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															
5939	O	0/0	01/10	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.99.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2026.														
5940	O	0/0	01/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-2	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.14.14.00.	Simone Salete Zapalalio de Oliveira Luz
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 05 A 07/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR SO SEMINÁRIO 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, NA FIESC.														
5941	O	0/0	01/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.14.14.00.	CHARLY MARCON
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CHARLY MARCON, NOS DIAS 05 A 07/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR SO SEMINÁRIO 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, NA FIESC.														
5942	O	0/0	01/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.14.14.00.	ANALINE BASEI
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANALINE BASEI, NOS DIAS 05 A 07/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR SO SEMINÁRIO 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, NA FIESC.														
5943	O	0/0	01/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.36.07.00.	IGOR VICENTE GOMES
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
5944	O	0/0	01/10	173,34	0,00	173,34	173,34	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.36.07.00.	OTAVIO MACHADO DE MELLO
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
5945	O	0/0	01/10	2.663,27	0,00	2.663,27	2.663,27	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 10/2026														
5946	O	0/0	01/10	2.607,24	0,00	2.607,24	2.607,24	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	102	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2026														
5947	O	0/0	01/10	7.980,17	0,00	7.980,17	7.980,17	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	102	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2026														
5948	O	0/0	01/10	31.762,26	0,00	31.762,26	31.762,26	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	102	3.1.90.11.47.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2026															
5949	O	0/0	01/10	1.764,57	0,00	1.764,57	1.764,57	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	102	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2026															
5950	O	132/2026	01/10	46.720,05	0,00	46.720,05	46.720,05	0,00	-	15.452 210	1.501.0000.0000.00	2078	228	3.3.90.39.28.00.	A L PEZZINI SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS VOLUMOSOS, INCLUINDO MÓVEIS INSERVÍVEIS E RESÍDUOS VEGETAIS (COMO GALHOS PROVENIENTES DE PODAS E LIMPEZAS URBANAS), NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NO PERÍODO 25/06 A 17/09/2026, QUANTIDADE 239.590 TON.															
5951	O	198/2025	01/10	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	-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 PEDRÃO PULMÃO PARA BASE EM PAVIMENTAÇÃO NA RUA MORAES DE JESUS BORGES, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, VIA DE ACESSO À ÁREA INDUSTRIAL MUNICIPAL, RECURSO COSIP.															
5952	O	3/2026	01/10	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	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 480 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NAS LOCALIDADES DE LINDENBERG, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, BARRO PRETO E BARRO BRANCO.															
5953	O	49/2026	01/10	530,74	0,00	530,74	530,74	0,00	-2	15.452 120	2.704.0000.0339.00	2075	189	3.3.90.30.28.02.	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA (SINAPI 038200 - MÊS DE REFERÊNCIA: 08/2026) DESTINADA AO USO EM AMARRAÇÕES, MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS, BEM COMO APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.															
5954	O	256/2025	01/10	6.904,76	0,00	6.904,76	6.904,76	0,00	-9	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE ROXA, BRÓCOLIS, CEBOLA, LARANJA, 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.															
5955	O	105/2026	01/10	110,25	0,00	110,25	1,32	108,93	-9	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, FRUTAS 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.															
5956	O	256/2025	01/10	4.442,00	0,00	4.442,00	4.442,00	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, BIFES CARNE BOVINA PATINHO, 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.															
5957	O	256/2025	01/10	2.154,98	0,00	2.154,98	2.154,98	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, FILÉ DE TILÁPIA, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, QUEIJP MUÇARELA, 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
5958	O	256/2025	01/10	8.599,98	0,00	8.599,98	8.599,98	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 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.

5959	O	62/2026	01/10	2.247,70	0,00	2.247,70	2.247,70	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, KIWI, UVA DE MESA, 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.

5960	O	256/2025	01/10	7.859,38	0,00	7.859,38	7.859,38	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.

5961	O	62/2026	01/10	769,19	0,00	769,19	769,19	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.

5962	O	256/2025	01/10	2.844,27	0,00	2.844,27	2.844,27	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, OVOS DE GALINHA 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.

5963	O	256/2025	01/10	1.439,80	0,00	1.439,80	1.439,80	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.

5964	O	72/2024	01/10	40,26	0,00	40,26	40,26	0,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026.

5965	O	72/2024	01/10	181,17	0,00	181,17	181,17	0,00	-7	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DOS CME'S VERDES CAMPOS (03 ESTAGIÁRIAS) E PINGUINHO DE GENTE - SEDE (01 ESTAGIÁRIA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026.

5966	O	164/2026	01/10	68.900,00	0,00	0,00	0,00	68.900,00	-	15.451 110	1.704.0000.0039.00	2071	164	4.4.90.51.91.00.	HARMONIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DESTINADA À REFORMA DA CHURRASQUEIRA DA COMUNIDADE DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, LOCALIZADA NA RUA ERMELINDA DEBASTIANI THOMAZONI, QUADRA 283, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. A INTERVENÇÃO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA EXISTENTE, VISANDO PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, FUNCIONALIDADE, ACESSIBILIDADE, CONFORTO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO COMUNITÁRIO, CNO Nº 90.030.74273/75.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5967	O	0/0	01/10	15.592,92	0,00	15.592,92	15.592,92	0,00	-	4. 122 1000	1.500.7011.0005.00	2157	283	3.3.50.41.02.00.	ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL E
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 005/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 001/2026) VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, AQUISIÇÃO DE RAÇÃO, CONSULTAS E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 019 DE 25 DE SETEMBRO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.599/2025. BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 67.073-1													
5968	O	0/0	01/10	5.592,92	0,00	5.592,92	5.592,92	0,00	-	4. 122 1000	1.500.7011.0032.00	2157	283	3.3.50.41.02.00.	ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL E
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 032/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 014/2026) VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, DESTINADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, AQUISIÇÃO DE RAÇÃO, CONSULTAS E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 019 DE 25 DE SETEMBRO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.599/2025. BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 67.074-0													
5969	O	0/0	01/10	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	4. 122 1000	1.500.7011.0087.00	2157	283	3.3.50.41.02.00.	ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL E
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 087/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 030/2026) VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, AQUISIÇÃO DE RAÇÃO, CONSULTAS E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 019 DE 25 DE SETEMBRO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.599/2025. BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 67.075-8													
5970	O	0/0	01/10	3.399,99	0,00	0,00	0,00	3.399,99	-	15. 451 110	1.500.7011.0119.00	2071	164	4.4.90.52.33.00.	SEGCAM CAMERAS COLABORATIVAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTO POR 1 GRAVADOR DIGITAL 8 PORTAS, 8 CÂMERAS BULLET 1MP, 1 FONTE TIPO COLMEIA, 1 DISCO RÍGIDO 2TB, CONECTORES E CABO, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 119/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS.													
5971	O	0/0	01/10	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.14.14.00.	FABIO CESAR DELFINO
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NOS DIAS 05 A 07/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, CHARLY MARCON E ANALINE BASEI PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO 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, NA FIESC.													
5972	O	0/0	01/10	17.136,00	0,00	17.136,00	17.136,00	0,00	-8	26. 782 145	1.709.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.99.00.	LUCAS MONTEIRO GUIMARAES
Especificação:	VALOR REFERENTE RETIRADA DE 4.284 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CHAPADA VERDE, FAZENDA SANTO ANTONIO E LINHA DIVISA.													
5973	O	188/2025	01/10	63,80	0,00	63,80	63,80	0,00	-4	4. 122 45	2.704.0000.0339.00	2025	64	3.3.90.30.21.02.	HHJL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.													
5974	O	263/2025	01/10	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	-7	4. 122 45	2.704.0000.0339.00	2025	64	3.3.90.30.24.00.	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE CÓPIA DE CHAVES SIMPLES PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.													
5975	O	263/2025	01/10	116,67	0,00	116,67	116,67	0,00	-7	4. 122 45	2.704.0000.0339.00	2025	64	3.3.90.39.16.00.	VALCIR SEVERINO RECK

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 E INSTALAÇÃO DE FECHADURA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
5976	O	164/2025	01/10	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	-5	20.608 45	2.704.0000.0339.00	2027	67	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEU E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
5977	O	164/2025	01/10	936,60	0,00	936,60	936,60	0,00	-5	20.608 45	2.704.0000.0339.00	2028	68	3.3.90.39.17.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DISTRIBUIDOR DE ADUBO THURON Nº 45, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, CARRETA HIDRÁULICA Nº 50, GRADE ARADORA PECCIN Nº 09, DISTRIBUIDOR Nº 13, DISTRIBUIDOR Nº 01, DISTRIBUIDOR Nº 70, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5978	O	163/2026	01/10	541,08	0,00	541,08	541,08	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 PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE LANCHE A SER SERVIDO NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA PESSOA IDOSA, REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DAS 13H AS 17H.															
		Total do Dia:		276.568,26	0,00	204.268,27	204.159,34	72.408,92							
5979	O	163/2026	02/10	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	-1	13. 392 95	1.501.0000.0000.00	2069	149	3.3.90.30.07.02.	COZINHA DA SIL CAFE E HAMBURGUERIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ESTUDANTES QUE SE APRESENTARÃO NA 4ª MOSTRA DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, DESTINADA AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E NO PERÍODO NOTURNO, DESTINADA À COMUNIDADE EM GERAL, COM CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÕES: 06/10: "OS CIGARRAS E OS FORMIGAS" 08/10: "O REIZINHO MANDÃO" 15/10: "JOÃO E MARIA" 16/10: "OS CIGARRAS E OS FORMIGAS" 21/10: "ERA UMA VEZ" 26/10: "A PEQUENA CONSELHEIRA DA RAINHA" 28/10: "A REVOLTA DOS BRINQUEDOS" 30/10: "ENCONTRO DE VILÕES" 04/11: "CORALINE"															
5980	O	105/2026	02/10	291,18	0,00	0,00	0,00	291,18	-9	13. 392 95	1.501.0000.0000.00	2069	149	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASRGARINA E PRESUNTO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ESTUDANTES QUE SE APRESENTARÃO NA 4ª MOSTRA DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, DESTINADA AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E NO PERÍODO NOTURNO, DESTINADA À COMUNIDADE EM GERAL, COM CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÕES: 06/10: "OS CIGARRAS E OS FORMIGAS" 08/10: "O REIZINHO MANDÃO" 15/10: "JOÃO E MARIA" 16/10: "OS CIGARRAS E OS FORMIGAS" 21/10: "ERA UMA VEZ" 26/10: "A PEQUENA CONSELHEIRA DA RAINHA" 28/10: "A REVOLTA DOS BRINQUEDOS" 30/10: "ENCONTRO DE VILÕES" 04/11: "CORALINE"															
5981	O	167/2026	02/10	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	-6	15. 452 120	2.704.0000.0339.00	2075	189	3.3.90.39.19.00.	JUSSARA DE MELO LAVACAO

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 LAVAGEM DOS VEÍCULOS GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, STRADA TPP1J34, EFFA RYD5G06, FIORINO SXE4I62, SAVEIRO MFA 4067, GOL MCT 6335, UNO MLN7J42, GOL QII 9635, RANGER QHD 7486 E STRADA TPT1D55, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 04/09 A 02/10/2026.

5982	O	167/2026	02/10	712,00	0,00	712,00	712,00	0,00	-6	15. 452 120	2.704.0000.0339.00	2075	189	3.3.90.39.19.00.	JUSSARA DE MELO LAVACAO

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 04/09 A 02/10/2026.

5983	O	167/2026	02/10	4.115,00	0,00	4.115,00	4.115,00	0,00	-6	26. 782 145	2.704.0000.0339.00	2083	224	3.3.90.39.17.00.	JUSSARA DE MELO LAVACAO

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO CAMINHÃO TPW4A96, CAMINHÃO TPR5B43, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MGX5A27, CAMINHÃO MBC 0061, PATROLA CASE 845B Nº 2, RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERÍODO DE 04/09 A 02/10/2026.

5984	O	151/2025	02/10	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	-0	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	253	3.3.90.39.99.00.	ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF A1 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
- TALITA EMÍLIA FRIZZO;
- KAUANE EDUARDA DE LIMA VELHO;
- CLAUDIONOR DE ABREU.

5985	O	61/2026	02/10	2.394,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00	-7	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.17.00.	BDT MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÕES DE OBRA DE INFRAESTRUTURA DE REDE DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

5986	O	78/2026	02/10	1.454,05	0,00	1.454,05	1.454,05	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, PARA RESTABELECER O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

5987	O	246/2026	02/10	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2048	110	3.3.90.39.99.00.	INSPECAMPOS INSPECAO VEICULAR LTDA

Especificação: VALOR RERERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO DE FORNECIMENTO DE DETER PARA REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, SPRIMTER RKY1F85 E MICRO- ÔNIBUS RDZ1A58, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

5988	O	115/2025	02/10	1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00	-1	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	50	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.

5989	O	105/2026	02/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-2	13. 392 95	1.501.0000.0000.00	2069	149	3.3.90.30.07.02.	Z & G ALIMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ESTUDANTES QUE SE APRESENTARÃO NA 4ª MOSTRA DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, DESTINADA AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E NO PERÍODO NOTURNO, DESTINADA À COMUNIDADE EM GERAL, COM CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÕES:
06/10: "OS CIGARRAS E OS FORMIGAS"
08/10: "O REIZINHO MANDÃO"
15/10: "JOÃO E MARIA"

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

16/10: "OS CIGARRAS E OS FORMIGAS"
21/10: "ERA UMA VEZ"
26/10: "A PEQUENA CONSELHEIRA DA RAINHA"
28/10: "A REVOLTA DOS BRINQUEDOS"
30/10: "ENCONTRO DE VILÕES"
04/11: "CORALINE"

		Total do Dia:		13.448,23	0,00	10.523,05	10.376,05	3.072,18							
5990	O	0/0	05/10	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-4	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.14.14.00.	IVONEI LUIZ FERRARI

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 05/10/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA CONDUZIR O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 ATÁ A CONCESSIONÁRIA INGÁ CAMINHÕES PARA REALIZAÇÃO DA REVISÃO GRATUITA.

5991	O	0/0	05/10	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.7011.0067.00	2063	137	3.3.90.39.41.00.	PADARIA, LANCHONETE E COMERCIO JUNIOR

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 22 INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS DE IPIRA, REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2026, NO CLUBE ALIANÇA, MUNICÍPIO DE IPIRA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 0067/2026.

5992	O	0/0	05/10	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.7011.0066.00	2063	137	3.3.90.39.41.00.	PADARIA, LANCHONETE E COMERCIO JUNIOR

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 22 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS DE IPIRA, REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2026, NO CLUBE ALIANÇA, MUNICÍPIO DE IPIRA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 0066/2026.

5993	O	268/2025	05/10	22.638,00	0,00	22.638,00	22.638,00	0,00	-9	12. 361 65	1.576.0000.0000.00	2048	110	3.3.90.39.32.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2026, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.

5994	O	22/2025	05/10	3.263,04	0,00	3.263,04	3.263,04	0,00	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.99.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA PARA LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, 9° ANOS, PARA O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC, PARTICIPAREM DO DIA DE CAMPO, SENDO PERCORRIDOS 218 KM; VIAGEM PARA CONDUZIR OS PROFESSORES DE 1° AO 5° ANOS PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE ALFABETIZAÇÃO NA UNOESC JOAÇABA NO DIA 11/09/2026, PERCORRENDO 91 KM.

5995	O	22/2025	05/10	192,28	0,00	192,28	192,28	0,00	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.32.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO, LINHA LAURO MULLER NO DIA 21/09/2026, PERCORRENDO 38 KM DEVIDO PROBLEMAS MECÂNICOS NO VEÍCULO.

5996	O	1/2024	05/10	4.592,00	0,00	4.592,00	4.592,00	0,00	-0	12. 361 65	2.500.0000.0300.00	2048	110	3.3.90.39.32.00.	DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25 E 27 DE SETEMBRO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0.

5997	O	268/2025	05/10	10.855,47	0,00	10.855,47	10.855,47	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 PARCIAL REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2026, TOTALIZANDO 2.116,8 KM RODADOS, 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
5998	O	268/2025	05/10	8.936,61	0,00	8.936,61	8.936,61	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 FINAL REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2026, TOTALIZANDO 2.116,8 KM RODADOS, RECURSO PNATE, C/C 20.687-3.														
5999	O	4/2023	05/10	38.553,20	0,00	38.553,20	38.553,20	0,00	-9	12.361 65	1.576.0000.0000.00	2048	110	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.822,8 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.833,3 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
6000	O	4/2023	05/10	6.621,30	0,00	6.621,30	6.621,30	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 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2026, TOTALIZANDO 630 KM PERCORRIDOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
6001	O	4/2023	05/10	2.888,34	0,00	2.888,34	2.888,34	0,00	-9	12.361 65	1.576.0000.0000.00	2048	110	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 273 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
6002	O	268/2025	05/10	24.340,47	0,00	24.340,47	24.340,47	0,00	-9	12.361 65	1.576.0000.0000.00	2048	110	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2026, TOTALIZANDO 1.894,2 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
6003	O	268/2025	05/10	3.238,20	0,00	3.238,20	3.238,20	0,00	-9	12.361 65	1.576.0000.0000.00	2048	110	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 - TERMO ADITIVO N° 1 DO DIA 05/05/2026, COM ACRÉSCIMO DE 12 KM DIÁRIOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2026, TOTALIZANDO 252 KM PERCORRIDOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
6004	O	1/2024	05/10	11.615,94	0,00	11.615,94	11.615,94	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 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2026, TOTALIZANDO 1.323 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
6005	O	167/2026	05/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-6	20.608 45	2.704.0000.0339.00	2027	67	3.3.90.39.19.00.	JUSSARA DE MELO LAVACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34, STRADA TPT1D05, MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
6006	O	167/2026	05/10	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	-6	20.608 45	2.704.0000.0339.00	2028	68	3.3.90.39.17.00.	JUSSARA DE MELO LAVACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS OROCH QJK6835 E TOYOTA CAMINHONETA LXH 1260, E TRATOR PNEU JD 6100E Nº3, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
6007	O	167/2026	05/10	4.563,50	0,00	4.563,50	4.563,50	0,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.19.00.	JUSSARA DE MELO LAVACAO

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 LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO ÔNIBUS MKD 0174, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS SXL2C52, ÔNIBUS MKD0B64, ÔNIBUS RLD2J59, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, SPRINTER TPP8F34, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS RLO8C50, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MLT 0664, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2026.														
6008	O	167/2026	05/10	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	-6	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.32.00.	JUSSARA DE MELO LAVACAO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2026, DOS VEÍCULOS MASTER QIV 1967, ONIX SXE4J52, BYD TQF8A83, STRADA RYF0G77, HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
6009	E	240/2026	05/10	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.40.00.	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.															
6010	E	240/2026	05/10	8.000,00	0,00	4.554,27	4.554,27	3.445,73	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.39.40.00.	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.															
6011	O	78/2026	05/10	324,80	0,00	324,80	324,80	0,00	-6	12.365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.39.05.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC - DOCUMENTO TÉCNICO OBRIGATÓRIO QUE GARANTE A BOA QUALIDADE DO AR E O FUNCIONAMENTO CORRETO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.															
6012	O	78/2026	05/10	284,20	0,00	284,20	284,20	0,00	-6	12.365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.39.05.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC - DOCUMENTO TÉCNICO OBRIGATÓRIO QUE GARANTE A BOA QUALIDADE DO AR E O FUNCIONAMENTO CORRETO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.															
6013	O	78/2026	05/10	182,70	0,00	182,70	182,70	0,00	-6	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.39.05.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC - DOCUMENTO TÉCNICO OBRIGATÓRIO QUE GARANTE A BOA QUALIDADE DO AR E O FUNCIONAMENTO CORRETO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 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.															
6014	O	175/2026	05/10	3.610,00	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00	-4	12.365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.39.16.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA INSTALAÇÃO DE INTERFONES NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.															
6015	O	175/2026	05/10	719,44	0,00	719,44	719,44	0,00	-4	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.39.20.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.															
6016	O	24/2026	05/10	30.712,00	0,00	30.712,00	30.712,00	0,00	-7	13.392 95	1.501.0000.0000.00	2069	149	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG

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

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A 4ª MOSTRA DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, DESTINADA AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E NO PERÍODO NOTURNO, DESTINADA À COMUNIDADE EM GERAL.
CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÕES:
06/10: "OS CIGARRAS E OS FORMIGAS"
08/10: "O REIZINHO MANDÃO"
15/10: "JOÃO E MARIA"
16/10: "OS CIGARRAS E OS FORMIGAS"
21/10: "ERA UMA VEZ"
26/10: "A PEQUENA CONSELHEIRA DA RAINHA"
28/10: "A REVOLTA DOS BRINQUEDOS"
30/10: "ENCONTRO DE VILÕES"
04/11: "CORALINE"

6017	O	24/2026	05/10	799,60	0,00	799,60	799,60	0,00	-7	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	84	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO SALÃO ANEXO À ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.

