIA 27/09/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR PALESTRANTES PARA MINISTRAR CURSO PARA PROFESSORES DE CIÊNCIAS DE 6º A 9º ANOS, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2026.
5775	O	0/0	24/09	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-	13.392 95	1.501.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.14.14.00.	CESAR CLEIN
Especificação:															VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CESAR CLEIN, NO DIA 28/09/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA LEVAR O GRUPO DE TEATRO CONSTRUINDO CENAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM FESTIVAL DE TEATRO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5776	O	0/0	24/09	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-x	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.14.14.00.	SERGIO CLEIN
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 28/09/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR PALESTRANTES QUE ESTATÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA MINISTRAR CURSO PARA PROFESSORES DE CIÊNCIAS DE 6º A 9º ANOS, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2026.														
5777	O	161/2025	24/09	361,13	0,00	361,13	0,00	361,13	-0	8. 245 195	1.500.0000.0000.00	1047	273	3.3.90.39.16.00.	WELINTON CESA 05962220927
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS E INSTALAÇÃO EM COZINHA E PORTA DA FRENTE, PARA MELHORIA DOS AMBIENTES, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, NA LOCALIDADE E VILA UNIÃO.														
5778	O	161/2025	24/09	1.241,29	0,00	1.241,29	0,00	1.241,29	-0	8. 245 195	1.500.0000.0000.00	1047	273	3.3.90.30.24.00.	WELINTON CESA 05962220927
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL E PERSIANA VERTICAL PARA INSTALAÇÃO EM COZINHA E PORTA DA FRENTE, PARA MELHORIA DOS AMBIENTES, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, NA LOCALIDADE E VILA UNIÃO.														
5779	O	0/0	24/09	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2097	266	3.3.90.39.10.00.	CLEITON CARDOSO IMOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO PERÍODO DE 15/08 A 14/09/2026.														
	Total do Dia:			11.778,27	0,00	11.778,27	10.175,85	1.602,42							
5780	O	105/2026	25/09	217,84	0,00	0,00	0,00	217,84	-9	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE, ÁGUA DE COCO, SUCO NATURAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, ALIMENTOS DESTINADOS AO ENCONTRO DO PROJETO MENTE ATIVA, VIDA PLENA, VOLTADO ÀS PESSOAS IDOSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2026, ÀS 14H, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, EM CAPINZAL/SC.														
5781	O	49/2026	25/09	23.483,63	0,00	0,00	0,00	23.483,63	-5	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2024	52	3.3.90.30.99.02.	ARPANA E-COMMERCE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO) E SINAPI 7194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO), MÊS DE REFERÊNCIA: 09/2026, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSSÍVEL UTILIZAÇÃO EM CASO DE EVENTOS CLIMÁTICOS ADVERSOS, PELA DEFESA CIVIL MUNICIPAL E DEVOLUÇÃO DE 150 UNIDADES CÓDIGO SINAPI 7186 PARA O FUNDO DE HABITAÇÃO.														
5782	O	0/0	25/09	1.261,73	0,00	1.261,73	1.261,73	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	102	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026														
5783	O	0/0	25/09	403,76	0,00	403,76	403,76	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	102	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026														
5784	O	0/0	25/09	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	4. 122 1000	1.500.7011.0009.00	2157	283	3.3.50.41.02.00.	ASSOCIACAO ESPORTIVA CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 009/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 4/2026) VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA AO CUSTEIO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, TAXAS E EMOLUMENTOS FEDERATIVOS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 018 DE 17 DE SETEMBRO DE 2026, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.599/2025. BANCO DO BRASIL AG. 0644-0, C/C 67.035-9														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5785	O	0/0	25/09	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-	4. 122 1000	1.500.7011.0033.00	2157	283	3.3.50.41.02.00.	ASSOCIACAO ESPORTIVA CAPINZAL

Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 033/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 15/2026) VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, DESTINADA AO CUSTEIO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, TAXAS E EMOLUMENTOS FEDERATIVOS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 018 DE 17 DE SETEMBRO DE 2026, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.599/2025.
BANCO DO BRASIL AG. 0644-0, C/C 67.036-7

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5786	O	0/0	25/09	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-	4. 122 1000	1.500.7011.0088.00	2157	283	3.3.50.41.02.00.	ASSOCIACAO ESPORTIVA CAPINZAL

Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 088/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 31/2026) VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA AO CUSTEIO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, TAXAS E EMOLUMENTOS FEDERATIVOS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 018 DE 17 DE SETEMBRO DE 2026, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.599/2025.
BANCO DO BRASIL AG. 0644-0, C/C 67.037-5

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5787	O	0/0	25/09	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	4. 122 1000	1.500.7011.0101.00	2157	283	3.3.50.41.02.00.	ASSOCIACAO ESPORTIVA CAPINZAL

Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 101/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 36/2026) VEREADOR VALMOR DE VARGAS, DESTINADA AO CUSTEIO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, TAXAS E EMOLUMENTOS FEDERATIVOS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 018 DE 17 DE SETEMBRO DE 2026, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.599/2025.
BANCO DO BRASIL AG. 0644-0, C/C 67.038-3

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5788	O	0/0	25/09	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	-2	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2047	109	3.3.90.30.16.02.	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002151, 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
5789	O	0/0	25/09	5.820,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00	-2	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2047	109	3.3.90.30.16.02.	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARTÃO, MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000087, 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
5790	O	0/0	25/09	742,50	0,00	742,50	8,91	733,59	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2047	109	3.3.90.30.16.02.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIP DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, 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
5791	O	0/0	25/09	885,80	0,00	885,80	10,63	875,17	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2047	109	3.3.90.30.16.02.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORAS, MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, 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
5792	O	0/0	25/09	412,50	0,00	0,00	0,00	412,50	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2047	109	3.3.90.30.16.02.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS EM AÇO GALVANIZADO, MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000811, 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
5793	O	0/0	25/09	839,00	0,00	0,00	0,00	839,00	-8	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.21.02.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002258, 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
5794	O	0/0	25/09	1.539,30	0,00	0,00	0,00	1.539,30	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	109	3.3.90.30.16.02.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5795	O	0/0	25/09	422,50	0,00	0,00	0,00	422,50	-9	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2047	109	3.3.90.30.16.02.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000083, 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
5796	O	0/0	25/09	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	-2	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	109	3.3.90.30.16.02.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE E PASTA POLIONDA, MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5797	O	0/0	25/09	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	-2	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2047	109	3.3.90.30.16.02.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, 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
5798	O	0/0	25/09	718,40	0,00	0,00	0,00	718,40	-2	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2047	109	3.3.90.30.16.02.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002098, 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
5799	O	0/0	25/09	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	109	3.3.90.30.16.02.	2B DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA ADESIVA DE CONTATO PARA USO EM BORRACHA, MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5800	O	0/0	25/09	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	109	3.3.90.30.16.02.	2B DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001387, 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
5801	O	0/0	25/09	2.472,00	0,00	2.472,00	0,00	2.472,00	-4	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	109	3.3.90.30.16.02.	A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA E FITA ADESIVA MARROM, MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, 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
5802	O	0/0	25/09	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00	-2	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	109	3.3.90.30.16.02.	MARTINES EMPRESARIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5803	O	0/0	25/09	4.497,00	0,00	0,00	0,00	4.497,00	-9	12.361 65	2.710.3210.2038.21	2046	108	4.4.90.52.42.00.	GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CADEIRAS FIXAS DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADA, COM BASE DE 4 PALITOS E REVESTIMENTO DE COURO, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 893/2024, C/C 52.659-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002264, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5804	O	0/0	25/09	7.375,00	0,00	7.375,00	88,50	7.286,50	-3	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	109	3.3.90.30.16.02.	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE LÁPIS DE COR, LÁPIS PRETO, PINCEL ARTÍSTICO, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5805	O	0/0	25/09	3.360,00	0,00	3.360,00	40,32	3.319,68	-3	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	109	3.3.90.30.16.02.	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ADESIVO, MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001277, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5806	O	0/0	25/09	3.022,50	0,00	0,00	0,00	3.022,50	-3	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	109	3.3.90.30.16.02.	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASTÃO DE COLA QUENTE, TESOURA, MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001475, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5807	O	0/0	25/09	1.270,00	0,00	1.270,00	15,24	1.254,76	-3	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	109	3.3.90.30.16.02.	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001871, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5808	O	0/0	25/09	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	-3	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2047	109	3.3.90.30.16.02.	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001939, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5809	O	0/0	25/09	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-3	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2047	109	3.3.90.30.16.02.	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5810	O	0/0	25/09	252,45	0,00	252,45	252,45	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.01.02.	MARQUINHO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,22 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, UTILIZADO NO TRANSPORTE DO PALESTRANTE ANDRÉ LEONEL, PROFESSOR DE CIÊNCIAS E VINÍCIUS FARIA, PROFESSOR DE INFORMÁTICA, PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2026, PARA MINISTRAR O CURSO DE CIÊNCIAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECIMENTO PELO SISTEMA MAXIFROTA, SENDO NECESSÁRIO O RESSARCIMENTO DO VALOR. RESSARCIMENTO PARA SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ.														