6018	E	84/2026	05/10	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	-2	20. 608 45	1.709.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.39.19.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

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

6019	O	115/2026	05/10	4.039,20	0,00	4.039,20	4.039,20	0,00	-8	4. 122 120	2.704.0000.0339.00	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 05/09 A 27/09/2026.

6020	O	115/2026	05/10	14.361,60	0,00	4.936,80	4.936,80	9.424,80	-8	4. 122 120	1.501.0000.0000.00	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 01/10 A 31/12/2026.

6021	O	198/2025	05/10	28.827,68	0,00	28.827,68	28.827,68	0,00	-1	26. 782 145	1.709.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.54.00.	CERES MINERADORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 199,51 M³ DE BRITA I, 14,630 M³ DE BRITA II, 67,939 M³ DE BICA CORRIDA E 35,65 M³ DE BRITA GRADUADA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO, VIDAL RAMOS, ENGENHO NOVO, ALTO SÃO ROQUE, ALTO ALEGRE E LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

6022	O	151/2025	05/10	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	-0	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL:
- KELY CRISTINA ROSSETI - SETOR DE ENGENHARIA;
- CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS;
- CARLA DAMBRÓS VICARI – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS;
- ALDECIR DE SOUZA – CONTROLE INTERNO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6023	O	115/2025	05/10	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	-1	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO PARA PONTOS DE ACESSO (AP) NA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
6024	O	115/2025	05/10	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	-1	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	46	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, COM VERIFICAÇÃO DO MICROCOMPUTADOR E NOBREAK E SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA DO NOBREAK DE USO NO CIRETRAN E DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
6025	O	115/2025	05/10	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	-1	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE RB DA REDE PÚBLICA, REALIZADO NA CASA DO CIDADÃO DE CAPINZAL.														
6026	O	164/2025	05/10	658,50	0,00	658,50	658,50	0,00	-5	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, E BALANCEAMENTO DE RODAS NOS VEÍCULOS SPRINTER TPP8F34, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, SPRINTER RLB2C59, MICRO-ÔNIBUS RYW5J03, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
6027	O	164/2025	05/10	169,50	0,00	169,50	169,50	0,00	-5	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	46	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS NAS VIATURAS GOL QJH1J64, PALIO MLJ9737, CRETA RXL4J19, AUDI IYP1J40, DE USO DA DELEGAGIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
6028	O	0/0	05/10	5.045,41	0,00	5.045,41	5.045,41	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 116/240 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2026.														
6029	O	0/0	05/10	6.039,62	0,00	6.039,62	6.039,62	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 116/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2026.														
6030	O	0/0	05/10	33.147,66	0,00	33.147,66	33.147,66	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 63/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2026.														
6031	O	0/0	05/10	65.559,46	0,00	65.559,46	65.559,46	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 63/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2026.														
6032	O	0/0	05/10	489,56	0,00	489,56	489,56	0,00	-	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.93.02.00.	ADELAR TOIGO

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:		1.144.842,28	0,00	1.036.775,75	1.036.775,75	108.066,53							
6033	O	0/0	06/10	90,10	0,00	90,10	90,10	0,00	-	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:		VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS FIGAÇA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA E ADIMILSON FERREIRA NOS AUTOS Nº 5004841.56.2023.8.24.0016, CITAÇÃO DO EXECUTADO ONI LOG SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA NOS AUTOS Nº 5000807.33.2026.8.24.0016, CITAÇÃO DO EXECUTADO JULIANO MONTANARI NOS AUTOS Nº 5001522.12.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.												
6034	O	263/2025	06/10	278,42	0,00	278,42	278,42	0,00	-7	4. 122 120	1.501.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.24.00.	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADOS E CHAVES, MATERIAIS PARA USO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.													
6035	O	263/2025	06/10	493,93	0,00	493,93	493,93	0,00	-7	4. 122 120	1.501.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.39.16.00.	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, ABERTURA DE FECHADURA, REGULAGEM DE PORTAS NOS SETORES DE ALMOXARIFADO E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.													
6036	O	263/2025	06/10	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	-7	15. 452 120	2.704.0000.0339.00	2075	189	3.3.90.39.19.00.	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE PARA VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
6037	O	117/2026	06/10	1.066,03	0,00	1.066,03	1.066,03	0,00	-0	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	256	3.3.90.30.26.02.	FAF MANUTENCOES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMINÁRIA ARANDELA, LUMINÁRIA DE SOBREPOR, TOMADA ALTA DE EMBUTIR, FIO DE COBRE, BRAÇO PARA LUMINÁRIA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO.													
6038	O	117/2026	06/10	478,07	0,00	478,07	478,07	0,00	-0	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	256	3.3.90.39.16.00.	FAF MANUTENCOES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA TROCA DE CHUVEIRO, TOMADAS, FIAÇÃO E LÂMPADAS, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO.													
6039	O	152/2025	06/10	209,50	0,00	209,50	209,50	0,00	-3	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDIMENTO DE MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 OUTUBRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI. O SERVIÇO COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H00 ÀS 18H00, PARA APOIO ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS E SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES.													
6040	O	152/2025	06/10	389,00	0,00	0,00	0,00	389,00	-0	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, VISANDO GARANTIR A ORDEM, A BOA ORGANIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES DURANTE MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS, SENDO 01 (UM) DO SEXO MASCULINO E 01 (UM) DO SEXO FEMININO, ATUANDO DAS 13H30 ÀS 18H00, RESPONSÁVEIS PELO CONTROLE DE ACESSO, ORIENTAÇÃO AO PÚBLICO E MANUTENÇÃO DA TRANQUILIDADE GERAL DURANTE O EVENTO.													
6041	E	240/2026	06/10	107.760,48	0,00	52.216,01	52.216,01	55.544,47	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	270	3.3.90.39.40.00.	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS 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 ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.

6042	O	175/2026	06/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-4	12.365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.39.16.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO PORTÃO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

6043	O	75/2026	06/10	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.05.00.	INSPECAMPOS INSPECAO VEICULAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR PARA O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

6044	E	84/2026	06/10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-2	26.782 145	1.709.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.19.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

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

6045	E	84/2026	06/10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-2	15.452 120	1.709.0000.0000.00	2075	189	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 INFRAESTRUTURA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32.

6046	E	242/2025	06/10	99.200,00	0,00	0,00	0,00	99.200,00	-2	26.782 145	1.709.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.01.02.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Especificação: VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO 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.

6047	E	242/2025	06/10	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	-2	15.452 120	1.709.0000.0000.00	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 DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0076/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023.

6048	E	242/2025	06/10	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	-2	15.452 120	1.709.0000.0000.00	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6049	O	58/2026	06/10	3.736,00	0,00	3.736,00	3.736,00	0,00	-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 DE EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA APROXIMADA DE 15.000 M², NAS PROXIMIDADES DA RUA PROFESSORA VANDA MARIA MAYER, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.														
6050	O	256/2025	06/10	50,60	0,00	50,60	50,60	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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
6051	O	251/2025	06/10	9.426,43	0,00	9.426,43	9.426,43	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, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, PÃO INTEGRAL, 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).														
	Total do Dia:			315.558,56	0,00	68.725,09	68.335,09	247.223,47							
6052	O	22/2025	07/10	526,10	0,00	526,10	526,10	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 DOS CORAIS MUNICIPAIS SÃO PAULO APÓSTOLO E ITALIA MIA AO ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2026, NO CLUBE ALIANÇA, NO MUNICÍPIO DE IPIRA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR VEREADORES Nº 066/2026.														
6053	O	22/2025	07/10	473,50	0,00	473,50	473,50	0,00	-9	13. 392 95	1.500.7011.0067.00	2063	137	3.3.90.39.99.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DOS CORAIS MUNICIPAIS SÃO PAULO APÓSTOLO E ITALIA MIA AO ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2026, NO CLUBE ALIANÇA, NO MUNICÍPIO DE IPIRA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR VEREADORES Nº 067/2026.														
6054	O	72/2024	07/10	1.281,00	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00	-7	13. 392 95	1.501.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2026.														
6055	O	67/2026	07/10	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	-3	13. 392 95	1.501.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.30.23.02.	RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, UNIFORMES PARA USO DOS ESTUDANTES PARTICIPANTES DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL.														
6056	O	49/2026	07/10	5.271,64	0,00	5.271,64	5.271,64	0,00	-5	26. 782 145	1.709.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.54.00.	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 300 MM E TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM (SINAPI 007790 E 007785 - MÊS DE REFERÊNCIA: 08/2026), MATERIAIS QUE QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
6057	O	49/2026	07/10	5.271,64	0,00	5.271,64	5.271,64	0,00	-5	15. 452 120	1.709.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.54.00.	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO

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 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 300 MM E TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM (SINAPI 007790 E 007785 - MÊS DE REFERÊNCIA: 08/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

6058	O	231/2026	07/10	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2049	112	3.3.90.39.80.00.	M & A HOTEL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A PALESTRANTE ANDRÉIA CRISTINE SCHORK E SEU FILHO ARTHUR, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO “MÃOS QUE EDUCAM, LAÇOS QUE UNEM - CONSTRUINDO PONTES DE COMUNICAÇÃO”, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, EM ALUSÃO AO SETEMBRO AZUL, MÊS DE VISIBILIDADE E VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE SURDA BRASILEIRA. O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2026, COM PALESTRA PREVISTA PARA AS 13H30MIN, DESTINADA A ALUNOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E SEUS FAMILIARES, PROFESSORES E COMUNIDADE EM GERAL, TENDO COMO FOCO A INCLUSÃO, A ACESSIBILIDADE LINGUÍSTICA, OS DIREITOS DAS PESSOAS SURDAS, A EDUCAÇÃO BILÍNGUE, A ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE LIBRAS E OS DESAFIOS DA INCLUSÃO NOS ESPAÇOS EDUCACIONAIS.

6059	O	256/2025	07/10	436,80	0,00	436,80	436,80	0,00	-6	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	SD SUPERMERCADO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO, 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.

6060	O	256/2025	07/10	3.573,54	0,00	3.573,54	3.573,54	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, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

6061	O	256/2025	07/10	6.026,40	0,00	6.026,40	6.026,40	0,00	-9	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.

6062	O	256/2025	07/10	1.264,78	0,00	1.264,78	1.264,78	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, MASSAS ALIMENTÍCIAS, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

6063	O	256/2025	07/10	974,30	0,00	974,30	974,30	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 AMEIXA PRETA SECA, CURRY, PÁPRICA DOCE, UVA PASSA BRANCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

6064	O	251/2025	07/10	3.690,75	0,00	3.690,75	3.690,75	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).

6065	O	49/2026	07/10	15.898,11	0,00	0,00	0,00	15.898,11	-1	15. 452 125	1.709.0000.0000.00	2077	197	3.3.90.30.44.00.	CASA & CORES COMERCIO DE MATERIAIS DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE AGUARRAS (SINAPI 005318), DILUENTE EPOXI (SINAPI 005330), TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE PARA MATERIAIS CIMENTÍCIOS, METAL E MADEIRA (SINAPI 007313), E ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 25 MM X 23 CM (ALTURA DA LA X COMPRIMENTO), SEM CABO (SINAPI 038390), MÊS REFERÊNCIA 08/2026, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NA MANUTENÇÃO DA PINTURA ASFÁLTICA DAS DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6066	O	121/2026	07/10	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-	15.451 110	1.500.7011.0054.00	2071	164	4.4.90.52.42.00.	MAXMOBILE LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS PLANEJADOS EM MDF COM MÁRMORE E CUBA INOX DE EMBUTIR, MOBILIÁRIO PARA ARMAZENAMENTO EM COZINHA NO CENTRO COMUNITÁRIO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 54/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO.														
6067	O	121/2026	07/10	6.809,49	0,00	6.809,49	0,00	6.809,49	-	15.451 110	1.500.7011.0070.00	2071	164	4.4.90.52.42.00.	MAXMOBILE LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS PLANEJADOS EM MDF COM MÁRMORE E CUBA INOX DE EMBUTIR, MOBILIÁRIO PARA ARMAZENAMENTO EM COZINHA NO CENTRO COMUNITÁRIO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 70/2026 VEREADOR JUNIOR MULLER.														
6068	O	0/0	07/10	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, PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SPRINTER UMO2A75 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
6069	O	0/0	07/10	94.422,79	0,00	94.422,79	94.422,79	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 SETEMBRO DE 2026.														
	Total do Dia:			153.773,96	0,00	137.875,85	125.796,36	27.977,60							
6070	O	25/2026	08/10	4.603,59	0,00	4.603,59	4.603,59	0,00	-0	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.23.00.	TALIA CORONETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA PESSOA IDOSA, DESTINADO AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 1º DE OUTUBRO DE 2026, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DAS 13H ÀS 16H30.														
6071	O	25/2026	08/10	1.206,47	0,00	1.206,47	1.206,47	0,00	-0	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.15.00.	TALIA CORONETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DA FASE MUNICIPAL CLASSIFICATÓRIA DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE (JASTI), PREVISTA PARA O DIA 15 DE OUTUBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
6072	O	49/2026	08/10	840,44	0,00	840,44	840,44	0,00	-2	15.452 120	2.704.0000.0339.00	2075	189	3.3.90.30.25.02.	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIÂMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM (SINAPI 013887 - MÊS DE REFERÊNCIA: 08/2026), MATERIAL PARA MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
6073	O	62/2026	08/10	316,56	0,00	316,56	316,56	0,00	-9	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, 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.														
6074	O	256/2025	08/10	806,39	0,00	806,39	806,39	0,00	-9	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6075	O	256/2025	08/10	5.476,95	0,00	5.476,95	5.476,95	0,00	-0	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
6076	O	62/2026	08/10	1.571,55	0,00	1.571,55	1.571,55	0,00	-0	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIWI E UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
6077	O	256/2025	08/10	3.675,00	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00	-6	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	FRIGOMAX LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIFES CARNE BOVINA PATINHO, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
6078	O	256/2025	08/10	4.617,26	0,00	4.617,26	4.617,26	0,00	-9	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE ROXA, BRÓCOLIS, CEBOLA, LARANJA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
6079	O	256/2025	08/10	761,76	0,00	761,76	9,14	752,62	-9	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, 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.														
6080	O	256/2025	08/10	10.505,20	0,00	10.505,20	10.505,20	0,00	-2	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS 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.														
		Total do Dia:		34.381,17	0,00	34.381,17	33.628,55	752,62							
6081	O	25/2026	09/10	25.377,14	25.377,14	0,00	0,00	0,00	-0	23.695 55	1.701.0000.3007.00	2094	259	3.3.90.39.23.00.	TALIA CORONETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE ITENS DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DOS ESPAÇOS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS INTEGRANTES DA PROGRAMAÇÃO DO KERB FEST 2026 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO A ESCOLHA DA REALEZA DO KERB FEST, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2026, ÀS 19H30, NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BRATIERI, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO; DESFILE DO KERB FEST 2026, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2026, ÀS 15H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO; KERB FEST 2026 DA TERCEIRA IDADE, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2026, ÀS 14H, NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BRATIERI, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO SCC 10991/2026 CUSTEIO KERB FEST.														
6082	O	141/2025	09/10	1.452,60	1.452,60	0,00	0,00	0,00	-5	23.695 55	1.701.0000.3007.00	2094	259	3.3.90.39.88.00.	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO DESFILE DO KERB FEST 2026, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM A FINALIDADE DE INFORMAR A POPULAÇÃO SOBRE A REALIZAÇÃO DO DESFILE, INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE E DOS VISITANTES, PROMOVER A VALORIZAÇÃO DAS TRADIÇÕES CULTURAIS GERMÂNICAS E CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DO TURISMO E DA CULTURA LOCAL; COM VEICULAÇÕES NO PERÍODO DE 12 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2026, 27 (VINTE E SETE) DIAS, COM 02 (DUAS) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 54 (CINQUENTA E QUATRO) SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL FM, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO SCC 10991/2026 CUSTEIO KERB FEST.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6083	O	223/2025	09/10	1.425,60	1.425,60	0,00	0,00	0,00	-5	23.695 55	1.701.0000.3007.00	2094	259	3.3.90.39.88.00.	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO DESFILE DO KERB FEST 2026, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM A FINALIDADE DE INFORMAR A POPULAÇÃO SOBRE A REALIZAÇÃO DO DESFILE, INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE E DOS VISITANTES, PROMOVER A VALORIZAÇÃO DAS TRADIÇÕES CULTURAIS GERMÂNICAS E CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DO TURISMO E DA CULTURA LOCAL; COM VEICULAÇÕES NO PERÍODO DE 12 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2026, 27 (VINTE E SETE) DIAS, COM 02 (DUAS) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 54 (CINQUENTA E QUATRO) SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO SCC 10991/2026 CUSTEIO KERB FEST.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6084	O	0/0	09/10	1.425,60	1.425,60	0,00	0,00	0,00	-	23.695 55	1.701.0000.3007.00	2094	259	3.3.90.39.88.00.	RADIO CONCORDIA FM LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO DESFILE DO KERB FEST 2026, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM A FINALIDADE DE INFORMAR A POPULAÇÃO SOBRE A REALIZAÇÃO DO DESFILE, INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE E DOS VISITANTES, PROMOVER A VALORIZAÇÃO DAS TRADIÇÕES CULTURAIS GERMÂNICAS E CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DO TURISMO E DA CULTURA LOCAL; COM VEICULAÇÕES NO PERÍODO DE 12 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2026, 27 (VINTE E SETE) DIAS, COM 02 (DUAS) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 54 (CINQUENTA E QUATRO) SPOTS DE 45", NA RÁDIO ATUAL FM, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO SCC 10991/2026 CUSTEIO KERB FEST.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6085	O	207/2025	09/10	9.523,50	9.523,50	0,00	0,00	0,00	-0	23.695 55	1.701.0000.3007.00	2094	259	3.3.90.39.12.00.	BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE CARRETA BANHEIRO, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA SANITÁRIA DURANTE A REALIZAÇÃO DO DESFILE DO KERB FEST 2026, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, A QUAL DEVERÁ ESTAR INSTALADA E DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO NO LOCAL A PARTIR DAS 10H, PERMANECENDO À DISPOSIÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO, A FIM DE PROPORCIONAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE HIGIENE, CONFORTO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO PARTICIPANTE, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO SCC 10991/2026 CUSTEIO KERB FEST.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6086	O	24/2026	09/10	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	-0	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2095	260	3.3.90.39.99.00.	AD NOVA ERA SONORIZACAO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM (4 HORAS) PARA DIVULGAÇÃO E CONVITE À POPULAÇÃO PARA PRESTIGIAR O DESFILE DO KERB FEST 2026, MEDIANTE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO EM TODOS OS BAIRROS E LOTEAMENTOS DO MUNICÍPIO, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2026, DEVENDO ACOMPANHAR A COMITIVA DAS REALEZAS DO KERB FEST 2026, POSICIONANDO-SE À FRENTE DOS DEMAIS VEÍCULOS DURANTE O PERCURSO, REALIZANDO A DIVULGAÇÃO SONORA E CONVIDANDO OS MUNÍCIPES A PARTICIPAREM E PRESTIGIAREM O DESFILE, PREVISTO PARA O DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A DIVULGAÇÃO DO EVENTO, GARANTINDO QUE AS INFORMAÇÕES E O CONVITE CHEGUEM AOS MORADORES DE TODOS OS BAIRROS E LOTEAMENTOS DE CAPINZAL, INCENTIVANDO A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE, VALORIZANDO AS TRADIÇÕES CULTURAIS GERMÂNICAS E FORTALECENDO O TURISMO E A CULTURA LOCAL.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6087	O	24/2026	09/10	4.655,70	4.655,70	0,00	0,00	0,00	-7	23.695 55	1.701.0000.3007.00	2094	259	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TELÃO PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES INTEGRANTES DA PROGRAMAÇÃO DO KERB FEST 2026, A SEREM REALIZADAS NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BRATIERI, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME CRONOGRAMA:
ENSAIO GERAL DAS REALEZAS NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2026, A PARTIR DAS 18H; ESCOLHA DA REALEZA DO KERB FEST 2026 NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2026; ESCOLHA DA REALEZA DO KERB FEST DA TERCEIRA IDADE 2026 NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2026, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO SCC 10991/2026 CUSTEIO KERB FEST.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6088	O	24/2026	09/10	1.819,70	0,00	1.819,70	36,58	1.783,12	-7	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2095	260	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TELÃO PARA ATENDIMENTO AO EVENTO CICLOTURISMO - 1º DESAFIO DAS ARAUCÁRIAS, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2026, A PARTIR DAS 8H, NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BRATIERI, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR A PRÁTICA DO CICLISMO, PROMOVER O TURISMO ESPORTIVO E VALORIZAR OS ATRATIVOS NATURAIS E TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO DO TURISMO LOCAL, A INTEGRAÇÃO DOS PARTICIPANTES E A DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO COMO DESTINO PARA ATIVIDADES DE AVENTURA, LAZER E CONTATO COM A NATUREZA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6089	O	115/2025	09/10	109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	-1	23.691 55	1.500.0000.0000.00	2093	256	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO, INSPEÇÃO E ANÁLISE TÉCNICA DE NOBREAK INSTALADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, O QUAL APRESENTOU FALHA E DEIXOU DE FUNCIONAR EM DECORRÊNCIA DE DANOS EM SEUS COMPONENTES INTERNOS, SENDO NECESSÁRIA A AVALIAÇÃO ESPECIALIZADA PARA IDENTIFICAÇÃO DAS AVARIAS E EMISSÃO DE