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:		108.089,91	0,00	61.569,24	44.677,54	63.412,37							
5811	O	197/2025	28/09	4.809,57	0,00	4.809,57	4.809,57	0,00	-	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	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 AGOSTO DE 2026.														
5812	O	223/2025	28/09	1.636,80	0,00	0,00	0,00	1.636,80	-5	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "FACILITA CAPINZAL", NO PERÍODO DE 23/09 A 23/10/2026, COM 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 62 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM.														
5813	O	239/2026	28/09	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.39.80.00.	54.922.940 JANAINA RODRIGUES
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (2 DIÁRIAS) PARA 25 (VINTE E CINCO) BOMBEIROS, 9 FEMININOS E 16 MASCULINOS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL DE BOMBEIROS - CONABOM 2026 E OLIMPÍADAS DE BOMBEIROS 2026, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2026, NA EXPOCENTRO, NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIU/SC.														
5814	O	0/0	28/09	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO KERB DE RUA, NO TAMANHO 800X260 PX, NO PERÍODO DE 28 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2026, EM DESTAQUE NA PÁGINA PRINCIPAL DO SITE https://www.michelteixeira.com.br/														
5815	O	0/0	28/09	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	66.576.219 MARCELO JOSE LAGNI
Especificação:	VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DE BANNER DIGITAL TAMANHO 800X260 PX, PARA DIVULGAÇÃO DO APLICATIVO FACILITA CAPINZAL, NO PERÍODO DE 22/09 A 29/09/2026, EM DESTAQUE NA PÁGINA INICIAL NO PORTAL DO JORNAL DO MEIO-OESTE, ATRAVÉS DO SITE https://jornaldomeiooeste.com.br														
5816	O	0/0	28/09	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	66.576.219 MARCELO JOSE LAGNI
Especificação:	VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DE BANNER DIGITAL TAMANHO 800X260 PX, PARA DIVULGAÇÃO DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL - JIESC 2026, NO PERÍODO DE 22/09 A 29/09/2026, EM DESTAQUE NA PÁGINA INICIAL NO PORTAL DO JORNAL DO MEIO-OESTE, ATRAVÉS DO SITE https://jornaldomeiooeste.com.br														
5817	O	0/0	28/09	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	64.910.762 GABRIEL LEAL DOS SANTOS DAL
Especificação:	VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DE BANNER DIGITAL TAMANHO 800X260 PX, PARA DIVULGAÇÃO DO APLICATIVO FACILITA CAPINZAL, NO PERÍODO DE 22/09 A 29/09/2026, EM DESTAQUE NA PÁGINA INICIAL DO SITE https://defatonoticias.com.br/														
5818	O	0/0	28/09	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	64.910.762 GABRIEL LEAL DOS SANTOS DAL
Especificação:	VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DE BANNER DIGITAL TAMANHO 800X260 PX, PARA DIVULGAÇÃO DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL - JIESC 2026, NO PERÍODO DE 22/09 A 29/09/2026, EM DESTAQUE NA PÁGINA INICIAL DO SITE https://defatonoticias.com.br/														
5819	O	78/2026	28/09	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-6	4. 122 120	2.704.0000.0339.00	2074	185	3.3.90.39.99.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU/H NA SALA DO SETOR DE HABITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5820	O	69/2026	28/09	20.914,90	0,00	20.914,90	20.914,90	0,00	-8	26.782 145	2.704.0000.0339.00	2083	224	3.3.90.39.12.00.	T&P PRESTADORA DE SERVICOS E ESCAVACOES

Especificação: VALOR REFERENTE A 105,1H EM SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA PARA LIMPEZA E ABERTURA DE BUEIROS, LIMPEZA DE ESTRADAS DE ACESSO ÀS PROPRIEDADES, VISANDO O BENEFÍCIO DIRETO DAS COMUNIDADES E AGRICULTORES LOCAIS, COM FOCO NO TRANSPORTE E NO ESCOAMENTO EFICIENTE DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, UTILIZADOS PARA MELHORIAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE RICARDÓPOLIS, AVAÍ, LINHA ALTO RESIDÊNCIA, LINHA RESIDÊNCIA, VIDAL RAMOS, LINHA OFICINA E FAZENDA SANTO ANTÔNIO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 15/04 A 24/09/2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5821	O	69/2026	28/09	40.946,40	0,00	40.946,40	40.946,40	0,00	-8	26.782 145	2.704.0000.0339.00	2083	224	3.3.90.39.12.00.	T&P PRESTADORA DE SERVICOS E ESCAVACOES

Especificação: VALOR REFERENTE A 112,8H EM SERVIÇOS COM TRATOR DE ESTEIRA PARA ABERTURA E LIMPEZA DE ESTRADAS, LIMPEZA E MANEJO DAS CASCALHEIRAS LOCALIZADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FOCO NA MELHORIA DAS VIAS, NO TRANSPORTE E NO ESCOAMENTO EFICIENTE DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO ALEGRE, LINHA PELISARO, LAURO MULLER, EMPRESA VELHA E FAZENDA SANTO ANTÔNIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL SC, REALIZADOS NO PERÍODO DE 25/06 A 24/09/2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5822	O	198/2025	28/09	16.200,00	0,00	12.647,33	12.647,33	3.552,67	-1	15.451 120	1.751.0000.0017.00	1022	176	4.4.90.51.91.00.	CERES MINERADORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE PEDRA PULMÃO PARA UTILIZAÇÃO NA BASE DA PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO COSIP.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5823	O	256/2025	28/09	2.671,46	0,00	2.671,46	2.671,46	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, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5824	O	256/2025	28/09	29,80	0,00	29,80	29,80	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 IOGURTE NATURAL, 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
5825	O	256/2025	28/09	6.249,60	0,00	0,00	0,00	6.249,60	-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, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, 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
5826	O	256/2025	28/09	66,70	0,00	66,70	66,70	0,00	-8	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5827	O	256/2025	28/09	12.379,73	0,00	0,00	0,00	12.379,73	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5828	O	62/2026	28/09	963,42	0,00	963,42	963,42	0,00	-9	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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, 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
5829	O	256/2025	28/09	1.550,84	0,00	1.550,84	1.550,84	0,00	-9	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5830	O	256/2025	28/09	8.278,47	0,00	8.278,47	8.278,47	0,00	-0	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, 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, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5831	O	62/2026	28/09	1.105,42	0,00	1.105,42	1.105,42	0,00	-0	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5832	O	256/2025	28/09	223,20	0,00	223,20	223,20	0,00	-9	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5833	O	256/2025	28/09	5.663,49	0,00	5.663,49	5.663,49	0,00	-9	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 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, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
	Total do Dia:			130.539,80	0,00	101.271,00	101.271,00	29.268,80							
5834	O	0/0	29/09	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 10712541-5 REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA ERMELINDA D. THOMAZONI.														
5835	O	105/2026	29/09	383,56	0,00	0,00	0,00	383,56	-9	4.122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, MELÃO, ALIMENTOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA PESSOA IDOSA, A SER REALIZADA NO DIA 1 DE OUTUBRO DE 2026, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA TODAS AS PESSOAS IDOSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM 60 ANOS OU MAIS, COM PÚBLICO ESTIMADO EM APROXIMADAMENTE 400 PARTICIPANTES.														
5836	O	105/2026	29/09	850,04	0,00	0,00	0,00	850,04	-9	4.122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHANTILLY, DOCE DE LEITE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, CREME DE LEITE (NATA), AMENDOIM, AÇÚCAR REFINADO, ALIMENTOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA PESSOA IDOSA, A SER REALIZADA NO DIA 1 DE OUTUBRO DE 2026, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA TODAS AS PESSOAS IDOSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM 60 ANOS OU MAIS, COM PÚBLICO ESTIMADO EM APROXIMADAMENTE 400 PARTICIPANTES.														
5837	O	157/2026	29/09	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	-3	23.691 55	1.500.0000.0000.00	2093	256	3.3.90.30.24.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO PINUS, MADEIRA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REFORMA NA MANGUEIRA DE GADO LOCALIZADA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5838	O	241/2026	29/09	4.035,00	0,00	4.035,00	4.035,00	0,00	-1	12.365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.39.16.00.	BABOS TRANSPORTES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, SUCÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DA FOSSA SÉPTICA LOCALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, EM RAZÃO DO SEU TRANSBORDAMENTO E COMPROMETIMENTO DO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

5839	O	43/2025	29/09	1.641,60	0,00	0,00	0,00	1.641,60	-7	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.39.16.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CALHAS, RUFOS E CONTRA RUFOS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

5840	O	71/2026	29/09	10.603,12	0,00	10.603,12	10.603,12	0,00	-6	15.451 120	1.709.0000.0000.00	1022	176	4.4.90.51.91.00.	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO URBANA NA RUA MORAES DE JESUS BORGES, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, VIA DE ACESSO À ÁREA INDUSTRIAL MUNICIPAL, EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ, C/C 64.120-0.