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

PARECER TÉCNICO ACERCA DE SEU ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO.

6090	O	251/2026	09/10	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-	23. 695 55	1.701.0000.3007.00	2094	259	3.3.90.39.99.00.	GA ENTRETENIMENTO E COMUNICACAO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FAMÍLIA G.A., INCLUINDO A RESPECTIVA SONORIZAÇÃO, PARA ATENDER À PROGRAMAÇÃO DO KERB FEST 2026, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM DUAS APRESENTAÇÕES MUSICAIS: A PRIMEIRA, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2026, DURANTE O EVENTO DE ESCOLHA DAS REALEZAS, COM DURAÇÃO DE ATÉ 4 (QUATRO) HORAS; A SEGUNDA, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2026, DURANTE O KERB DOS IDOSOS, COM DURAÇÃO DE ATÉ 4 (QUATRO) HORAS; COM A FINALIDADE DE GARANTIR A ANIMAÇÃO MUSICAL DAS FESTIVIDADES, VALORIZAR AS TRADIÇÕES CULTURAIS GERMÂNICAS, PROMOVER A INTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE E FORTALECER A CULTURA E O TURISMO LOCAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO SCC 10991/2026 CUSTEIO KERB FEST.

6091	O	83/2026	09/10	211,60	0,00	211,60	211,60	0,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.24.00.	OURO GAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE GÁS P13 E VÁLVULA REGULADORA DE GÁS PARA ADEQUAÇÕES NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN.

6092	O	83/2026	09/10	232,02	0,00	232,02	232,02	0,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.24.00.	OURO GAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DE GÁS P45 PIG TAIL PARA ADEQUAÇÕES NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.

6093	O	117/2026	09/10	665,28	0,00	665,28	665,28	0,00	-0	12. 361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.30.26.02.	FAF MANUTENCOES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON, CABO FLEXÍVEL, LUMINÁRIA LED REFLETOR, PERFIL CANALETA, FITA ISOLANTE, TOMADA MÁDIA EMBUTIR, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

6094	O	117/2026	09/10	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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO E O REPARO DE LÂMPADAS, REFLETORES E TOMADAS E A INSTALAÇÃO DE CANALETAS, COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/CE BB Nº 65.370-5.

6095	O	117/2026	09/10	804,92	0,00	804,92	804,92	0,00	-0	12. 361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.30.26.02.	FAF MANUTENCOES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR, CABO DE COBRE FLEXÍVEL, PERFIL CANALETA, INTERRUPTOR SIMPLES, CABO FLEXÍVEL, CABO E COBRE FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 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.

6096	O	117/2026	09/10	494,60	0,00	494,60	494,60	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 NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, INCLUINDO READEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS SALAS DE AULA, TROCA DA FIAÇÃO, REPARO EM DISJUNTOR, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

6097	O	175/2026	09/10	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	-4	12. 361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.30.26.02.	ELETRONICA SCARTON LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR SOLDÁVEL E FONTE CHAVEADA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA RPESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

6098	O	175/2026	09/10	450,36	0,00	450,36	450,36	0,00	-4	12. 361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.39.20.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.															
6099	O	43/2025	09/10	1.450,60	0,00	1.450,60	1.450,60	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 SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO TOLDO INSTALADO NO PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTES REFORÇADOS, EM RAZÃO DOS DANOS OCASIONADOS POR FORTES VENTOS, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.															
6100	O	163/2026	09/10	879,76	0,00	879,76	879,76	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 GÊNEROS PANIFICADOS PARA COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK DESTINADO AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO MENTE ATIVA, VIDA PLENA, SERVIDO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, EM CAPINZAL/SC.															
6101	O	0/0	09/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.01.02.	IRMAOS DAMBROS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15,038 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO ÔNIX SXE4J52, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO PARA BUSCAR A PALESTRANTE FLAVIA BURDZINSKI, NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS, PARA MINISTRAR O CURSO PROLEEI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. O ABASTECIMENTO FOI REALIZADO EM POSTO NÃO CREDENCIADO AO SISTEMA MAXIFROTA DEVIDO O HORÁRIO DE ABASTECIMENTO TER SIDO NA MADRUGADA, SENDO O ÚNICO ESTABELECIMENTO DISPONÍVEL, GARANTINDO O CUMPRIMENTO DA ATIVIDADE PROGRAMADA. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA CESAR CLEIN.															
6102	O	0/0	09/10	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	-	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.41.00.	NEUSA MATTES ARBTER
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NO DIA 09/10/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS, PARA CONDUZIR A PALESTRANTE FLAVIA BURDZINSKI, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL REALIZANDO PALESTRA NO PROLEEI - LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO PERÍODO MATUTINO. RESSARCIMENTO ALTAIR DELAPASQUA.															
6103	O	0/0	09/10	813,49	0,00	813,49	813,49	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	269	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2026															
6104	O	0/0	09/10	569,94	0,00	569,94	569,94	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	269	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2026															
6105	O	0/0	09/10	3.500,83	0,00	3.500,83	3.500,83	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	269	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2026															
6106	O	0/0	09/10	139,92	0,00	0,00	0,00	139,92	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.21.02.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NOS SANITÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, EDITAL 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6107	O	0/0	09/10	404,70	0,00	404,70	4,86	399,84	-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	ESFERA ATACADISTA LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CONSUMO DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROJETO AABB COMUNIDADE, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6108	O	0/0	09/10	129,60	0,00	129,60	129,60	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 AVEIA EM FLOCOS FINOS, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CUMPRIR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6109	O	0/0	09/10	537,60	0,00	0,00	0,00	537,60	-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 MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CUMPRIR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6110	O	0/0	09/10	1.160,64	0,00	1.160,64	1.160,64	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 EXTRATO DE TOMATE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CUMPRIR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6111	O	0/0	09/10	918,00	0,00	918,00	918,00	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 GELEIA 100% FRUTA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CUMPRIR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6112	O	0/0	09/10	10.140,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00	-9	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.28.02.	GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA SEMI ESTÁTICA PARA RESGATE 11MM, 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 077712/2025 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 7054/2024.

6113	O	0/0	09/10	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	-3	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	1055	43	4.4.90.52.58.00.	M. ARNAUD & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MOCHILAS PARA ACONDICIONAMENTO DE CORDA PARA RESGATE (ROPE BAG), EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM TREINAMENTOS E OPERAÇÕES DE RESGATE DE VÍTIMAS DECORRENTES DE ACIDENTES ENVOLVENDO ALTURA, REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077708/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CMBSC 7054/2025.

6114	O	0/0	09/10	46.400,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	57	4.4.90.52.58.00.	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QIATRO) CONJUNTO DESCENSOR MULTIFUNÇÃO PARA RESGATE COM BLOQUEADOR DE CORDA COM POLIA DE ALTO RENDIMENTO, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077714/2025 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.

6115	O	199/2026	09/10	670,16	0,00	670,16	10,05	660,11	-	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DIRLEI APARECIDA DA SILVA BAZZI

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

6116	O	249/2026	09/10	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00	-	13. 392 95	1.501.0000.0000.00	2069	149	3.3.90.30.23.02.	54.821.542 ALINE MARIA DE LIMA BRESSAN

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 FIGURINOS DESTINADOS ÀS OFICINAS MUNICIPAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS REFERENTE À PROGRAMAÇÃO DO HISTÓRIAS DE NATAL 2026 “UM NOVO CAPÍTULO DE MAGIA...”.														
6117	O	249/2026	09/10	2.810,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00	-	13. 392 95	1.501.0000.0000.00	2069	149	3.3.90.30.23.02.	28.575.719 ILISETE NORA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIGURINOS DESTINADOS ÀS OFICINAS MUNICIPAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS REFERENTE À PROGRAMAÇÃO DO HISTÓRIAS DE NATAL 2026 “UM NOVO CAPÍTULO DE MAGIA...”.														
6118	O	175/2026	09/10	442,43	0,00	442,43	442,43	0,00	-4	12. 361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.30.26.02.	ELETRONICA SCARTON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, CONECTOR SOLDÁVEL, CONVERSOR, FONTE DE ALIEMNTAÇÃO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO REVISÃO GERAL DO SISTEMA DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS NA COZINHA E NOS DEPÓSITOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.														
6119	O	175/2026	09/10	1.200,96	0,00	1.200,96	1.200,96	0,00	-4	12. 361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.39.16.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO REVISÃO GERAL DO SISTEMA DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS NA COZINHA E NOS DEPÓSITOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.														
6120	O	117/2026	09/10	1.582,47	0,00	1.582,47	1.582,47	0,00	-0	12. 361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.30.26.02.	FAF MANUTENCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR, FITA ISOLANTE, CONECTOR, LUMINÁRIA LED, TAMPA CEGA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INCLUINDO A IDENTIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE CURTO-CIRCUITO, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADA, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.														
6121	O	117/2026	09/10	397,79	0,00	397,79	397,79	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 NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INCLUINDO A IDENTIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE CURTO-CIRCUITO, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADA, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.														
6122	O	117/2026	09/10	1.261,78	0,00	1.261,78	1.261,78	0,00	-0	12. 365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.30.26.02.	FAF MANUTENCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR, TOMADAS, INTERRUPTORES PARALELOS, PERFIL CANALETA, TAMPA CEGA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE CANALETA, INTERRUPTOR COM TOMADA, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.														
6123	O	117/2026	09/10	475,24	0,00	475,24	475,24	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 NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE CANALETA, INTERRUPTOR COM TOMADA, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.														
6124	O	72/2024	09/10	118,95	0,00	118,95	118,95	0,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026.														

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:		136.319,79	51.860,14	21.348,13	18.155,56	66.304,09							
6125	O	257/2026	13/10	1.510,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.31.99.00.	FERNANDA BAPTISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA PREMIAÇÃO DE BOMBEIROS DESTAQUES DO ANO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
6126	O	148/2025	13/10	4.036,80	4.036,80	0,00	0,00	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 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “31º KERB”, EM CAPA COLORIDA, NO FORMATO 26 X 10 CM, TOTALIZANDO 60 CM/COL, NAS EDIÇÕES DO JORNAL O TEMPO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2026.													
6127	O	148/2025	13/10	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	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 “31º KERB”, NO TAMANHO 800X260 PX, NO PERÍODO DE 01 A 3O DE SETEMBRO DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br).													
6128	O	103/2026	13/10	389,17	0,00	389,17	389,17	0,00	-0	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.20.00.	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, INCLUINDO LIMPEZA, REPAROS TÉCNICOS E SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR, ATUADOR DE FREIO E CORREIAS.													
6129	O	151/2025	13/10	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	-0	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF, DESTINADO AO SERVIDOR DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, PROCURADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.													
6130	O	162/2026	13/10	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	-6	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	6	3.3.90.39.99.00.	VIZA VISTORIAS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA DO VEÍCULO CHEVROLET/SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
6131	O	0/0	13/10	1.027,61	0,00	1.027,61	12,33	1.015,28	-	15. 452 125	1.500.0000.0000.00	2077	198	4.4.90.52.35.00.	CEK INFORMATICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TABLET, TELA 8,7", ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, BATERIA 5000MAH, CONECTIVIDADE WI-FI, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO PARA USO DOS AGRNTES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001203, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6132	O	0/0	13/10	827,40	0,00	827,40	9,93	817,47	-9	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES DE VIDA, SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTO E COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001804, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6133	O	0/0	13/10	1.584,00	0,00	1.584,00	19,01	1.564,99	-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 E PASTA POLIONDA, MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, EDITAL 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
6134	O	0/0	13/10	784,00	0,00	0,00	0,00	784,00	-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 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, EDITAL 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6135	O	0/0	13/10	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	-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 TESOURA PARA COSTURA, MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6136	O	0/0	13/10	165,10	0,00	165,10	1,98	163,12	-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 GRAMPEADOR DE MESA, MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6137	O	0/0	13/10	284,00	0,00	284,00	3,41	280,59	-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 PINCEL ARTÍSTICO Nº 14, MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001939, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6138	O	0/0	13/10	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.19.00.	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO VENCIDO, A SER REGULARIZADO, DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
	Total do Dia:			12.679,17	5.436,80	4.527,37	525,92	6.716,45							
6139	O	251/2025	14/10	5.701,09	0,00	5.701,09	5.701,09	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, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, 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).														
6140	O	199/2026	14/10	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	-2	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COUVE-FLOR, 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.														
6141	O	258/2026	14/10	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.36.99.00.	Daniel Brandão Mariani
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DE XADREZ DURANTE OS JOGOS ESCOLARES DE CAPINZAL - JIESC, A SEREM REALIZADOS NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2026, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO E O ALUGUEL DE 60 (SESSENTA) RELÓGIOS DE XADREZ NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DAS PARTIDAS, ALIMENTAÇÃO INCLUSA E TRANSPORTE POR CONTA DA CONTRATANTE.														
6142	O	252/2026	14/10	5.927,60	0,00	3.897,60	3.897,60	2.030,00	-1	15.452 120	1.709.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE VÍDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS; 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTO POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6143	O	105/2026	14/10	183,28	0,00	183,28	183,28	0,00	-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 BEBIDA A BASE DE ÁGUA DE COCO, SUCO NATURAL, CHÁ MISTO, LANCHES DESTINADOS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA UNIVIDA - UNIVERSIDADE DA VIDA, PARA ATIVIDADE A SER REALIZADA NA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2026.														
6144	O	105/2026	14/10	148,42	0,00	148,42	148,42	0,00	-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 ÁGUA MINERAL, BEBIDA A BASE DE ÁGUA DE COCO, SUCO NATURAL, AÇÚCAR, CHÁ MISTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK DESTINADO AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO MENTE ATIVA, VIDA PLENA, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
6145	O	117/2026	14/10	965,98	0,00	965,98	965,98	0,00	-0	12. 365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.30.26.02.	FAF MANUTENCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA, LUMINÁRIA PLAFON, CABO DE COBRE, LUMINÁRIA LED, INTERRUPTOR SIMPLES, DISJUNTOR, CONDULETE PVC, PERFIL CANALETA, CABO DE ALUMÍNIO, FITA ISOLANTE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.														
6146	O	117/2026	14/10	1.101,85	0,00	1.101,85	1.101,85	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 NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/CE BB Nº 65.370-5.														
6147	O	117/2026	14/10	515,45	0,00	515,45	515,45	0,00	-0	4. 122 120	2.704.0000.0339.00	2074	185	3.3.90.30.26.02.	FAF MANUTENCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR TOMATA, INTERRUPTOR SIMPLES, CABO COBRE FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO NOVO SETOR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
6148	O	117/2026	14/10	257,42	0,00	257,42	257,42	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 PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO NOVO SETOR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
6149	O	163/2026	14/10	923,52	0,00	923,52	923,52	0,00	-1	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.30.07.02.	COZINHA DA SIL CAFE E HAMBURGUERIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍLCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, DURANTE VISITA À EMPRESA GRATT, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2026, EM DUAS TURMAS, NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, COMO ATIVIDADE COMPLEMENTAR AO CURSO VIAGEM AO EMPREENDEDORISMO, EM PARCERIA COM A SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ÂMBITO DO PROJETO SOCIOPRODUTIVO.														
6150	O	163/2026	14/10	939,00	0,00	939,00	939,00	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 LANCHES DESTINADOS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA UNIVIDA - UNIVERSIDADE DA VIDA, PARA ATIVIDADE A SER REALIZADA NA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2026, COM ENTREGA NO LOCAL ATÉ ÀS 15H.														
6151	O	163/2026	14/10	1.420,04	0,00	1.420,04	1.420,04	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 SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK, INCLUINDO SALGADOS, DOCES E DEMAIS ITENS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO MENTE ATIVA, VIDA PLENA, A SER SERVIDO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2026, NAS DEPENDÊNCIAS 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
6152	O	0/0	14/10	28.960,00	0,00	0,00	0,00	28.960,00	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	57	4.4.90.52.58.00.	MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (EPR), EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PATA ATUAÇÃO EM ATMOSFERAS PERIGOSAS OU COM DEFICIÊNCIA DE OXIGÊNIO, COMO INCÊNDIOS ESTRUTURAIS, OPERAÇÕES DE BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS AMBIENTES CONTAMINADOS, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066601/2024 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 6834/2024.