5841	O	49/2026	29/09	2.362,50	0,00	2.362,50	28,35	2.334,15	-0	15.452 120	2.704.0000.0339.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	MAQPARTS PECAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.500 KG DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SINAPI 001379 - MÊS DE REFERÊNCIA: 08/2026) QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

5842	O	256/2025	29/09	682,56	0,00	682,56	682,56	0,00	-9	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, 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.

5843	O	62/2026	29/09	1.111,42	0,00	1.111,42	1.111,42	0,00	-0	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DOLMORA & MASSON LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

5844	O	251/2025	29/09	6.142,21	0,00	0,00	0,00	6.142,21	-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, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE E SALSA, 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).

5845	O	0/0	29/09	827,40	0,00	827,40	827,40	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 A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DE DOS 6 MESES DE VIDA, 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.

5846	O	0/0	29/09	1.104,00	0,00	1.104,00	1.104,00	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 PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES 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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5847	O	0/0	29/09	20.635,54	0,00	20.635,54	3.879,49	16.756,05	-1	12. 361 65	1.500.0000.0000.00	2043	103	3.3.90.39.77.00.	GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE RECOMPOSIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (REPACTUAÇÃO DE MÃO DE OBRA E REAJUSTE DE INSUMOS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, RELATIVO AO CONTRATO Nº 198/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL (PAE) Nº 009/2026, INSTAURADO PELA PORTARIA Nº 0406/2026,													
5848	O	0/0	29/09	1.812,34	0,00	0,00	0,00	1.812,34	-8	15. 452 125	1.500.0000.0000.00	2077	198	4.4.90.52.35.00.	DETECH COMERCIO E MONTAGEM DE PRODUTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) IMPRESSORAS TÉRMICAS PORTÁTEIS, IMPRESSÃO DIRETA, CONECTIVIDADE BLUETOOTH E USB, MARCA LEOPARDO/XR, EQUIPAMENTOS PARA USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5849	O	0/0	29/09	216,78	0,00	216,78	216,78	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2046	107	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:		VALOR TAXAS ART Nº 10710759-0 E Nº 10710548-6 REFERENTE AO PROJETO DE AMPLIAÇÃO, ESTRUTURA E EDIFICAÇÃO DO CMEI CONSTRUINDO SONHOS.													
5850	O	104/2026	29/09	2.621,03	0,00	0,00	0,00	2.621,03	-	12. 361 65	1.710.3210.2916.26	2043	103	3.3.90.39.63.00.	EDITORA PROGRESSIVA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA PRODUÇÃO DE LIVROS INTITULADOS “CAPINZAL, CIDADE DO MEU CORAÇÃO”, DESTINADOS ÀS TURMAS DE 3º ANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 2.916/2026, VINCULADOS À C/C Nº 66.671-8.													
5851	O	104/2026	29/09	11.181,97	0,00	0,00	0,00	11.181,97	-	12. 361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.39.63.00.	EDITORA PROGRESSIVA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA PRODUÇÃO DE LIVROS INTITULADOS “CAPINZAL, CIDADE DO MEU CORAÇÃO”, DESTINADOS ÀS TURMAS DE 3º ANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1.379/2025, VINCULADOS À C/C Nº 65.370-5.													
5852	O	49/2026	29/09	2.050,56	0,00	2.050,56	2.050,56	0,00	-5	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2050	113	3.3.90.30.24.00.	ARPANA E-COMMERCE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA CORREÇÃO DAS INFILTRAÇÕES E GOTEIRAS NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
5853	O	241/2026	29/09	4.304,00	0,00	4.304,00	4.304,00	0,00	-1	12. 361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.39.16.00.	BABOS TRANSPORTES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, SUCÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DA FOSSA SÉPTICA LOCALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, EM RAZÃO DO SEU TRANSBORDAMENTO E COMPROMETIMENTO DO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.													
5854	O	121/2026	29/09	7.805,84	0,00	0,00	0,00	7.805,84	-	13. 392 95	1.719.0000.0000.00	2061	134	4.4.90.52.42.00.	MAXMOBILE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA PROJETO, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO PLANEJADO EM MDF E CORRELATOS, DESTINADO À BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, SENDO: 02 ESTANTES ALTAS PARA LIVROS, NA COR BRANCO TX, COM 3,3369 M² CADA E 02 ESTANTES BAIXAS EXPOSITORAS DUPLAS, COM 2,7394 M² CADA, RECURSO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB) - CICLO 2, C/C BB 63.736-X.													
5855	O	117/2026	29/09	4.082,06	0,00	4.082,06	216,35	3.865,71	-7	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	256	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO NA CANCHA DE LAÇO E INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA PARA O GRUPO ESCOTEIRO (ESPAÇO DO GRUPO DE ESCOTEIROS SÊNIOR), LOCALIZADOS NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5856	O	117/2026	29/09	6.462,65	0,00	6.462,65	342,52	6.120,13	-7	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	256	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPARO DA PAREDE DO PAVILHÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DANIFICADA APÓS IMPACTO DE UMA RETROESCAVADEIRA DURANTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO LOCAL.														