6153	O	117/2026	14/10	705,80	0,00	0,00	0,00	705,80	-0	15. 453 135	1.709.0000.0000.00	1030	208	3.3.90.39.99.00.	FAF MANUTENCOES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED, LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CONDULETE PVC, FITA ISOLANTE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS, REFLETORES, FOTOCÉLULAS E TOMADAS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.

6154	O	117/2026	14/10	294,20	0,00	0,00	0,00	294,20	-0	15. 453 135	1.709.0000.0000.00	1030	208	3.3.90.39.16.00.	FAF MANUTENCOES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS, REFLETORES, FOTOCÉLULAS E TOMADAS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.

6155	O	117/2026	14/10	389,79	0,00	0,00	0,00	389,79	-0	15. 452 120	2.704.0000.0339.00	2075	189	3.3.90.30.26.02.	FAF MANUTENCOES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED, LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CONDULETE PVC, FITA ISOLANTE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS, REFLETORES, FOTOCÉLULAS E TOMADAS NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.

6156	O	117/2026	14/10	294,20	0,00	0,00	0,00	294,20	-0	15. 452 120	2.704.0000.0339.00	2075	189	3.3.90.39.16.00.	FAF MANUTENCOES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS, REFLETORES, FOTOCÉLULAS E TOMADAS NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.

	Total do Dia:			49.703,64	0,00	17.029,65	16.053,65	33.649,99							
6157	O	0/0	15/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.19.00.	55.526.662 FABIO JOSE COELHO

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC, NO DIA 9 DE OUTUBRO DE 2026, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS ATLETAS DA BOCHA PARALÍMPICA E COMISSÃO TÉCNICA, QUE PARTICIPARAM DA DISPUTA DO CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALÍMPICA, REALIZADO NOS DIAS 9 A 11 DE OUTUBRO DE 2026, NO COLÉGIO SINERGIA.
RESSARCIMENTO AO MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ.

6158	O	0/0	15/10	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 16/10/2026, IR A RIO DO SUL/SC, BUSCAR A PALESTRANTE ANDRÉIA CRISTINE SCHORK E SEU FILHO ARTHUR, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO “MÃOS QUE EDUCAM, LAÇOS QUE UNEM – CONSTRUINDO PONTES DE COMUNICAÇÃO”, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, EM ALUSÃO AO SETEMBRO AZUL, MÊS DE VISIBILIDADE E VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE SURDA BRASILEIRA, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2026, COM PALESTRA DESTINADA A ALUNOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E SEUS FAMILIARES, PROFESSORES E COMUNIDADE EM GERAL, TENDO COMO FOCO A INCLUSÃO, A ACESSIBILIDADE LINGUÍSTICA, OS DIREITOS DAS PESSOAS SURDAS, A EDUCAÇÃO BILÍNGUE, A ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE LIBRAS E OS DESAFIOS DA INCLUSÃO NOS ESPAÇOS EDUCACIONAIS.

6159	O	0/0	15/10	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 17/10/2026, IR A RIO DO SUL/SC, LEVAR A PALESTRANTE ANDRÉIA CRISTINE SCHORK E SEU FILHO ARTHUR, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO “MÃOS QUE EDUCAM, LAÇOS QUE UNEM – CONSTRUINDO PONTES DE COMUNICAÇÃO”, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, EM ALUSÃO AO SETEMBRO AZUL, MÊS DE VISIBILIDADE E VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE SURDA BRASILEIRA, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2026, COM PALESTRA DESTINADA A ALUNOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E SEUS FAMILIARES, PROFESSORES E COMUNIDADE EM GERAL, TENDO COMO FOCO A INCLUSÃO, A ACESSIBILIDADE LINGUÍSTICA, OS DIREITOS DAS PESSOAS SURDAS, A EDUCAÇÃO BILÍNGUE, A ATUAÇÃO DOS

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

PROFISSIONAIS DE LIBRAS E OS DESAFIOS DA INCLUSÃO NOS ESPAÇOS EDUCACIONAIS.

6160	O	0/0	15/10	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-0	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.14.14.00.	ROQUE DIVANIR LOPES

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 18/10/2026, IR A LUZERNA/SC, LEVAR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO CLUBE VITÓRIA.

6161	O	62/2026	15/10	428,53	0,00	428,53	428,53	0,00	-9	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, CHUCHU, LIMÃO E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.

6162	O	256/2025	15/10	1.212,84	0,00	1.212,84	1.212,84	0,00	-9	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA

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

6163	O	256/2025	15/10	7.222,31	0,00	7.222,31	7.222,31	0,00	-0	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DOLMORA & MASSON LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.

6164	O	62/2026	15/10	1.446,51	0,00	1.446,51	1.446,51	0,00	-0	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DOLMORA & MASSON LTDA

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

6165	O	256/2025	15/10	2.042,45	0,00	2.042,45	0,00	2.042,45	-8	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.

6166	O	199/2026	15/10	1.383,75	0,00	1.383,75	20,76	1.362,99	-2	12.306 90	1.500.0000.0000.00	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.

6167	O	199/2026	15/10	3.774,72	0,00	3.774,72	0,00	3.774,72	-2	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.

6168	O	251/2025	15/10	5.468,13	0,00	5.468,13	5.468,13	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, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, QUEIJO COLONIAL, 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).

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6169	O	256/2025	15/10	5.892,98	0,00	5.892,98	5.892,98	0,00	-9	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE ROXA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
6170	O	256/2025	15/10	9.490,98	0,00	9.490,98	113,89	9.377,09	-2	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, FÍGADO DE FRANGO 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.														
6171	O	256/2025	15/10	4.581,60	0,00	4.581,60	4.581,60	0,00	-6	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	FRIGOMAX LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA CUBOS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
6172	O	256/2025	15/10	2.148,52	0,00	2.148,52	25,78	2.122,74	-9	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, PÃO SEM GLÚTEN, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
6173	O	49/2026	15/10	1.554,00	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	-0	15.452 130	1.709.0000.0000.00	2080	200	3.3.90.30.24.00.	MAQPARTS PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (SINAPI 000370 - MÊS DE REFERÊNCIA: 08/2026) PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL.														
6174	O	158/2025	15/10	5.587,47	0,00	5.587,47	5.587,47	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 34,3 H EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÕES BASCULANTES UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE VIDAL RAMOS E ENGENHO NOVO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 24/09 A 13/10/2026.														
6175	E	240/2026	15/10	156.178,04	0,00	39.219,60	39.219,60	116.958,44	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.39.40.00.	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.														
6176	E	240/2026	15/10	64.432,20	0,00	16.481,57	16.481,57	47.950,63	-	4.122 45	1.500.0000.0000.00	2025	64	3.3.90.39.40.00.	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.														
6177	O	199/2026	15/10	647,58	0,00	647,58	9,72	637,86	-	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DIRLEI APARECIDA DA SILVA BAZZI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6178	O	117/2026	15/10	252,16	0,00	252,16	0,00	252,16	-0	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	2070	155	3.3.90.30.26.02.	FAF MANUTENCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERFIL CANALETA, TOMADA MPEDIA DE EMBUTIR, CABO DE COBRE FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME OS VALORES DE REFERÊNCIA ESTABELECIDOS NA TABELA SINAPI/SC VIGENTE, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.														
6179	O	117/2026	15/10	337,02	0,00	337,02	0,00	337,02	-0	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	2070	155	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, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.														
6180	O	0/0	15/10	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.36.07.00.	ALEXANDRA DE AVILA TIDRES
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
6181	O	0/0	15/10	1.385,21	0,00	1.385,21	1.385,21	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 10/2026														
6182	O	0/0	15/10	1.434,64	0,00	1.434,64	1.434,64	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 10/2026														
6183	O	0/0	15/10	391,56	0,00	391,56	391,56	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 10/2026														
6184	O	0/0	15/10	587,80	0,00	587,80	587,80	0,00	-3	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.21.02.	IPE DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, EDITAL 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6185	O	0/0	15/10	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	-8	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.21.02.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6186	O	0/0	15/10	196,80	0,00	196,80	196,80	0,00	-1	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.21.02.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6187	O	0/0	15/10	142,40	0,00	0,00	0,00	142,40	-1	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.21.02.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6188	O	0/0	15/10	906,17	0,00	906,17	906,17	0,00	-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	51	4.4.90.52.35.00.	DETECH COMERCIO E MONTAGEM DE PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA TÉRMICA PORTÁTIL, IMPRESSÃO DIRETA, CONECTIVIDADE BLUETOOTH E USB, MARCA LEOPARDO/XR, EQUIPAMENTO PARA USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL NA CONFECÇÃO DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/2024, EDITAL 0019/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6189	O	0/0	15/10	621,00	0,00	621,00	621,00	0,00	-2	4. 122 120	2.704.0000.0339.00	2074	185	3.3.90.30.28.02.	BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0139/2025, EDITAL 0081/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001354, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6190	O	0/0	15/10	379,80	0,00	379,80	379,80	0,00	-0	4. 122 120	2.704.0000.0339.00	2074	185	3.3.90.30.22.02.	SOMA ATACADO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO TÉRMICO, MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS E NA ÁREA RURAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0005/2026, EDITAL 0028/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001967, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6191	O	28/2026	15/10	14.899,90	0,00	14.899,90	0,00	14.899,90	-9	12. 361 65	1.500.0000.0000.00	2043	103	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE TAINHA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DURANTE O ENCONTRO FORMATIVO “CUIDAR DE QUEM EDUCA”, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2026, A PARTIR DAS 18H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. O EVENTO FOI ORGANIZADO COM O PROPÓSITO DE PROMOVER A VALORIZAÇÃO, O ACOLHIMENTO E A INTEGRAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, PROPORCIONANDO UM MOMENTO DE REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA EDUCATIVA, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E RECONHECIMENTO DA IMPORTÂNCIA DOS SERVIDORES QUE ATUAM DIARIAMENTE NA FORMAÇÃO DOS ESTUDANTES. A PROGRAMAÇÃO IRÁ CONTEMPLAR RECEPÇÃO E ACOLHIDA DOS PARTICIPANTES, APRESENTAÇÃO CULTURAL, APRESENTAÇÃO TEATRAL COM A PEÇA “OS CIGARRAS E OS FORMIGAS”, ESPETÁCULO DA CIA TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, PALESTRA INSPIRADORA CONDUZIDA POR CLEBER FABIANO, DINÂMICA DE INTERAÇÃO COM CORAÇÕES DE CROCHÊ E MOMENTOS DE DIÁLOGO, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS. A INICIATIVA TAMBÉM DESTACA A IMPORTÂNCIA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL E DO BEM-ESTAR DOS PROFISSIONAIS, POR MEIO DE AÇÕES PREVENTIVAS QUE REDUZAM OS RISCOS PSICOSSOCIAIS E FAVOREÇAM RELAÇÕES PROFISSIONAIS SAUDÁVEIS, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA NR-1 PARA AMBIENTES DE TRABALHO SEGUROS E SAUDÁVEIS. CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO NO PERÍODO NOTURNO, SUA PROGRAMAÇÃO EXTENSA E A PERMANÊNCIA DOS PARTICIPANTES NO LOCAL DURANTE AS ATIVIDADES, TAL DESPESA CONSTITUIU SUPORTE À EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO INSTITUCIONAL, CONTRIBUINDO PARA O ACOLHIMENTO DOS PROFISSIONAIS E PARA A ADEQUADA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES PREVISTAS.															
		Total do Dia:		296.809,07	0,00	131.625,60	96.818,67	199.990,40							
6192	O	62/2026	16/10	102,16	0,00	102,16	0,00	102,16	-0	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIWI E UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.															
6193	O	256/2025	16/10	98,60	0,00	98,60	0,00	98,60	-8	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.															
6194	O	97/2025	16/10	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-2	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	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 30 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
6195	O	97/2025	16/10	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-2	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	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 "FACILITA CAPINZAL ", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2026.														
6196	O	97/2025	16/10	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-2	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	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 30 DE SETEMBRO DE 2026.														
6197	O	97/2025	16/10	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-2	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	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 "SETEMBRO AMARELO", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2026.														
6198	O	97/2025	16/10	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-2	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	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 "KERB", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2026.														
6199	O	164/2025	16/10	79,80	0,00	79,80	79,80	0,00	-5	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	46	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS E BALANCEMANETO DE RODAS EM VIATURAS DE USO DA DELEGAGIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
6200	O	255/2025	16/10	12.558,00	0,00	12.558,00	12.558,00	0,00	-8	15. 452 120	1.709.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.39.12.00.	CELSO VETORI TERRAPLENAGEM LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A 42 H EM SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, UTILIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE CONTENÇÃO DE PEDRAS ÀS MARGENS DO RIO CAPINZAL, PRÓXIMO À PONTE LOCALIZADA NA RUA CARMELO ZOCOLLI, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL; SERVIÇO REALIZADO DEVIDO À OBRA DE DESASSOREAMENTO DO RIO, NA QUAL HOUVE A LIMPEZA DAS MARGENS, SENDO NECESSÁRIA A CONSTRUÇÃO DO MURO PARA A CONTENÇÃO DA ENCOSTA, ATENDENDO AO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA/PREVENÇÃO, MOTIVADO PELA PREVISÃO DE ALTOS ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS DECORRENTES DO FENÔMENO METEOROLÓGICO EL NINO, CONTANDO COM ACOMPANHAMENTO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, REALIZADOS NO PERÍODO 11/09 A 14/10/2026.														
6201	O	152/2025	16/10	1.089,40	1.089,40	0,00	0,00	0,00	-3	23. 695 55	1.701.0000.3007.00	2094	259	3.3.90.39.99.00.	M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTAS PARA ATENDIMENTO AOS EVENTOS DO KERB FEST 2026, CONFORME CRONOGRAMA: - 17 DE OUTUBRO DE 2026: 01 BRIGADISTA, DAS 20H ÀS 01H DO DIA 18 DE OUTUBRO, PARA ATUAÇÃO DURANTE O EVENTO DE ESCOLHA DAS REALEZAS, NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, JUNTO AO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO; - 08 DE NOVEMBRO DE 2026: 02 BRIGADISTAS, DAS 16H ÀS 23H59, PARA ATUAÇÃO DURANTE O DESFILE E AS FESTIVIDADES DO KERB FEST 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO; - 29 DE NOVEMBRO DE 2026: 01 BRIGADISTA, DAS 13H30 ÀS 17H30, PARA ATUAÇÃO DURANTE O KERB DOS IDOSOS, NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, JUNTO AO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, RECURSO CONVÊNIO 10991/2026 CUSTEIO KERBFEST.														
6202	O	117/2026	16/10	500,98	0,00	500,98	500,98	0,00	-0	12. 365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.30.26.02.	FAF MANUTENCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR, TOMADAS, FIO DE COBRE, TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME OS VALORES DE REFERÊNCIA ESTABELECIDOS NA TABELA SINAPI/SC VIGENTE, NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSOS PROVENIENTES 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
6203	O	117/2026	16/10	154,43	0,00	154,43	154,43	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 PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, REPAROS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, RECURSOS PROVENIENTES 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
6204	O	117/2026	16/10	1.424,62	0,00	1.424,62	1.424,62	0,00	-0	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.30.26.02.	FAF MANUTENCOES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONEIRA ELÉTRICA, FITA ISOLANTE, LUMINÁRIA DE SPBREPOR, BOCAL, LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME OS VALORES DE REFERÊNCIA ESTABELECIDOS NA TABELA SINAPI/SC VIGENTE, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS PROVENIENTES 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
6205	O	117/2026	16/10	406,24	0,00	406,24	406,24	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, CONFORME OS VALORES DE REFERÊNCIA ESTABELECIDOS NA TABELA SINAPI/SC VIGENTE, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, COM SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS ELÉTRICAS, RECURSOS PROVENIENTES 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
6206	O	117/2026	16/10	175,13	0,00	175,13	175,13	0,00	-0	12.365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.30.26.02.	FAF MANUTENCOES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E FITA ISOLANTE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME OS VALORES DE REFERÊNCIA ESTABELECIDOS NA TABELA SINAPI/SC VIGENTE, NO CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS PROVENIENTES 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
6207	O	117/2026	16/10	78,84	0,00	78,84	78,84	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, CONFORME OS VALORES DE REFERÊNCIA ESTABELECIDOS NA TABELA SINAPI/SC VIGENTE, PARA INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NO CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS PROVENIENTES 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
6208	O	117/2026	16/10	459,72	0,00	459,72	459,72	0,00	-0	12.365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.30.26.02.	FAF MANUTENCOES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR, FITA ISOLANTE, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DISJUNTOR, CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, TOMADAS, TAMPA CEGA, CABO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME OS VALORES DE REFERÊNCIA ESTABELECIDOS NA TABELA SINAPI/SC VIGENTE, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS PROVENIENTES 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
6209	O	117/2026	16/10	630,68	0,00	630,68	630,68	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, CONFORME OS VALORES DE REFERÊNCIA ESTABELECIDOS NA TABELA SINAPI/SC VIGENTE, PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE CURTO-CIRCUITO, INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO ADEQUADA PARA FORNOS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO DE TOMADA E DISJUNTOR, RECURSOS PROVENIENTES 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
6210	O	117/2026	16/10	2.015,35	0,00	2.015,35	2.015,35	0,00	-0	12.365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.30.26.02.	FAF MANUTENCOES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, FIO DE COBRE, FITA ISOLANTE, CANALETA, LUMINÁRIA DE SOBREPOR, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME OS VALORES DE REFERÊNCIA ESTABELECIDOS NA TABELA SINAPI/SC VIGENTE, NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, COM RECURSOS PROVENIENTES 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
6211	O	117/2026	16/10	788,35	0,00	788,35	788,35	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, CONFORME OS VALORES DE REFERÊNCIA ESTABELECIDOS NA TABELA SINAPI/SC VIGENTE, NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, COM SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.													
6212	O	0/0	16/10	1.795,59	0,00	1.795,59	0,00	1.795,59	-	13.392 95	1.500.7011.0067.00	2063	137	3.3.90.39.80.00.	HOTEL IUNG LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE 20 (VINTE) INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO XX ENCONTRO DE CORAIS DE ALFREDO WAGNER, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2026, NO SALÃO DE FESTAS DO PARQUE MUNICIPAL GOVERNADOR KLEINUBING, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE VEREADORES Nº 0067/2026.													
6213	O	0/0	16/10	504,41	0,00	504,41	0,00	504,41	-	13.392 95	1.500.7011.0113.00	2063	137	3.3.90.39.80.00.	HOTEL IUNG LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE 20 (VINTE) INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO XX ENCONTRO DE CORAIS DE ALFREDO WAGNER, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2026, NO SALÃO DE FESTAS DO PARQUE MUNICIPAL GOVERNADOR KLEINUBING, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE VEREADORES Nº 0113/2026.													
6214	O	0/0	16/10	190,47	0,00	190,47	0,00	190,47	-	13.392 95	1.500.7011.0066.00	2063	137	3.3.90.39.80.00.	HOTEL IUNG LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE 20 (VINTE) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO XX ENCONTRO DE CORAIS DE ALFREDO WAGNER, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2026, NO SALÃO DE FESTAS DO PARQUE MUNICIPAL GOVERNADOR KLEINUBING, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE VEREADORES Nº 0066/2026.													
6215	O	0/0	16/10	2.109,53	0,00	2.109,53	0,00	2.109,53	-	13.392 95	1.500.7011.0082.00	2063	137	3.3.90.39.80.00.	HOTEL IUNG LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE 20 (VINTE) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO XX ENCONTRO DE CORAIS DE ALFREDO WAGNER, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2026, NO SALÃO DE FESTAS DO PARQUE MUNICIPAL GOVERNADOR KLEINUBING, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE VEREADORES Nº 0082/2026.													
6216	O	0/0	16/10	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	-	13.392 95	1.500.7011.0066.00	2063	137	3.3.90.39.41.00.	ASSOCIACAO CORAL MUNICIPAL DE ALFREDO
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 21 (VINTE E UM) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO XX ENCONTRO DE CORAIS DE ALFREDO WAGNER, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2026, NO SALÃO E FESTAS DO PARQUE MUNICIPAL GOVERNADOR KLEINUBING, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 0066/2026.													
6217	O	0/0	16/10	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	-	13.392 95	1.500.7011.0067.00	2063	137	3.3.90.39.41.00.	ASSOCIACAO CORAL MUNICIPAL DE ALFREDO
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 2O (VINTE) INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO XX ENCONTRO DE CORAIS DE ALFREDO WAGNER, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2026, NO SALÃO E FESTAS DO PARQUE MUNICIPAL GOVERNADOR KLEINUBING, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 0067/2026.													
6218	O	0/0	16/10	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-6	4.122 120	2.704.0000.0339.00	2074	185	3.3.90.14.14.00.	MARCOS LAZZARINI
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZZARINI, NO DIA 17/10/2026, IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR, PARA RETIRADA DE AREIA JUNTO A EMPRESA GR EXTRAÇÃO.													
6219	O	0/0	16/10	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.36.07.00.	LETICIA CRISTINA FILIPPIN LIMA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6220	O	0/0	16/10	1.002,66	0,00	1.002,66	1.002,66	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.36.07.00.	EVELYN ROSA DE OLIVEIRA LIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
6221	O	174/2025	16/10	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00	-2	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.30.15.00.	CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO NATALINO DESTINADO ÀS OFICINAS MUNICIPAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS REFERENTES À PROGRAMAÇÃO DO HISTÓRIAS DE NATAL 2026 “UM NOVO CAPÍTULO DE MAGIA...”.														
6222	O	174/2025	16/10	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.30.15.00.	SUL FORTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO NATALINO DESTINADO ÀS OFICINAS MUNICIPAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS REFERENTES À PROGRAMAÇÃO DO HISTÓRIAS DE NATAL 2026 “UM NOVO CAPÍTULO DE MAGIA...”.														
6223	O	24/2026	16/10	2.679,10	0,00	2.679,10	53,85	2.625,25	-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DA 4ª MOSTRA DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM A PEÇA: " OS CIGARRAS E OS FORMIGAS", A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2026, NO PERÍODO NOTURNO, DESTINADA AO ENCONTRO FORMATIVO “CUIDAR DE QUEM EDUCA”, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMPLEMENTO A AF 2945/2026.														
		Total do Dia:		44.097,06	1.089,40	43.007,66	29.028,65	13.979,01							
6224	O	0/0	19/10	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-8	4. 122 120	2.704.0000.0339.00	2074	185	3.3.90.14.14.00.	JAIRO LUIZ HOFMANN
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 20 A 22/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO VISITAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO E A NA ALESC.														
6225	O	0/0	19/10	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	4. 122 120	2.704.0000.0339.00	2074	185	3.3.90.14.14.00.	JOAO ALVES RODRIGUES
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO ALVES RODRIGUES, NOS DIAS 20 A 22/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO VISITAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO E A NA ALESC.														
6226	O	7/2026	19/10	389,90	0,00	389,90	389,90	0,00	-4	4. 122 120	2.704.0000.0339.00	2074	185	3.3.90.30.42.02.	ALANA GABRIELLI SANTOS ARAUJO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ QUADRADA COM CABO DE MADEIRA 71CM, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
6227	O	7/2026	19/10	273,42	0,00	273,42	273,42	0,00	-3	4. 122 120	2.704.0000.0339.00	2074	185	3.3.90.30.42.02.	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE SERRA REGULÁVEL 12" MASTER EM AÇO CROMADO E CABO INJETADO, FACÃO PARA MATO COM LÂMINA DE AÇO CARBONO E CABO EM POLIPROPILENO PRETO 20" DIMENSÕES DO PRODUTO: 3X4,9X2,2 CENTÍMETROS E SERROTE 16" COM 7 DENTES POR POLEGADA LÂMINA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
6228	O	115/2025	19/10	255,50	0,00	0,00	0,00	255,50	-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 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO FORMATAÇÃO DO SISTEMA E LIMPEZA INTERNA DO COMPUTADOR UTILIZADO PARA O REGISTRO DE PONTO DA SECRETARIA DE														