5857	O	0/0	29/09	1.111,15	0,00	494,35	494,35	616,80	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	JULIO SURDI GUBERT.
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026.														
5858	O	0/0	29/09	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 SETEMBRO DE 2026, C/C 575242586-3.														
5859	O	0/0	29/09	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 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, C/C 575242565-0.														
5860	O	0/0	29/09	5.300,42	0,00	5.300,42	5.300,42	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 SETEMBRO DE 2026, C/C 575242561-8.														
5861	O	0/0	29/09	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.81.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, C/C 569803906-9 EMENDAS PARLAMENTARES VEREADORES.														
5862	O	0/0	29/09	243,32	0,00	243,32	243,32	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 SETEMBRO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5863	O	0/0	29/09	5,98	0,00	5,98	5,98	0,00	-4	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	50	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
5864	O	0/0	29/09	1.864,05	0,00	1.864,05	1.864,05	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 SETEMBRO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.														
5865	O	0/0	29/09	1.175,01	0,00	1.175,01	1.175,01	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 SETEMBRO DE 2026, C/C 4581-0 FPM.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5866	O	0/0	29/09	54,20	0,00	54,20	54,20	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, C/C 4583-7.														
5867	O	0/0	29/09	23,36	0,00	23,36	23,36	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 SETEMBRI DE 2026, C/C 29.326-1 SNA.														
5868	O	0/0	29/09	40,80	0,00	40,80	40,80	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 SETEMBRO DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH.														
5869	O	0/0	29/09	30,32	0,00	30,32	30,32	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 SETEMBRO DE 2026, C/C 51.796-8 CONCURSO PÚBLICO.														
5870	O	0/0	29/09	4.647,92	0,00	4.647,92	4.647,92	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 SETEMBRO DE 2026.														
5871	O	0/0	29/09	2.629,73	0,00	2.629,73	2.629,73	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 SETEMBRO DE 2026.														
5872	O	0/0	29/09	24.889,54	0,00	24.889,54	24.889,54	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 SETEMBRO DE 2026, C/C 4581-0.														
5873	O	0/0	29/09	700,86	0,00	700,86	700,86	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 SETEMBRO DE 2026, C/C 8781-5.														
5874	O	0/0	29/09	168,02	0,00	168,02	168,02	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 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, C/C 6263-4.														
5875	O	0/0	29/09	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 SETEMBRO DE 2026, C/C 2831414-X.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5876	O	0/0	29/09	18,77	0,00	18,77	18,77	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 SETEMBRO DE 2026, C/C 24.888-6.														
5877	O	0/0	29/09	48,80	0,00	48,80	48,80	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 SETEMBRO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS.														
5878	O	0/0	29/09	13,00	0,00	13,00	13,00	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 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA CORRENTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, C/C 569803906-9 EMENDAS PARLAMENTARES VEREADORES.														
5879	O	0/0	29/09	19,52	0,00	19,52	19,52	0,00	-4	4.122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA.														
	Total do Dia:			135.027,36	0,00	101.241,97	72.165,93	62.861,43							
5880	O	164/2025	30/09	169,20	0,00	169,20	169,20	0,00	-5	15.452 120	2.704.0000.0339.00	2075	189	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA OS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, GOL MEM 5078 E FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 05/09 A 30/09/2026.														
5881	O	237/2026	30/09	6.644,76	0,00	0,00	0,00	6.644,76	-	26.782 145	2.704.0000.0339.00	2083	224	3.3.90.30.39.02.	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA DA TAMPA DO CABEÇOTE, CONJUNTO ELEMENTO DO FILTRO, FILTRO SECADOR DE AR, JOGO DE PEÇAS DO CARTICHO, FILTRO, ÓLEO MOTOR, FILTRO DO ARLA, JOGO PEÇAS DO ELEMENTO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR PARA RESPIRO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO PREVENTIVA DO CAMINHÃO MB ATEGO TPR5B43, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5882	O	237/2026	30/09	4.857,35	0,00	0,00	0,00	4.857,35	-	26.782 145	2.704.0000.0339.00	2083	224	3.3.90.39.19.00.	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO PREVENTIVA DO CAMINHÃO MB ATEGO TPR5B43, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5883	O	173/2026	30/09	6.422,56	0,00	0,00	0,00	6.422,56	-	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.17.00.	COMERCIAL MARTINS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURVA HORIZONTAL, CURVA VERTICAL EXTERNA, CURVA VERTICAL INTERNA, EMENDA TIPO U, MÃO FRANCESA, SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO, TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DE REDE NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5884	O	117/2026	30/09	265,33	0,00	265,33	265,33	0,00	-7	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2050	113	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO GINÁSIO ESPORTIVO ANEXO À ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, COMPREENDENDO O CONSERTO DE VAZAMENTO EM REGISTRO HIDRÁULICO E A REALIZAÇÃO DE REPAROS HIDRÁULICOS NOS BANHEIROS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5885	O	117/2026	30/09	194,29	0,00	194,29	194,29	0,00	-7	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2050	113	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO GINÁSIO ESPORTIVO ANEXO À ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, COMPREENDENDO O CONSERTO DE VAZAMENTO EM REGISTRO HIDRÁULICO E A REALIZAÇÃO DE REPAROS HIDRÁULICOS NOS BANHEIROS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
5886	O	43/2025	30/09	1.412,50	0,00	0,00	0,00	1.412,50	-7	12.365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE TOLDOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DA LONA VINÍLICA NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.													
5887	O	43/2025	30/09	538,50	0,00	0,00	0,00	538,50	-7	12.365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.39.16.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE TOLDO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DA LONA VINÍLICA, NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.													
5888	O	43/2025	30/09	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	-7	12.365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.39.16.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE RAMPA METÁLICA DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.													
5889	O	43/2025	30/09	555,80	0,00	0,00	0,00	555,80	-7	12.365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.39.16.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE TOLDO EM LONA VINÍLICA, INSTALADO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, DANIFICADO E PARCIALMENTE ARRANCADO EM DECORRÊNCIA DE FORTES VENTOS, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.													
5890	O	43/2025	30/09	775,00	0,00	0,00	0,00	775,00	-7	12.365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.39.16.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESQUADRIAS DE JANELAS DA CRECHE PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.													
5891	O	256/2025	30/09	656,70	0,00	656,70	656,70	0,00	-9	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
5892	O	24/2026	30/09	399,80	0,00	0,00	0,00	399,80	-7	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA PESSOA IDOSA, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 1º DE OUTUBRO DE 2026, DAS 13H ÀS 17H, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DESTINADO ÀS PESSOAS IDOSAS DO MUNICÍPIO.													
5893	O	0/0	30/09	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	-X	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	101	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, COM TELA, GIRATÓRIA, APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2026, EDITAL 0034/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002268, 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
5894	O	0/0	30/09	598,43	0,00	0,00	0,00	598,43	-2	12. 361 65	1.540.1071.0019.00	2165	116	3.3.90.30.14.00.	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE TATAME TEXTURIZADA COM ENCAIXE, MATERIAL PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, PARA USO DAS TURMAS DE TEMPO INTEGRAL, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS PARA ATENDIMENTO DA JORNAFA AMPLIADA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2026, EDITAL 0023/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002022, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5895	E	0/0	30/09	10.000,00	0,00	172,98	172,98	9.827,02	-	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2073	172	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026.														
5896	O	0/0	30/09	4.722,96	0,00	4.722,96	4.722,96	0,00	-7	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2021	48	3.3.30.81.99.00.	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR
Especificação:	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DE VERÃO PARA USO DO EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO TRANS PMSC, C/C 63.799-8.														
5897	E	0/0	30/09	12.000,00	0,00	1.375,35	1.375,35	10.624,65	-	4. 122 15	2.500.0000.0300.00	2009	16	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026.														
5898	O	0/0	30/09	3.863,07	0,00	3.863,07	3.863,07	0,00	-	8. 243 175	2.500.0000.0300.00	2006	5	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026														
5899	O	0/0	30/09	328,40	0,00	328,40	328,40	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 9/2026														
5900	O	0/0	30/09	585,86	0,00	585,86	585,86	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 9/2026														
5901	O	0/0	30/09	90,05	0,00	90,05	90,05	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 9/2026														
5902	O	0/0	30/09	1.543,86	0,00	1.543,86	1.543,86	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 9/2026														
5903	O	0/0	30/09	289,58	0,00	289,58	289,58	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	102	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5904	O	0/0	30/09	1.067,47	0,00	1.067,47	1.067,47	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026															