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

INFRAESTRUTURA.

6229	O	24/2026	19/10	399,80	0,00	399,80	399,80	0,00	-7	12. 361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O ENCONTRO LITERÁRIO “BATE-PAPO COM A AUTORA ANA RAPHA NUNES”, INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA JORNADA LITERÁRIA, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO SALÃO ANEXO À ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

6230	E	84/2026	19/10	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-2	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	50	3.3.90.39.19.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

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

6231	O	256/2025	19/10	1.724,80	0,00	1.724,80	1.724,80	0,00	-6	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	FRIGOMAX LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE E4M ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.

		Total do Dia:		19.643,42	0,00	4.387,92	4.387,92	15.255,50							
6232	O	0/0	20/10	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 23/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA AÇÃO DE FORMAÇÃO DO PROLEEI APROFUNDAMENTO - FORMAÇÃO CONTINUADA VOLTADA A PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA APOIAR O COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO AUDITÓRIO DO NDI (NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL), NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.

6233	O	43/2025	20/10	380,00	0,00	380,00	380,00	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 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PORTÃO EM ESTRUTURA METÁLICA INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

6234	O	43/2025	20/10	1.542,40	0,00	0,00	0,00	1.542,40	-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 DA COBERTURA, SUBSTITUIÇÃO DE RUFOS E FABRICAÇÃO DE PORTÕES NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

6235	O	49/2026	20/10	533,86	0,00	533,86	533,86	0,00	-5	4. 122 120	2.704.0000.0339.00	2074	185	3.3.90.39.16.00.	ARPANA E-COMMERCE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA (SINAPI 011831), JOELHO PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (SINAPI 003531), JOELHO PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (SINAPI 003521), LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (SINAPI 003859) E LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (SINAPI 003856), MÊS REFERÊNCIA 09/2026, MATERIAIS HIDRÁULICOS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

6236	O	103/2025	20/10	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	-8	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.40.04.00.	THC ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE AUTOCAD REVIT LT SUITE, PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6237	O	22/2025	20/10	3.895,18	0,00	3.895,18	167,88	3.727,30	-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 DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO E DO CORAL ITALIA MIA PARA PARTICIPAÇÃO NO XX ENCONTRO DE CORAIS DE ALFREDO WAGNER, REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO WAGNER/SC, COM DESLOCAMENTO DE IDA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2026, COM SAÍDA DE ZORTÉA/SC, EMBARQUE DE PASSAGEIROS AO LONGO DO TRAJETO ATÉ CAPINZAL/SC E POSTERIOR DESLOCAMENTO ATÉ ALFREDO WAGNER/SC, INCLUINDO O TRANSPORTE DE RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 0066/2026.

6238	O	22/2025	20/10	3.524,20	0,00	3.524,20	151,90	3.372,30	-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 DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO E DO CORAL ITALIA MIA PARA PARTICIPAÇÃO NO XX ENCONTRO DE CORAIS DE ALFREDO WAGNER, REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO WAGNER/SC, COM DESLOCAMENTO DE IDA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2026, COM SAÍDA DE ZORTÉA/SC, EMBARQUE DE PASSAGEIROS AO LONGO DO TRAJETO ATÉ CAPINZAL/SC E POSTERIOR DESLOCAMENTO ATÉ ALFREDO WAGNER/SC, INCLUINDO O TRANSPORTE DE RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 0067/2026.

6239	O	24/2026	20/10	399,80	0,00	399,80	399,80	0,00	-7	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O ENCONTRO LITERÁRIO “BATE-PAPO COM O AUTOR ILAN BRENMAN”, INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA JORNADA LITERÁRIA, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2026, NO PERÍODO MATUTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

6240	O	0/0	20/10	102.005,02	0,00	102.005,02	102.005,02	0,00	-	15.452 130	1.751.0000.0017.00	2081	203	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A

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

6241	O	0/0	20/10	11.752,46	0,00	11.752,46	11.752,46	0,00	-	15.452 130	1.751.0000.0017.00	2081	203	3.3.90.39.99.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A

Especificação: VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, RECURSOS DA COSIP.

6242	E	242/2025	20/10	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.

6243	E	84/2026	20/10	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-2	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.19.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

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

6244	O	0/0	20/10	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	-	15.451 110	1.500.0000.0000.00	2071	162	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E

Especificação: VALOR TAXA ART Nº 4-010742102-0 REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA CHURRASQUEIRA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6245	O	25/2026	20/10	2.125,77	0,00	2.125,77	0,00	2.125,77	-0	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.99.00.	TALIA CORONETTI

Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ITENS DECORATIVOS DESTINADOS AO ENCONTRO FORMATIVO “CUIDAR DE QUEM EDUCA”, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2026, A PARTIR DAS 18H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

6246	O	24/2026	20/10	2.620,00	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00	-0	13.392 95	1.720.0000.0000.00	2069	149	3.3.90.39.99.00.	JAV PRODUCAO DE EVENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PAINEL DE LED PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O EVENTO “II NOITE CULTURAL GAÚCHA”, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2026, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, EM ALUSÃO ÀS ATIVIDADES DO MÊS FARROUPILHA E INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.

6247	O	24/2026	20/10	399,80	0,00	399,80	399,80	0,00	-7	13.392 95	1.720.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A II RODA DE CONVERSA "HISTÓRIAS DO TREM: MEMÓRIAS E VIVÊNCIAS", A SER REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2026, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.

6248	O	24/2026	20/10	2.679,10	0,00	2.679,10	2.679,10	0,00	-7	13.392 95	1.720.0000.0000.00	2069	149	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "II NOITE CULTURAL GAÚCHA", A SER REALIZADO NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2026, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ALUSIVO ÀS ATIVIDADES DO MÊS FARROUPILHA E INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.

6249	O	24/2026	20/10	3.489,90	0,00	3.489,90	3.489,90	0,00	-	13.392 95	1.720.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.39.99.00.	PRIORITY LINKS LOCACOES DE EQUIPAMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA DA II RODA DE CONVERSA "HISTÓRIAS DO TREM: MEMÓRIAS E VIVÊNCIAS", A SER REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2026, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE. O EVENTO É PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.

6250	O	202/2025	20/10	6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00	-7	15.452 120	1.709.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.54.00.	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL, COM RESISTÊNCIA FCK 30, DESTINADO À EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM EM TRECHO DE ACESSO PRÓXIMO A ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO E RESTANTE NA RUA IZACO MOROSINI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

6251	O	0/0	20/10	556,00	0,00	556,00	6,67	549,33	-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 CHÁ EM SACHÊ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6252	O	0/0	20/10	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	-8	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.30.21.02.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		293.931,88	0,00	141.219,48	131.444,78	162.487,10							
6253	O	0/0	21/10	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-8	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.14.14.00.	RONALDO CESAR DE MATTOS

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 23/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR A SERVIDORA DAIANE KIELING PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA AÇÃO DE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															FORMAÇÃO DO PROLEEI APROFUNDAMENTO - FORMAÇÃO CONTINUADA VOLTADA A PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA APOIAR O COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO AUDITÓRIO DO NDI (NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL), NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA.
6254	O	0/0	21/10	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.	CESAR CLEIN
Especificação:															VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CESAR CLEIN, NO DIA 23/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA PARTICIPAÇÃO NA SEGUNDA FASE DA COMPETIÇÃO DE ROBÓTICA EM DIFERENTES ÁREAS.
6255	O	78/2026	21/10	284,20	0,00	284,20	284,20	0,00	-6	12.365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.39.05.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC - DOCUMENTO TÉCNICO OBRIGATÓRIO QUE GARANTE A BOA QUALIDADE DO AR E O FUNCIONAMENTO CORRETO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.
6256	O	78/2026	21/10	243,60	0,00	243,60	243,60	0,00	-6	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.39.05.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC - DOCUMENTO TÉCNICO OBRIGATÓRIO QUE GARANTE A BOA QUALIDADE DO AR E O FUNCIONAMENTO CORRETO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.
6257	O	78/2026	21/10	527,80	0,00	527,80	527,80	0,00	-6	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.39.05.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:															VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC - DOCUMENTO TÉCNICO OBRIGATÓRIO QUE GARANTE A BOA QUALIDADE DO AR E O FUNCIONAMENTO CORRETO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.
6258	O	78/2026	21/10	79,20	0,00	79,20	79,20	0,00	-6	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.30.25.02.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBULAÇÃO ADICIONAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DURANTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO EM OUTRO LOCAL NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.
6259	O	78/2026	21/10	185,05	0,00	185,05	185,05	0,00	-6	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.30.99.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO EM OUTRO LOCAL, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.
6260	O	164/2025	21/10	1.032,60	0,00	1.032,60	1.032,60	0,00	-5	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	50	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS EM VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.
6261	O	105/2026	21/10	29,16	0,00	0,00	0,00	29,16	-9	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, FRUTAS 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.
6262	O	163/2026	21/10	1.904,53	0,00	1.904,53	0,00	1.904,53	-1	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.01.	COZINHA DA SIL CAFE E HAMBURGUERIA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, LANCHES SALGADOS, SANDUÍCHE DE QUEIJO E PRESUNTO E SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E

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

ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

6263	O	49/2026	21/10	4.937,08	0,00	0,00	0,00	4.937,08	-5	12. 365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.30.24.00.	ARPANA E-COMMERCE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR DESCONTO NA TABELA SINAPI/SC DESONERADA, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM REALIZADOS PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

6264	O	49/2026	21/10	3.534,39	0,00	0,00	0,00	3.534,39	-5	12. 365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.30.24.00.	ARPANA E-COMMERCE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, POR DESCONTO NA TABELA SINAPI/SC DESONERADA, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE REPAROS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM REALIZADOS PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

6265	O	72/2024	21/10	36,60	0,00	36,60	36,60	0,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026.

6266	O	188/2025	21/10	13.380,00	0,00	13.380,00	13.380,00	0,00	-0	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.30.21.02.	EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA

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

6267	O	202/2025	21/10	635,00	0,00	635,00	635,00	0,00	-7	15. 452 120	1.709.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.54.00.	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL, COM RESISTÊNCIA FCK 30, COMPLEMENTAÇÃO DE QUANTIDADE, DESTINADO À EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM EM TRECHO DA RUA IZACO MOROSINI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

6268	O	198/2025	21/10	14.817,60	0,00	14.817,60	14.817,60	0,00	-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 137,2 M3 DE PEDRÃO PULMÃO PARA UTILIZAÇÃO NA BASE DA PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO.

6269	O	168/2025	21/10	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	-4	12. 365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.30.11.02.	OSBI EXTINTORES E ENGENHARIA CONTRA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E FORNECIMENTO DE RECARGAS PARA OS EQUIPAMENTOS DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

6270	O	168/2025	21/10	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	-4	12. 365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.30.11.02.	OSBI EXTINTORES E ENGENHARIA CONTRA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E AO FORNECIMENTO DE RECARGAS PARA OS EQUIPAMENTOS DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

6271	O	168/2025	21/10	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	-4	12. 365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.30.11.02.	OSBI EXTINTORES E ENGENHARIA CONTRA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E AO FORNECIMENTO DE RECARGAS PARA OS EQUIPAMENTOS DO CMEI FADA MADRINHA, RECURSOS PROVENIENTES 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
6272	O	168/2025	21/10	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	-4	12.365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.30.11.02.	OSBI EXTINTORES E ENGENHARIA CONTRA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E AO FORNECIMENTO DE RECARGAS PARA OS EQUIPAMENTOS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

6273	O	168/2025	21/10	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	-4	12.365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.30.11.02.	OSBI EXTINTORES E ENGENHARIA CONTRA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E AO FORNECIMENTO DE RECARGAS PARA OS EQUIPAMENTOS DO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

6274	O	168/2025	21/10	247,00	0,00	247,00	247,00	0,00	-4	12.365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.30.11.02.	OSBI EXTINTORES E ENGENHARIA CONTRA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E AO FORNECIMENTO DE RECARGAS PARA OS EQUIPAMENTOS DO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

6275	O	168/2025	21/10	452,00	0,00	452,00	452,00	0,00	-4	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.30.11.02.	OSBI EXTINTORES E ENGENHARIA CONTRA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E AO FORNECIMENTO DE RECARGAS PARA OS EQUIPAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/CE BB Nº 65370-5.

6276	O	168/2025	21/10	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	-4	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.30.11.02.	OSBI EXTINTORES E ENGENHARIA CONTRA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E AO FORNECIMENTO DE RECARGAS PARA OS EQUIPAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

6277	O	168/2025	21/10	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	-4	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.30.11.02.	OSBI EXTINTORES E ENGENHARIA CONTRA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E AO FORNECIMENTO DE RECARGAS PARA OS EQUIPAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

6278	O	168/2025	21/10	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	-4	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.30.11.02.	OSBI EXTINTORES E ENGENHARIA CONTRA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E AO FORNECIMENTO DE RECARGAS PARA OS EQUIPAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

6279	O	168/2025	21/10	501,00	0,00	501,00	501,00	0,00	-4	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.30.11.02.	OSBI EXTINTORES E ENGENHARIA CONTRA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E AO FORNECIMENTO DE RECARGAS PARA OS EQUIPAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

6280	O	168/2025	21/10	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	-4	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.30.11.02.	OSBI EXTINTORES E ENGENHARIA CONTRA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E AO FORNECIMENTO DE RECARGAS PARA OS EQUIPAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSOS PROVENIENTES 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
6281	O	168/2025	21/10	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	-4	12. 365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.30.11.02.	OSBI EXTINTORES E ENGENHARIA CONTRA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E AO FORNECIMENTO DE RECARGAS PARA OS EQUIPAMENTOS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.														
6282	O	168/2025	21/10	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	-4	12. 361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.30.11.02.	OSBI EXTINTORES E ENGENHARIA CONTRA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E AO FORNECIMENTO DE RECARGAS PARA OS EQUIPAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.														
6283	O	168/2025	21/10	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	-4	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.11.02.	OSBI EXTINTORES E ENGENHARIA CONTRA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E AO FORNECIMENTO DE RECARGAS PARA OS EQUIPAMENTOS NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
		Total do Dia:		44.926,81	0,00	36.426,18	34.467,65	10.459,16							
6284	O	0/0	22/10	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 OUTUBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
6285	O	0/0	22/10	41.120,00	0,00	41.120,00	41.120,00	0,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.36.07.00.	SOLANGE ZANESCO E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 46 (QUARENTA E SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
6286	O	0/0	22/10	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	-	4. 122 120	1.501.0000.0000.00	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 OUTUBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
6287	O	0/0	22/10	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 OUTUBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
6288	O	0/0	22/10	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	270	3.3.90.36.07.00.	LETICIA BASSO PIAZZA E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 6 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
6289	O	0/0	22/10	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 OUTUBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6290	O	0/0	22/10	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 OUTUBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
6291	O	0/0	22/10	19.846,28	0,00	19.846,28	19.846,28	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	5	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026														
6292	O	0/0	22/10	31.300,06	0,00	31.300,06	31.300,06	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026														
6293	O	0/0	22/10	12.267,62	0,00	12.267,62	12.267,62	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	63	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026														
6294	O	0/0	22/10	4.240,46	0,00	4.240,46	4.240,46	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	188	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026														
6295	O	0/0	22/10	7.792,08	0,00	7.792,08	7.792,08	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	269	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026														
6296	O	0/0	22/10	4.384,43	0,00	4.384,43	4.384,43	0,00	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	252	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026														
6297	O	0/0	22/10	14.956,56	0,00	14.956,56	14.956,56	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026														
6298	O	0/0	22/10	210.066,96	0,00	210.066,96	210.066,96	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 10/2026														
6299	O	0/0	22/10	122.509,71	0,00	122.509,71	122.509,71	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026														
6300	O	0/0	22/10	16.302,70	0,00	16.302,70	16.302,70	0,00	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.00	2090	243	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026															
6301	O	0/0	22/10	211.321,32	0,00	211.321,32	211.321,32	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	188	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026															
6302	O	0/0	22/10	12.720,96	0,00	12.720,96	12.720,96	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	188	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026															
6303	O	0/0	22/10	33.081,85	0,00	33.081,85	33.081,85	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2016	36	3.1.90.01.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026															
6304	O	0/0	22/10	274.057,37	0,00	274.057,37	274.057,37	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026															
6305	O	0/0	22/10	204.831,75	0,00	204.831,75	204.831,75	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 10/2026															
6306	O	0/0	22/10	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 10/2026															
6307	O	0/0	22/10	172.231,51	0,00	172.231,51	172.231,51	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	269	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026															
6308	O	0/0	22/10	23.542,47	0,00	23.542,47	23.542,47	0,00	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	252	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026															
6309	O	0/0	22/10	1.067.732,47	0,00	1.067.732,47	1.067.732,47	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 10/2026															
6310	O	0/0	22/10	34.913,42	0,00	34.913,42	34.913,42	0,00	-	15. 453 135	1.500.0000.0000.00	2082	210	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026															
6311	O	0/0	22/10	25.822,71	0,00	25.822,71	25.822,71	0,00	-	12. 366 80	1.500.1001.0001.00	2056	122	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026															
6312	O	0/0	22/10	54.360,43	0,00	54.360,43	54.360,43	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 10/2026															
6313	O	0/0	22/10	298.286,86	0,00	298.286,86	298.286,86	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 10/2026															
6314	O	0/0	22/10	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 10/2026															
6315	O	0/0	22/10	4.335,51	0,00	4.335,51	4.335,51	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 10/2026															
6316	O	0/0	22/10	111.615,44	0,00	111.615,44	111.615,44	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	63	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026															
6317	O	0/0	22/10	48.184,35	0,00	48.184,35	48.184,35	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2016	36	3.1.90.01.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026															
6318	O	0/0	22/10	870.846,78	0,00	870.846,78	870.846,78	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 10/2026															
6319	O	0/0	22/10	29.852,43	0,00	29.852,43	29.852,43	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	132	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026															
6320	O	0/0	22/10	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	QONEX MARKETING, EVENTOS E CONSULTORIA
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A CANDIDATA GABRIELA PESSOLE, MISS CAPINZAL 2026, PARTICIPAR NO CONCURSO MISS SANTA CATARINA 2027, A SER REALIZADO NOS DIAS 2, 3 E 4 DE DEZEMBRO DE 2026, NO ÁGUAS DE PALMAS RESORT, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC, INCLUINDO FAIXA OFICIAL, HOSPEDAGEM E ALMENTAÇÃO, PREPARAÇÃO DA CANDIDATA DURANTE O CONFINAMENTO E DIVULGAÇÃO DA CANDIDATA E DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NAS REDES SOCIAIS DURANTE O EVENTO. A CANDIDATA COMPROMETE-SE A REPRESENTAR E DIVULGAR O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SEUS ATRATIVOS, SUA CULTURA E POTENCIALIDADES, CONTRIBUINDO PARA A PROMOÇÃO INSTITUCIONAL E TURÍSTICA DO MUNICÍPIO.														
6321	O	0/0	22/10	183,12	0,00	183,12	183,12	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	6	3.3.90.39.99.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação: VALOR TAXA REFERENTE TROCA DE PLACA DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6322	E	240/2026	22/10	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.40.00.	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.														
6323	E	240/2026	22/10	104.432,22	0,00	104.432,22	104.432,22	0,00	-	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	231	3.3.90.39.40.00.	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.														
6324	O	28/2026	22/10	926,21	0,00	926,21	926,21	0,00	-9	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.07.02.	RESTAURANTE TAINHA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTAR), DESTINADA AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, PARTICIPANTES DA ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE NO AMBIENTE DE TRABALHO, COM O TEMA “MENTE LEVE, CORPO EM EQUILÍBRIO - ALIMENTAÇÃO, GESTÃO DO ESTRESSE E SAÚDE MENTAL NO SERVIÇO PÚBLICO”, RELACIONADA ÀS DIRETRIZES DA NR-1, COM FOCO NA PREVENÇÃO DOS RISCOS PSICOSSOCIAIS E NA PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR DOS SERVIDORES, REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2026, ÀS 19H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO – PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
6325	O	188/2025	22/10	444,70	0,00	444,70	5,34	439,36	-0	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	270	3.3.90.30.21.02.	EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPOEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL.														
6326	O	188/2025	22/10	248,50	0,00	248,50	0,00	248,50	-7	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	270	3.3.90.30.21.02.	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA, INSETICIDA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL.														
6327	O	256/2025	22/10	1.963,90	0,00	0,00	0,00	1.963,90	-9	12. 306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, NATA SEM LACTOSE, NATA, IOGURTE, 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.														
6328	O	256/2025	22/10	8.397,06	0,00	8.397,06	8.397,06	0,00	-9	12. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE ROXA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
6329	O	256/2025	22/10	9.337,24	0,00	9.337,24	112,05	9.225,19	-2	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, POLPA DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
6330	O	256/2025	22/10	3.275,80	0,00	3.275,80	3.275,80	0,00	-6	12. 306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	FRIGOMAX LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA CUBOS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, 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
6331	O	251/2025	22/10	3.544,56	0,00	3.544,56	3.544,56	0,00	-8	12.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
6332	O	199/2026	22/10	3.696,08	0,00	3.696,08	0,00	3.696,08	-2	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
6333	O	251/2025	22/10	842,40	0,00	842,40	842,40	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).														
6334	O	199/2026	22/10	1.363,25	0,00	1.363,25	20,45	1.342,80	-2	12.306 90	1.500.0000.0000.00	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.														
6335	O	256/2025	22/10	413,76	0,00	413,76	413,76	0,00	-8	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
6336	O	256/2025	22/10	6.563,38	0,00	6.563,38	6.563,38	0,00	-0	12.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
6337	O	62/2026	22/10	1.774,91	0,00	1.774,91	1.774,91	0,00	-0	12.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COUVE-FLOR, KIWI, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
6338	O	62/2026	22/10	592,41	0,00	592,41	592,41	0,00	-9	12.306 90	2.550.0000.0358.00	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 E CHUCHU, 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.														
6339	O	256/2025	22/10	2.510,13	0,00	2.510,13	2.510,13	0,00	-9	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, 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
6340	O	62/2026	22/10	416,70	0,00	416,70	416,70	0,00	-9	12.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMÃO, PIMENTÃO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
6341	O	265/2026	22/10	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.36.99.00.	JULIANO CESAR VIGANO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTSAL DAS CATEGORIAS SUB-15 E SUB-16, NAS FASES SEMIFINAL E FINAL DO JIESC 2026, TOTALIZANDO 8 PARTIDAS, SENDO 4 JOGOS POR DIA, COM 2 PARTIDAS NO PERÍODO MATUTINO E 2 NO PERÍODO VESPERTINO. OS SERVIÇOS SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 23 DE OUTUBRO DE 2026 E EM OUTRA DATA A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, INCLUINDO DESLOCAMENTO E DEMAIS DESPESAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.														
6342	O	168/2025	22/10	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	-4	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2050	113	3.3.90.30.11.02.	OSBI EXTINTORES E ENGENHARIA CONTRA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E AO FORNECIMENTO DE RECARGAS PARA OS EQUIPAMENTOS DO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
6343	O	168/2025	22/10	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	-4	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2050	113	3.3.90.30.11.02.	OSBI EXTINTORES E ENGENHARIA CONTRA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E AO FORNECIMENTO DE RECARGAS PARA OS EQUIPAMENTOS DO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
6344	O	168/2025	22/10	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	-4	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2050	113	3.3.90.30.11.02.	OSBI EXTINTORES E ENGENHARIA CONTRA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E AO FORNECIMENTO DE RECARGAS PARA OS EQUIPAMENTOS DO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
6345	O	168/2025	22/10	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	-4	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.30.11.02.	OSBI EXTINTORES E ENGENHARIA CONTRA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E AO FORNECIMENTO DE RECARGAS PARA OS EQUIPAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.														
6346	O	168/2025	22/10	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00	-4	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.11.02.	OSBI EXTINTORES E ENGENHARIA CONTRA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E AO FORNECIMENTO DE RECARGAS PARA OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SITUADA NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
6347	O	168/2025	22/10	705,00	0,00	705,00	0,00	705,00	-4	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2070	155	3.3.90.30.11.02.	OSBI EXTINTORES E ENGENHARIA CONTRA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E AO FORNECIMENTO DE RECARGAS PARA OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.														
6348	O	115/2025	22/10	328,50	0,00	328,50	328,50	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 REFEENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, PARA INSTALAÇÃO DE SSD, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR COM REALIZAÇÃO DE BACKUP DOS DADOS, LIMPEZA INTERNA E SUBSTITUIÇÃO DA PASTA TÉRMICA DO MESMO, RECURSOS PROVENIENTES 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
6349	O	115/2025	22/10	365,00	0,00	365,00	365,00	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 NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA MANUTENÇÃO DE TELA INTERATIVA, SENDO NECESSÁRIO FORMATAÇÃO COM REALIZAÇÃO DE BACKUP DOS DADOS, LIMPEZA INTERNA, SUBSTITUIÇÃO DA PASTA TÉRMICA E SUBSTITUIÇÃO DA UNIDADE DE ARMAZENAMENTO MSATA, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.													
6350	O	115/2025	22/10	328,50	0,00	328,50	328,50	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 EM INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA DE DOIS NOTEBOOKS QUE APRESENTAVAM MAU CONTATO NA CONEXÃO DO CARREGADOR, REALIZAÇÃO DE BACKUP DOS DADOS E FORMATAÇÃO DE OUTRO NOTEBOOK QUE APRESENTAVA FALHA NA INICIALIZAÇÃO, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.													
6351	O	115/2025	22/10	1.606,00	0,00	1.606,00	1.606,00	0,00	-1	12.365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PARA INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS/PASSAGEM DE CABOS PARA INSTALAÇÃO DE AP, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E PASSAGEM DE CABOS PARA ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA EM NOVO LOCAL, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.													
6352	O	0/0	22/10	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 22/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR PALESTRANTE ILAN BRENMAN QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARTICIPANDO DA JORNADA LITERÁRIA E TRABALHANDO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.													
6353	O	0/0	22/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-0	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2037	84	3.3.90.14.14.00.	CLECIANE DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA CLECIANE DA SILVA, NO DIA 27/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL PROLEEI - FORMAÇÃO CONTINUADA VOLTADA A PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA APOIAR O COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, A SER RELIZADO NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO AUDITÓRIO GARAPUVU, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC), CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.													
6354	G	0/0	22/10	117.172,92	0,00	58.586,46	58.586,46	58.586,46	-	4. 122 35	1.500.0000.0000.00	2014	33	3.3.50.41.02.00.	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE
Especificação:	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.													
6355	O	0/0	22/10	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	-8	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002585, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6356	O	0/0	22/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.14.14.00.	DAIANE KIELING
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA DAIANE KIELING, NO DIA 27/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL PROLEEI - FORMAÇÃO CONTINUADA VOLTADA A PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA APOIAR O COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, A SER RELIZADO NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO AUDITÓRIO GARAPUVU, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC), CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.													
6357	O	0/0	22/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.14.14.00.	ANDRÉA APARECIDA DE AZEVEDO

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:		4.458.708,27	0,00	4.398.157,91	4.379.845,98	78.862,29							
6358	O	28/2026	23/10	40,27	0,00	40,27	0,00	40,27	-9	4. 122 10	1.500.0000.0000.00	2090	244	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE TAINHA LTDA
		Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTAR), DESTINADA AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PARTICIPANTES DA ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE NO AMBIENTE DE TRABALHO, COM O TEMA “MENTE LEVE, CORPO EM EQUILÍBRIO - ALIMENTAÇÃO, GESTÃO DO ESTRESSE E SAÚDE MENTAL NO SERVIÇO PÚBLICO”, RELACIONADA ÀS DIRETRIZES DA NR-1, COM FOCO NA PREVENÇÃO DOS RISCOS PSICOSSOCIAIS E NA PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR DOS SERVIDORES, REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2026, ÀS 19H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO – PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
6359	O	141/2025	23/10	734,18	0,00	734,18	734,18	0,00	-5	23. 695 55	1.720.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.88.00.	RADIO CAPINZAL LIMITADA
		Especificação: VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "EMPREENDE CAPINZAL", A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 21/10 A 27/10/2026, (7 DIAS), COM 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 28 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL.													
6360	O	223/2025	23/10	739,20	0,00	739,20	739,20	0,00	-5	23. 695 55	1.720.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.88.00.	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
		Especificação: VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "EMPREENDE CAPINZAL", A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 21/10 A 27/10/2026, (7 DIAS), COM 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 28 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM.													
6361	O	103/2026	23/10	326,75	0,00	326,75	326,75	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 ATUADOR DE FREIO E ELETROBOMBA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.													
6362	O	103/2026	23/10	107,29	0,00	107,29	107,29	0,00	-0	12. 361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.39.17.00.	ELETRO CAPINZAL LTDA
		Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.													
6363	O	103/2026	23/10	365,98	0,00	365,98	365,98	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 MICROMOTOR E TERMOSTATO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DE GELADEIRA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.													
6364	O	103/2026	23/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-0	12. 361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.39.17.00.	ELETRO CAPINZAL LTDA
		Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE GELADEIRA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.													
6365	O	105/2026	23/10	50,28	0,00	0,00	0,00	50,28	-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
		Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, FRUTAS 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.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6366	O	163/2026	23/10	3.219,06	0,00	0,00	0,00	3.219,06	-1	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	COZINHA DA SIL CAFE E HAMBURGUERIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, SANDUÍCHE DE QUEIJO E PRESUNTO E SANDUÍCHE NATURAL, 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.													
6367	O	105/2026	23/10	302,31	0,00	0,00	0,00	302,31	-9	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MELANCIA E PÊSSEGO, FRUTAS 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.													
6368	O	151/2025	23/10	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	-0	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 E-CPF, DESTINADO AS SERVIDORAS MARA FERREIRA E SHEILA PATRICIA SILVA SALLES PEREIRA, DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS.													
6369	O	198/2025	23/10	1.070,28	0,00	1.070,28	1.070,28	0,00	-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 9,910 M3 DE PEDRÃO PULMÃO PARA UTILIZAÇÃO NA BASE DA PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO.													
6370	O	199/2025	23/10	390,00	0,00	130,00	130,00	260,00	-2	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.40.06.00.	INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2026, ACRÉSCIMO DECORRENTE DA MIGRAÇÃO DESKTOP PARA CLOUD.													
6371	E	240/2026	23/10	14.000,00	0,00	7.003,50	7.003,50	6.996,50	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.40.00.	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.													
6372	E	240/2026	23/10	260.000,00	0,00	131.992,98	131.992,98	128.007,02	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.40.00.	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E INATIVOS E PENSIONISTAS, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.													
6373	O	148/2025	23/10	4.036,80	0,00	4.036,80	4.036,80	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 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAMPANHA VACINAÇÃO", EM CAPA COLORIDA, NO FORMATO 26 X 10 CM, TOTALIZANDO 60 CM/COL, NAS EDIÇÕES DO JORNAL O TEMPO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.													
6374	O	148/2025	23/10	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 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA “31º CAMPANHA VACINAÇÃO ”, NO TAMANHO 800X260 PX, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.													
6375	O	115/2025	23/10	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	-1	12.365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA NO CMEI FADA MADRINHA, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPUTADOR QUE APRESENTA TELA AZUL, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DO SSD, LIMPEZA INTERNA, TROCA DA PASTA TÉRMICA, FORMATAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E BACKUP DOS ARQUIVOS, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

6376	O	115/2025	23/10	109,50	0,00	109,50	109,50	0,00	-1	12. 365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM TELA INTERATIVA QUE APRESENTA FALHA NA INICIALIZAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, PERMANECENDO COM A TELA PRETA APÓS A INICIALIZAÇÃO, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

6377	O	115/2025	23/10	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00	-1	12. 365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA NO CMEI VERDES CAMPOS, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA SALA DOS PROFESSORES, QUE APRESENTAM LENTIDÃO NO DESEMPENHO, INSTALAÇÃO DE DRIVERS FALTANTES, REALIZAÇÃO DE TESTES NOS MÓDULOS DE MEMÓRIA E SSD, A IDENTIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE PROBLEMAS NO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

6378	O	115/2025	23/10	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	-1	12. 365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, PARA VERIFICAÇÃO E ANÁLISE DA REDE DE INTERNET SEM FIO (WI-FI), EM RAZÃO DE PROBLEMAS DE LENTIDÃO NA CONEXÃO, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

6379	O	115/2025	23/10	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	-1	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2065	140	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA RESET E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR.

6380	O	115/2025	23/10	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	-1	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2024	52	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA SUBSTITUIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA INTERNA DO COMPUTADOR UTILIZADO NA SALA DA DEFESA CIVIL, NA CASA DO CIDADÃO.

6381	O	115/2025	23/10	556,26	0,00	556,26	556,26	0,00	-1	15. 452 120	1.709.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.

6382	O	197/2025	23/10	5.177,00	0,00	5.177,00	5.177,00	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 SETEMBRO DE 2026.

6383	O	197/2025	23/10	164,90	0,00	164,90	164,90	0,00	-	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.05.00.	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

Especificação: PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE A 2 (DUAS) HORAS TÉCNICAS, DESTINADAS À REAVALIAÇÃO DE INSALUBRIDADE DO CRAS E CREAS E AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL.