5905	O	0/0	30/09	387,23	0,00	387,23	387,23	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 9/2026															
5906	O	0/0	30/09	36.501,25	0,00	36.501,25	36.501,25	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 9/2026															
5907	O	0/0	30/09	6.990,16	0,00	6.990,16	6.990,16	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 9/2026															
5908	O	0/0	30/09	6.061,31	0,00	6.061,31	6.061,31	0,00	-	15. 453 135	2.500.0000.0300.00	2082	210	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026															
5909	O	0/0	30/09	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 9/2026															
5910	O	0/0	30/09	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 9/2026															
5911	O	0/0	30/09	3.853,60	0,00	3.853,60	3.853,60	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 9/2026															
5912	O	0/0	30/09	4.093,35	0,00	4.093,35	4.093,35	0,00	-	4. 122 55	2.500.0000.0300.00	2091	252	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026															
5913	O	0/0	30/09	151.214,30	0,00	151.214,30	151.214,30	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 9/2026															
5914	O	0/0	30/09	9.424,93	0,00	9.424,93	9.424,93	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 9/2026															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5915	O	0/0	30/09	404,95	0,00	404,95	404,95	0,00	-	4. 122 45	2.500.0000.0300.00	2025	63	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026															
5916	O	0/0	30/09	35.963,84	0,00	35.963,84	35.963,84	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 9/2026															
5917	O	0/0	30/09	837,59	0,00	837,59	837,59	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 9/2026															
5918	O	0/0	30/09	2.861,97	0,00	2.861,97	2.861,97	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 9/2026															
5919	O	0/0	30/09	20.499,60	0,00	20.499,60	20.499,60	0,00	-	4. 122 5	2.500.0000.0300.00	2005	2	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026															
5920	O	0/0	30/09	905,66	0,00	905,66	905,66	0,00	-	15. 452 120	2.500.0000.0300.00	2075	188	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026															
5921	O	0/0	30/09	186.077,95	0,00	186.077,95	186.077,95	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 9/2026															
5922	O	0/0	30/09	1.965,78	0,00	1.965,78	1.965,78	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026															
5923	O	0/0	30/09	2.834,56	0,00	2.834,56	2.834,56	0,00	-	4. 122 10	2.500.0000.0300.00	2090	243	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026															
5924	O	0/0	30/09	50.904,19	0,00	50.904,19	50.904,19	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 9/2026															
5925	O	0/0	30/09	800,32	0,00	800,32	800,32	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 9/2026															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5926	O	0/0	30/09	322,87	0,00	322,87	322,87	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 9/2026															
5927	O	0/0	30/09	19.168,11	0,00	19.168,11	19.168,11	0,00	-	4. 122 45	2.500.0000.0300.00	2025	63	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026															
5928	O	0/0	30/09	2.082,70	0,00	2.082,70	2.082,70	0,00	-	15. 452 120	2.500.0000.0300.00	2075	188	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026															
5929	O	0/0	30/09	1.708,00	0,00	1.708,00	1.708,00	0,00	-	8. 245 185	2.500.0000.0300.00	2099	269	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026															
5930	O	0/0	30/09	3.396,53	0,00	3.396,53	3.396,53	0,00	-	4. 122 15	2.500.0000.0300.00	2009	13	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026															
5931	O	0/0	30/09	5.190,46	0,00	5.190,46	5.190,46	0,00	-	13. 392 95	2.500.0000.0300.00	2061	132	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026															
5932	O	0/0	30/09	39.387,00	0,00	39.387,00	39.387,00	0,00	-	4. 122 15	2.500.0000.0300.00	2009	13	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026															
5933	O	0/0	30/09	33.154,23	0,00	33.154,23	33.154,23	0,00	-	15. 452 120	2.500.0000.0300.00	2075	188	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026															
5934	O	0/0	30/09	27.979,15	0,00	27.979,15	27.979,15	0,00	-	8. 245 185	2.500.0000.0300.00	2099	269	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026															
5935	E	84/2026	30/09	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-2	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	3	3.3.90.39.19.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32.															
5936	E	84/2026	30/09	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	6	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
5937	O	105/2026	30/09	191,28	0,00	0,00	0,00	191,28	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA

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

5938	O	141/2025	30/09	1.667,80	0,00	0,00	0,00	1.667,80	-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 "FACILITA CAPINZAL", A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 23/09 A 23/10/2026, (31 DIAS)M COM 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 62 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL.

Total do Dia:	745.979,00	0,00	683.323,55	683.323,55	62.655,45
Total da Entidade:	7.389.108,69	0,00	6.566.430,27	6.503.240,48	885.868,21
Total do Período:	7.389.108,69	0,00	6.566.430,27	6.503.240,48	885.868,21