6384	E	84/2026	23/10	40.000,00	0,00	27.053,13	0,00	40.000,00	-2	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2048	110	3.3.90.39.19.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
6385	O	0/0	23/10	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	-	13. 392 95	1.500.7011.0082.00	2063	137	3.3.90.39.41.00.	ASSOCIACAO DE CANTORES CONCORDIA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 28 (VINTE E OITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS ALUSIVO AOS 100 ANOS DE FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES CONCÓRDIA, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2026, NO SALÃO COMUNITÁRIO DE NOVA ENTRE RIOS, NO MUNICÍPIO DE ALTO BELA VISTA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 0082/2026.														
6386	O	0/0	23/10	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	-	13. 392 95	1.500.7011.0113.00	2063	137	3.3.90.39.41.00.	ASSOCIACAO DE CANTORES CONCORDIA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 27 (VINTE E SETE) INTEGRANTES DO CORAL ITÁLIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS ALUSIVO AOS 100 ANOS DE FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES CONCÓRDIA, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2026, NO SALÃO COMUNITÁRIO DE NOVA ENTRE RIOS, NO MUNICÍPIO DE ALTO BELA VISTA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 0113/2026.														
6387	O	0/0	23/10	359,57	0,00	359,57	359,57	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_COMPLEMENTAR 10/2026															
6388	O	0/0	23/10	1.157,64	0,00	1.157,64	1.157,64	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	188	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2026															
6389	O	0/0	23/10	4.394,52	0,00	4.394,52	4.394,52	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2026															
6390	O	0/0	23/10	496,27	0,00	496,27	496,27	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	269	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2026															
6391	O	197/2025	23/10	6.876,93	0,00	4.584,62	2.292,31	4.584,62	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.05.00.	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃO DE RUÍDO, AFERIÇÃO DE VIBRAÇÃO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2026.														
		Total do Dia:		350.577,99	0,00	196.259,64	163.225,93	187.352,06							
6392	O	199/2026	26/10	672,41	0,00	672,41	10,08	662,33	-	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DIRLEI APARECIDA DA SILVA BAZZI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.															
6393	O	0/0	26/10	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.81.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, C/C 575242586-3.															
6394	O	0/0	26/10	112,00	0,00	112,00	112,00	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 PARA ENVIO DE TRANSFERÊNCIA E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, C/C 575242565-0.															
6395	O	0/0	26/10	5.068,55	0,00	5.068,55	5.068,55	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 OUTUBRO DE 2026, C/C 575242561-8.															
6396	O	0/0	26/10	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 OUTUBRO DE 2026, C/C 569803906-9 EMENDAS PARLAMENTARES VEREADORES.															
6397	O	0/0	26/10	301,04	0,00	301,04	301,04	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 OUTUBRO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6398	O	0/0	26/10	1.249,01	0,00	1.249,01	1.249,01	0,00	-4	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2021	49	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.															
6399	O	0/0	26/10	927,00	0,00	927,00	927,00	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, C/C 4581-0 FPM.															
6400	O	0/0	26/10	59,99	0,00	59,99	59,99	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 OUTUBRO DE 2026, C/C 4583-7.															
6401	O	0/0	26/10	9,76	0,00	9,76	9,76	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA.															
6402	O	0/0	26/10	19,52	0,00	19,52	19,52	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 OUTUBRO DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH.															
6403	O	0/0	26/10	421,14	0,00	421,14	421,14	0,00	-4	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	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 OUTUBRO DE 2026, C/C 51.796-8 CONCURSO PÚBLICO.															
6404	O	0/0	26/10	9,76	0,00	9,76	9,76	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA

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

Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA.

6405	O	0/0	26/10	9,76	0,00	9,76	9,76	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA

Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, C/C 11.840-0.

6406	O	0/0	26/10	78,54	0,00	78,54	78,54	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 OUTUBRO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS.

6407	O	0/0	26/10	4.905,78	0,00	4.905,78	4.905,78	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 OUTUBRO DE 2026.

6408	O	0/0	26/10	2.775,82	0,00	2.775,82	2.775,82	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 OUTUBRO DE 2026.

6409	O	0/0	26/10	25.306,88	0,00	25.306,88	25.306,88	0,00	-4	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2017	37	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA

Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, C/C 4581-0.

6410	O	0/0	26/10	789,17	0,00	789,17	789,17	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 OUTUBRO DE 2026, C/C 8781-5.

6411	O	0/0	26/10	127,09	0,00	127,09	127,09	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 OUTUBRO DE 2026, C/C 6263-4.

6412	O	0/0	26/10	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 OUTUBRO DE 2026, C/C 2831414-X.

6413	O	0/0	26/10	21,39	0,00	21,39	21,39	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 OUTUBRO DE 2026, C/C 24.888-6.

6414	O	0/0	26/10	4.460,97	0,00	4.460,97	4.460,97	0,00	-4	28. 122 0	1.709.0000.0000.00	2017	37	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA

Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, C/C 20.931-7.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6415	O	0/0	26/10	90,46	0,00	90,46	90,46	0,00	-4	28. 122 0	1.750.0000.0016.00	2017	37	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA

Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, C/C 20.977-5.

6416	O	0/0	26/10	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 27/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR A SERVIDORA ANDREA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, DAINE KIELING E CLECIANE DA SILVA, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO FINAL PROLEEI - FORMAÇÃO CONTINUADA VOLTADA A PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA APOIAR O COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, A SER RELIZADO NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO AUDITÓRIO GARAPUVU, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC).

6417	O	117/2026	26/10	1.365,90	0,00	1.365,90	1.365,90	0,00	-0	15. 451 115	1.709.0000.0000.00	2073	171	3.3.90.30.26.02.	FAF MANUTENCOES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA LED, DISJUNTOR MONOPOLAR, LUMINÁRIA DE SOBREPOR, FITA ISOLANTE, FIO DE COBRE, SOQUETE DE PORCELANA, SPRINKLER PENDENTE, FITA VEDA ROSCA, LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA, CABO FLEXÍVEL, ABRAÇADEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.

6418	O	117/2026	26/10	786,98	0,00	786,98	786,98	0,00	-0	15. 451 115	1.709.0000.0000.00	2073	171	3.3.90.39.16.00.	FAF MANUTENCOES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE REFLETOR E REGULAGEM, CONSERTO DE ILUMINAÇÃO, TROCXAR E INSTALAR LÂMPADAS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.

6419	O	151/2025	26/10	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	-0	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 E-CPF, DESTINADO AOS SERVIDORES MARCOS ROBERTO ANTUNES DA COSTA E RAFAEL MULLER REBELATTO, FISCAIS DE OBRAS E POSTURAS.

6420	O	72/2024	26/10	142,74	0,00	142,74	142,74	0,00	-7	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	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 PARA USO DA ESTAGIÁRIA NATALIA ANTUNES DA LUZ, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, NO PERÍODO DE 26 DE OUTUBRO A 22 DE DEZEMBRO 2026.

6421	O	105/2026	26/10	78,80	0,00	78,80	78,80	0,00	-9	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO INTERNA DE ALINHAMENTO E RECEPÇÃO DO NOVO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

6422	O	256/2025	26/10	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44	-6	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.07.02.	SD SUPERMERCADO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO INTERNA DE ALINHAMENTO E RECEPÇÃO DO NOVO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

6423	O	163/2026	26/10	856,81	0,00	856,81	856,81	0,00	-1	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.07.02.	COZINHA DA SIL CAFE E HAMBURGUERIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO INTERNA DE ALINHAMENTO E RECEPÇÃO DO NOVO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6424	O	34/2026	26/10	19.728,00	0,00	0,00	0,00	19.728,00	-8	26. 782 145	1.709.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.54.00.	PEDREIRA PEDRIKAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 493,20 M³ DE BICA CORRIDA, A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE RAIA DA LAGOA, LINHA RESIDÊNCIA, LINHA ALTO RESIDÊNCIA, ALTO SÃO ROQUE, SÃO ROQUE, ENGENHO NOVO, VIDAL RAMOS, E LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
6425	O	49/2026	26/10	1.048,50	0,00	1.048,50	12,58	1.035,92	-0	15. 452 120	1.709.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	MAQPARTS PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III (SINAPI 037595 - MÊS DE REFERÊNCIA: 09/2026) PARA USO NA MANUTENÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
6426	O	28/2026	26/10	322,16	0,00	322,16	0,00	322,16	-9	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	270	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE TAINHA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTAR), DESTINADA AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARTICIPANTES DA ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE NO AMBIENTE DE TRABALHO, COM O TEMA “MENTE LEVE, CORPO EM EQUILÍBRIO - ALIMENTAÇÃO, GESTÃO DO ESTRESSE E SAÚDE MENTAL NO SERVIÇO PÚBLICO”, RELACIONADA ÀS DIRETRIZES DA NR-1, COM FOCO NA PREVENÇÃO DOS RISCOS PSICOSSOCIAIS E NA PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR DOS SERVIDORES, REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2026, ÀS 19H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO – PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
		Total do Dia:		72.565,39	0,00	52.551,95	50.531,54	22.033,85							
6427	O	49/2026	27/10	1.536,44	0,00	0,00	0,00	1.536,44	-3	15. 452 120	1.709.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	MAQPARTS PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM (SINAPI 021141 - MÊS DE REFERÊNCIA: 09/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
6428	O	117/2026	27/10	899,16	0,00	899,16	0,00	899,16	-0	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	2070	155	3.3.90.30.26.02.	FAF MANUTENCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA LED, CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, ABRAÇADEIRA EM AÇO, CONECTOR RETO, LÂMPADA LED, PERFIL CANALETA, FIO DE COBRE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME OS VALORES DE REFERÊNCIA ESTABELECIDOS NA TABELA SINAPI/SC VIGENTE, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.													
6429	O	117/2026	27/10	520,31	0,00	520,31	0,00	520,31	-0	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	2070	155	3.3.90.39.16.00.	FAF MANUTENCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME OS VALORES DE REFERÊNCIA ESTABELECIDOS NA TABELA SINAPI/SC VIGENTE, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NA CANCHA DE BOCHA E NO GINÁSIO E INSTALAÇÃO DE REFLETORES.													
6430	O	28/2026	27/10	2.617,55	0,00	0,00	0,00	2.617,55	-9	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	231	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE TAINHA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTAR), DESTINADA AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARTICIPANTES DA ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE NO AMBIENTE DE TRABALHO, COM O TEMA “MENTE LEVE, CORPO EM EQUILÍBRIO - ALIMENTAÇÃO, GESTÃO DO ESTRESSE E SAÚDE MENTAL NO SERVIÇO PÚBLICO”, RELACIONADA ÀS DIRETRIZES DA NR-1, COM FOCO NA PREVENÇÃO DOS RISCOS PSICOSSOCIAIS E NA PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR DOS SERVIDORES, REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2026, ÀS 19H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO – PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
6431	O	251/2025	27/10	2.134,64	0,00	2.134,64	2.134,64	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, BETERRABA, CEBOLINHA COMUM, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, RABANETE, 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).													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6432	O	105/2026	27/10	237,30	0,00	237,30	2,85	234,45	-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELÃO, FRUTAS 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6433	O	207/2026	27/10	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	-8	23. 695 55	1.720.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.05.00.	TULAINY PARISOTTO ARQUITETURA &

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ILUMINAÇÃO NATALINA DESTINADO À PROGRAMAÇÃO OFICIAL "HISTÓRIAS DE NATAL - PARTE II". A CONTRATAÇÃO COMPREENDE A ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO COMPLETO, CONTEMPLANDO LEVANTAMENTO DOS LOCAIS A SEREM DECORADOS, DIMENSIONAMENTO ELÉTRICO, PROJETO DE ILUMINAÇÃO, MEMORIAIS DESCRITIVOS, DETALHAMENTO TÉCNICO PARA IMPLANTAÇÃO, PLANILHAS QUANTITATIVAS E ORÇAMENTÁRIAS DOS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, PLANO DE MANUTENÇÃO E EMISSÃO DA RESPECTIVA ART OU RRT.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6434	O	245/2026	27/10	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	-4	23. 695 55	1.750.0000.0016.00	2094	259	3.3.90.39.99.00.	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DA 4ª EDIÇÃO DO EMPREENDE CAPINZAL 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2026, COM O OBJETIVO DE FOMENTAR O EMPREENDEDORISMO, A INOVAÇÃO, O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E O FORTALECIMENTO DOS NEGÓCIOS LOCAIS. A PROGRAMAÇÃO CONTEMPLA PALESTRAS, TALKS EMPRESARIAIS, PAINÉIS COM EMPREENDEDORES, ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA VOLTADAS AOS ESTUDANTES, COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIAS E OPORTUNIDADES DE NETWORKING, PROPORCIONANDO CAPACITAÇÃO, TROCA DE CONHECIMENTOS E INCENTIVO À CRIAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS. O EVENTO É REALIZADO EM PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO, A ESCOLA DO LEGISLATIVO IRIA DAMBROZ, O SEBRAE/SC, A ACIRP, A CDL E A AMPECO, REUNINDO EMPRESÁRIOS, EMPREENDEDORES, ESTUDANTES E DEMAIS INTERESSADOS NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO E DA REGIÃO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6435	O	0/0	27/10	357,00	0,00	0,00	0,00	357,00	-9	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNCIA ´RA ÇACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTO E COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001804, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6436	O	0/0	27/10	407,78	0,00	0,00	0,00	407,78	-7	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.17.00.	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 550W, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000871, 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
6437	O	0/0	27/10	257,70	0,00	257,70	257,70	0,00	-8	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.15.00.	CARLOS ENRIQUE LUSSANI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DECORAÇÃO DO EVENTO BOMBEIRO MIRIM DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, A SER REALIZADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM DATA A SER DEFINIDA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000253, 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
6438	O	0/0	27/10	7.746,00	0,00	0,00	0,00	7.746,00	-	26. 782 145	1.709.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.39.02.	RODA BRASIL PNEUS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS CAMINHÕES CAÇAMBAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2026, EDITAL 0041/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002376, 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
6439	O	0/0	27/10	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00	-3	4. 122 120	2.704.0000.0339.00	2074	185	3.3.90.30.28.02.	NEW WORK EPI LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, EDITAL 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002267, 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
6440	O	0/0	27/10	1.948,00	0,00	1.948,00	0,00	1.948,00	-8	15.451 110	1.500.7011.0054.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	CARLOS ENRIQUE LUSSANI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) CILINDRO ELÉTRICO CONJUGADO PARA MASSAS E CARNES, MARCA ANODILAR, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0054/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2026, EDITAL 0039/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6441	O	0/0	27/10	1.872,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00	-	15.451 110	1.500.7011.0054.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	VILAVI VENDAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UMA) COIFA PARA COZINHA INDUSTRIAL INOX, MARCA METALSHOP, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0054/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2026, EDITAL 0039/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6442	O	0/0	27/10	1.057,86	0,00	0,00	0,00	1.057,86	-	15.451 110	1.500.7011.0054.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	R. A HERNANDES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UMA) MÁQUINA ELÉTRICA PARA ALGODÃO DOCE, MARCA INOVAMAQ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0054/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2026, EDITAL 0039/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002475, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6443	O	0/0	27/10	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	-	15.451 110	1.500.7011.0070.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	R.E.A. SILVA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIADE DE 300 LITROS, MARCA EOS/EFH355X, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0070/2026 VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2026, EDITAL 0039/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002472, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6444	O	0/0	27/10	2.788,00	0,00	0,00	0,00	2.788,00	-6	15.451 110	1.500.7011.0070.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 440 LITROS, 220V, MARCA MIDEA/MD-RT611EVA012, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0070/2026 VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2026, EDITAL 0039/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6445	O	0/0	27/10	4.419,00	0,00	0,00	0,00	4.419,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.16.02.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E PAPEL COUCHE BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00010/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6446	O	28/2026	27/10	523,51	0,00	0,00	0,00	523,51	-9	4. 122 120	1.709.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE TAINHA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTAR), DESTINADA AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARTICIPANTES DA ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE NO AMBIENTE DE TRABALHO, COM O TEMA “MENTE LEVE, CORPO EM EQUILÍBRIO - ALIMENTAÇÃO, GESTÃO DO ESTRESSE E SAÚDE MENTAL NO SERVIÇO PÚBLICO”, RELACIONADA ÀS DIRETRIZES DA NR-1, COM FOCO NA PREVENÇÃO DOS RISCOS PSICOSSOCIAIS E NA PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR DOS SERVIDORES, REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2026, ÀS 19H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO – PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

		Total do Dia:		108.114,25	0,00	82.497,11	78.895,19	29.219,06							
6447	O	28/2026	28/10	201,35	0,00	0,00	0,00	201,35	-9	4. 122 45	2.704.0000.0339.00	2025	64	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE TAINHA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTAR), DESTINADA AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARTICIPANTES DA ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE NO AMBIENTE DE TRABALHO, COM O TEMA “MENTE LEVE, CORPO EM EQUILÍBRIO - ALIMENTAÇÃO, GESTÃO DO ESTRESSE E SAÚDE MENTAL NO SERVIÇO PÚBLICO”, RELACIONADA ÀS DIRETRIZES DA NR-1, COM

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															FOCO NA PREVENÇÃO DOS RISCOS PSICOSSOCIAIS E NA PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR DOS SERVIDORES, REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2026, ÀS 19H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO – PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
6448	E	240/2026	28/10	5.600,00	0,00	2.801,40	2.801,40	2.798,60	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.00	2090	244	3.3.90.39.40.00.	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Especificação:															VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.
6449	O	152/2025	28/10	209,50	0,00	209,50	209,50	0,00	-3	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDIMENTO AO MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 08 NOVEMBRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H ÀS 18H, PARA APOIO ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS E SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES.
6450	O	152/2025	28/10	486,60	0,00	0,00	0,00	486,60	-0	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, VISANDO GARANTIR A ORDEM, A BOA ORGANIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES, DURANTE MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS: 01 (UM) DO SEXO MASCULINO E 01 (UM) DO SEXO FEMININO, ATUANDO DAS 13H ÀS 18H, RESPONSÁVEIS PELO CONTROLE DE ACESSO, ORIENTAÇÃO AO PÚBLICO E MANUTENÇÃO DA TRANQUILIDADE GERAL DURANTE O EVENTO.
6451	O	251/2025	28/10	943,69	0,00	0,00	0,00	943,69	-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 BOLACHA CASEIRA COM GLACÊ, 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).
6452	O	117/2026	28/10	147,10	0,00	147,10	147,10	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 PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.
6453	O	0/0	28/10	504,45	0,00	504,45	504,45	0,00	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.26.02.	CONSUAR SOLUCOES EM AR COMPRIMIDO LTDA.
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAQUETA PARA BOTÕES DE EMERGÊNCIA. MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CASCATA (BOTÃO DE EMERGÊNCIA) UTILIZADA PARA RECARREGAR RAPIDAMENTE CILINDROS DE AR COMPRIMIDO UTILIZADOS EM OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO E FUMAÇA ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.
6454	O	22/2025	28/10	2.238,72	0,00	2.238,72	0,00	2.238,72	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.99.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA AO MUNICÍPIO PIRATUBA/SC, PARA LEVAR OS ALUNOS DE 9° ANOS DA ESCOLA VIVER E CONHECER, PARA RECEBIMENTO DA PREMIAÇÃO DA REDAÇÃO EM QUE A ESCOLA FICOU COM O PRIMEIRO LUGAR.
		Total do Dia:		10.331,41	0,00	5.901,17	3.662,45	6.668,96							
6455	O	0/0	29/10	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-5	4. 122 120	1.709.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.14.14.00.	LUANA DE PAULA
Especificação:															VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUANA DE PAULA, NOS DIAS 03 A 05/11/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO COMAC/SC - CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SANTA CATARINA 2026 "EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 3,4 E 5 DE NOVEMBRO DE 2026, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.
6456	O	0/0	29/10	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	4. 122 120	1.709.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.14.14.00.	KAUANNE THAYS CASAGRANDE

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 TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KAUANNE THAYS CASAGRANDE, NOS DIAS 03 A 05/11/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO COMAC/SC - CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SANTA CATARINA 2026 "EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 3,4 E 5 DE NOVEMBRO DE 2026, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.

6457	O	0/0	29/10	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	4. 122 120	1.709.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.14.14.00.	TAISE DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TAISE DA SILVA, NOS DIAS 03 A 05/11/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO COMAC/SC - CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SANTA CATARINA 2026 "EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 3,4 E 5 DE NOVEMBRO DE 2026, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.

6458	O	0/0	29/10	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.14.14.00.	ERIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ERIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIAS 09 A 13/11/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO NACIONAL FENAFIM E O 4º CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-CONCAAT, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2026, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.

6459	O	0/0	29/10	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.14.14.00.	LEODIMAR PAULO LIESCH

Especificação: VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR LEODIMAR PAULO LIESCH, NOS DIAS 09 A 13/11/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO NACIONAL FENAFIM E O 4º CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-CONCAAT, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2026, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.

6460	O	0/0	29/10	156,19	0,00	156,19	156,19	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, NO DIA 29/10/2026, PARA AS SERVIDORAS ANALINE BASEI, ANA PAULA FRANCHESCHI SAVARIS E CHARLY MARCON, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE 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, REALIZADO NA SALA DE REUNIÕES DA GERED JOAÇABA.
RESSARCIMENTO ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIS.

6461	O	121/2026	29/10	35.984,45	0,00	0,00	0,00	35.984,45	-5	12. 361 65	2.710.3210.2038.21	2046	108	4.4.90.52.42.00.	MAXMOBILE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEL EM MDF PLANEJADO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NAS OFICINAS OFERECIDAS NO CONTRATURNO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 2038/2021.

6462	O	117/2026	29/10	7.229,33	0,00	0,00	0,00	7.229,33	-7	27. 812 100	1.500.7011.0118.00	1016	152	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, VISANDO À MELHORIA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO CAMPO DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA IPIRANGA, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA. EM ATENDIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0118/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS.

6463	O	117/2026	29/10	3.794,91	0,00	0,00	0,00	3.794,91	-7	27. 812 100	1.500.7011.0118.00	1016	152	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, DESTINADOS A MELHORIAS NO ESPAÇO FÍSICO DO CAMPO DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA IPIRANGA, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS E A INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS, CHUVEIROS E VASOS SANITÁRIOS, VISANDO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE USO, FUNCIONALIDADE E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO, EM ATENDIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0118/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS.

6464	O	117/2026	29/10	6.955,07	0,00	0,00	0,00	6.955,07	-7	4. 122 120	1.709.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.39.16.00.	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 29/08 A 29/09/2026.

6465	O	256/2025	29/10	3.166,40	0,00	3.166,40	3.166,40	0,00	-6	12. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	FRIGOMAX LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, 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, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).

6466	O	199/2026	29/10	3.027,64	0,00	3.027,64	0,00	3.027,64	-2	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.

6467	O	199/2026	29/10	789,25	0,00	789,25	11,84	777,41	-2	12.306 90	1.500.0000.0000.00	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.

6468	O	62/2026	29/10	2.261,46	0,00	2.261,46	2.261,46	0,00	-0	12.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DOLMORA & MASSON LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COUVE-FLOR E KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).

6469	O	256/2025	29/10	5.264,38	0,00	5.264,38	5.264,38	0,00	-0	12.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DOLMORA & MASSON LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).

6470	O	256/2025	29/10	1.670,40	0,00	1.670,40	0,00	1.670,40	-8	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.

6471	O	256/2025	29/10	6.246,30	0,00	6.246,30	6.246,30	0,00	-9	12.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE ROXA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).

6472	O	105/2026	29/10	631,98	0,00	0,00	0,00	631,98	-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 MELANCIA, PÊSSEGO E MELÃO, ALIMENTOS DESTINADOS AO PRIMEIRO ENCONTRO DO PROJETO MENTE ATIVA, VIDA PLENA, VOLTADO ÀS PESSOAS IDOSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2026, ÀS 14H, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, EM CAPINZAL.

6473	O	256/2025	29/10	1.774,29	0,00	1.774,29	1.774,29	0,00	-9	12.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, NATA, IOGUSTE NATURAL, 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, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).

6474	O	105/2026	29/10	334,11	0,00	0,00	0,00	334,11	-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 LANCHES DESTINADOS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA UNIVIDA - UNIVERSIDADE DA VIDA, PARA ATIVIDADE A SER REALIZADA NA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, NO DIA 17

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

DE NOVEMBRO DE 2026.

6475	O	256/2025	29/10	7.981,38	0,00	7.981,38	7.981,38	0,00	-2	12. 306 90	1.552.0000.0060.00	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, 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, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).

6476	O	256/2025	29/10	1.713,72	0,00	1.713,72	1.713,72	0,00	-9	12. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).

6477	O	62/2026	29/10	1.186,15	0,00	1.186,15	1.186,15	0,00	-9	12. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, CHUCHU, LIMÃO, PERA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).

6478	O	43/2025	29/10	2.330,00	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00	-7	15. 452 120	1.709.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.39.16.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE REFORMA DE TOLDO DANIFICADO POR MÁQUINA DO MUNICÍPIO NA RUA NARCISO BARISON DURANTE A LIMPEZA DO RIO CAPINZAL, E DE COBERTURA DE QUATRO ABRIGOS DE PASSAGEIROS DANIFICADOS: EM FRENTE AO VIA ATACADISTA, EM FRENTE A FARMÁCIA CONTAINER, EM FRENTE AO SENAI E NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, NESTE MUNICÍPIO.

6479	O	43/2025	29/10	2.468,00	0,00	2.468,00	2.468,00	0,00	-7	15. 452 120	1.709.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.39.16.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE COBERTURA DE ABRIGO DE PASSAGEIROS DANIFICADO EM FRENTE A EMPRESA MBRF, NESTE MUNICÍPIO.

6480	O	43/2025	29/10	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	-7	15. 452 120	1.709.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.39.16.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE ABRIGO DE PASSAGEIROS DANIFICADO NO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, NESTE MUNICÍPIO.

6481	O	0/0	29/10	1.485,80	0,00	0,00	0,00	1.485,80	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	57	4.4.90.52.58.00.	MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE

Especificação: VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (EPR), EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PATA ATUAÇÃO EM ATMOSFERAS PERIGOSAS OU COM DEFICIÊNCIA DE OXIGÊNIO, COMO INCÊNDIOS ESTRUTURAIS, OPERAÇÕES DE BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS AMBIENTES CONTAMINADOS, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066601/2024 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 6834/2024.

6482	E	84/2026	29/10	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-2	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2048	110	3.3.90.39.19.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

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

6483	O	0/0	29/10	764,08	0,00	764,08	764,08	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.1.90.13.02.00.	INSS

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2026

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6484	O	0/0	29/10	62,51	0,00	62,51	62,51	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_COMPLEMENTAR 10/2026															
6485	O	0/0	29/10	201,28	0,00	201,28	201,28	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	188	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2026															
6486	O	0/0	29/10	86,28	0,00	86,28	86,28	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	269	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2026															
6487	O	0/0	29/10	180,63	0,00	180,63	180,63	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 10/2026															
6488	O	0/0	29/10	141,45	0,00	141,45	141,45	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	269	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2026															
6489	O	0/0	29/10	249,44	0,00	249,44	249,44	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 10/2026															
6490	O	0/0	29/10	1.227,23	0,00	1.227,23	1.227,23	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	102	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2026															
6491	O	0/0	29/10	294,05	0,00	294,05	294,05	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	269	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2026															
6492	O	0/0	29/10	2.752,53	0,00	2.752,53	2.752,53	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 10/2026															
6493	O	0/0	29/10	29.917,71	0,00	29.917,71	29.917,71	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	269	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026															
6494	O	0/0	29/10	47.410,30	0,00	47.410,30	47.410,30	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6495	O	0/0	29/10	6.070,43	0,00	6.070,43	6.070,43	0,00	-	15. 453 135	1.500.0000.0000.00	2082	210	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026															
6496	O	0/0	29/10	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 10/2026															
6497	O	0/0	29/10	151.414,99	0,00	151.414,99	151.414,99	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 10/2026															
6498	O	0/0	29/10	1.246,45	1.246,45	0,00	0,00	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	83	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026															
6499	O	0/0	29/10	6.714,53	0,00	6.714,53	6.714,53	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 10/2026															
6500	O	0/0	29/10	20.665,52	0,00	20.665,52	20.665,52	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 10/2026															
6501	O	0/0	29/10	420,20	0,00	420,20	420,20	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	188	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026															
6502	O	0/0	29/10	2.600,50	0,00	2.600,50	2.600,50	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026															
6503	O	0/0	29/10	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 10/2026															
6504	O	0/0	29/10	8.537,04	0,00	8.537,04	8.537,04	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2049	111	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026															
6505	O	0/0	29/10	4.093,35	0,00	4.093,35	4.093,35	0,00	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	252	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6506	O	0/0	29/10	9.451,69	0,00	9.451,69	9.451,69	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 10/2026															
6507	O	0/0	29/10	433,78	0,00	433,78	433,78	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	63	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026															
6508	O	0/0	29/10	218,18	0,00	218,18	218,18	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 10/2026															
6509	O	0/0	29/10	36.704,47	0,00	36.704,47	36.704,47	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	188	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026															
6510	O	0/0	29/10	185.799,18	0,00	185.799,18	185.799,18	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 10/2026															
6511	O	0/0	29/10	2.834,56	0,00	2.834,56	2.834,56	0,00	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.00	2090	243	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026															
6512	O	0/0	29/10	753,81	0,00	753,81	753,81	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 10/2026															
6513	O	0/0	29/10	19.372,55	0,00	19.372,55	19.372,55	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	63	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026															
6514	O	0/0	29/10	2.211,80	0,00	2.211,80	2.211,80	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	188	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026															
6515	O	0/0	29/10	5.190,46	0,00	5.190,46	5.190,46	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	132	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026															
6516	O	0/0	29/10	51.846,31	0,00	51.846,31	51.846,31	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 10/2026															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6517	O	0/0	29/10	786,68	786,68	0,00	0,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	102	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026														
6518	O	0/0	29/10	375,62	0,00	375,62	375,62	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	269	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026														
6519	O	0/0	29/10	2.683,32	0,00	2.683,32	2.683,32	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026														
6520	O	0/0	29/10	30.936,13	0,00	30.936,13	30.936,13	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	83	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026														
6521	O	0/0	29/10	33.562,47	0,00	33.562,47	33.562,47	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	102	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026														
6522	O	0/0	29/10	3.969,25	0,00	3.969,25	3.969,25	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	5	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026														
6523	O	0/0	29/10	2.725,37	0,00	2.725,37	2.725,37	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 SETEMBRO DE 2026, PARTE PATRONAL.														
	Total do Dia:			803.100,76	2.033,13	733.651,98	728.176,53	72.891,10							
6524	O	0/0	30/10	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.14.14.00.	RONALDO CESAR DE MATTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 30/10/2026, IR A LAGES/SC, PARA CONDUZIR A COMUNIDADE SURDA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, JUNTAMENTE COM A COORDENADORA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAREM DE CONGRESSO.														
6525	O	0/0	30/10	449,54	0,00	449,54	449,54	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.30.01.02.	PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 64,22 LITROS DE DIESEL PARA O ÔNIBUS RDZ1A98 DURANTE DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR A COMUNIDADE SURDA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA O CONGRESSO EM LAGES/SC. ABASTECIMENTO REALIZADO NO POSTO DISPONÍVEL NO TRAJETO, NÃO SENDO CONVENIADO AO SISTEMA MAXIFROTA DE ABASTECIMENTO UTILIZADO PELO MUNICÍPIO, RESSARCINDO-SE O VALOR AO MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS.														
6526	O	256/2025	30/10	1.306,50	0,00	1.306,50	1.306,50	0,00	-9	12. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).													
6527	O	249/2026	30/10	635,00	0,00	0,00	0,00	635,00	-	13.392 95	1.720.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.30.23.02.	28.575.719 ILISETE NORA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIGURINOS DESTINADOS À OFICINA DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, PARA UTILIZAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS.													
6528	O	216/2025	30/10	295,50	0,00	295,50	295,50	0,00	-8	13.392 95	1.720.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.30.23.02.	CONZATTI TEXTIL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA USO DA EQUIPE ORGANIZADORA DA PROGRAMAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM O TEMA HISTÓRIAS DE NATAL "UM NOVO CAPÍTULO DE MAGIA...".													
6529	O	72/2024	30/10	58,56	0,00	58,56	3,16	55,40	-7	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2026 E PARCIAL A DEZEMBRO DE 2026.													
6530	O	72/2024	30/10	31,11	0,00	31,11	1,67	29,44	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2026 E PARCIAL A DEZEMBRO DE 2026.													
6531	O	72/2024	30/10	43,92	0,00	43,92	2,34	41,58	-7	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2026 E PARCIAL A DEZEMBRO DE 2026.													
6532	O	117/2026	30/10	231,43	0,00	231,43	0,00	231,43	-0	27.812 100	1.500.0000.0000.00	1016	152	3.3.90.30.26.02.	FAF MANUTENCOES LTDA
Especificação:		VALOR AQUISIÇÃO DE REFLETOR, FITA ISOLANTE, CABO DE COBRE E ABRAÇADEIRAS, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME OS VALORES DE REFERÊNCIA ESTABELECIDOS NA TABELA SINAPI/SC VIGENTE, NO CAMPO NOVO HORIZONTE, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE REFLETORES.													
6533	O	117/2026	30/10	268,41	0,00	268,41	0,00	268,41	-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, NO CAMPO NOVO HORIZONTE, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE REFLETORES.													
6534	O	117/2026	30/10	180,19	0,00	180,19	180,19	0,00	-0	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.30.26.02.	FAF MANUTENCOES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE COBRE, TOMADAS, PERFIL CANALETA, SOQUETE DE PORCELANA, LUMINÁRIA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME OS VALORES DE REFERÊNCIA ESTABELECIDOS NA TABELA SINAPI/SC VIGENTE, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE TOMADAS E LÂMPADAS, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.													
6535	O	117/2026	30/10	110,30	0,00	110,30	110,30	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, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE TOMADAS E LÂMPADAS, RECURSOS PROVENIENTES 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
6536	O	117/2026	30/10	812,47	0,00	812,47	812,47	0,00	-0	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.30.26.02.	FAF MANUTENCOES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂPADA LED TUBULAR, MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME OS VALORES DE REFERÊNCIA ESTABELECIDOS NA TABELA SINAPI/SC VIGENTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS PROVENIENTES 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
6537	O	117/2026	30/10	264,73	0,00	264,73	264,73	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 SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS PROVENIENTES 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
6538	O	117/2026	30/10	184,08	0,00	184,08	184,08	0,00	-0	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.30.26.02.	FAF MANUTENCOES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED TUBULAR, LUMINÁRIA LED REFLETOR, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME OS VALORES DE REFERÊNCIA ESTABELECIDOS NA TABELA SINAPI/SC VIGENTE, NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSOS PROVENIENTES 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
6539	O	117/2026	30/10	47,80	0,00	47,80	47,80	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 SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSOS PROVENIENTES 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
6540	O	117/2026	30/10	227,96	0,00	227,96	227,96	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 SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS PROVENIENTES 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
6541	O	117/2026	30/10	43,73	0,00	43,73	43,73	0,00	-0	12.365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.30.26.02.	FAF MANUTENCOES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA PARA TORNEIRA ELÉTRICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME OS VALORES DE REFERÊNCIA ESTABELECIDOS NA TABELA SINAPI/SC VIGENTE, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS PROVENIENTES 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
6542	O	117/2026	30/10	36,77	0,00	36,77	36,77	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 CONSERTO DE TORNEIRA ELÉTRICA, SENDO NECESSÁRIO TROCA DA RESISTÊNCIA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS PROVENIENTES 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
6543	O	117/2026	30/10	62,58	0,00	62,58	62,58	0,00	-0	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.30.26.02.	FAF MANUTENCOES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR D EPRESENÇA, COTOVELO DE COBRE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, INCLUINDO CONSERTO DE TOMADA, TORNEIRA ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA, RECURSOS PROVENIENTES 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
6544	O	117/2026	30/10	147,07	0,00	147,07	147,07	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, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, INCLUINDO CONSERTO DE TOMADA, TORNEIRA ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

6545	O	117/2026	30/10	1.540,72	0,00	1.540,72	1.540,72	0,00	-0	12.361 65	2.710.3210.1379.25	2043	103	3.3.90.30.26.02.	FAF MANUTENCOES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED TUBULAR, TOMADAS, ELETRODUTO DE PVC, FIO DE COBRE, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, LUMINÁRIA LED REFLETOR, SOQUETE DE PORCELANA, TOMADA EMBUTIR, INTERRUPTORES PARALELOS, INTERRUPTOR SIMPLES, FILTRO DE LINHA, LUMINÁRIA LED, INTERRUPTOR BIPOLAR, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME OS VALORES DE REFERÊNCIA ESTABELECIDOS NA TABELA SINAPI/SC VIGENTE, NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

6546	O	117/2026	30/10	147,07	0,00	147,07	147,07	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, NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, A INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA E INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

6547	O	117/2026	30/10	105,96	0,00	105,96	105,96	0,00	-0	12.365 60	2.710.3210.1379.25	2038	87	3.3.90.30.26.02.	FAF MANUTENCOES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR SIMPLES, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME OS VALORES DE REFERÊNCIA ESTABELECIDOS NA TABELA SINAPI/SC VIGENTE, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

6548	O	117/2026	30/10	91,92	0,00	91,92	91,92	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, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR COM TOMADA, RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1379/2025, VINCULADOS À C/C BB Nº 65.370-5.

6549	E	0/0	30/10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2070	156	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026.

6550	O	0/0	30/10	75,00	0,00	75,00	0,18	74,82	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.30.01.02.	MAHLE CLEVELANDIA COMERCIO DE

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12,117 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO STRADA RYF0G77 UTILIZADO NO DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA SUB 12, 15 E 18, PARA PARTICIPAREM DA COMPETIÇÃO DE BOCHA, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR.
RESSARCIMENTO AO MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ.

Total do Dia:	12.678,32	0,00	7.043,32	6.342,24	6.336,08
Total da Entidade:	8.652.759,69	60.419,47	7.368.184,25	7.220.633,80	1.371.706,42

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

Total do Período: 8.652.759,69 60.419,47 7.368.184,25 7.220.633,80 1.371.706,42