



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 1 / 51

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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															
13	E	166/2021	03/01	5.000,00	0,00	1.227,58	1.227,58	3.772,42	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E	
<b>Especificação:</b> Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97.															
31	G	0/0	03/01	22.929,36	0,00	7.643,12	7.643,12	15.286,24	- 4. 122 35	0.1.00.0000.00	2014	34	3.3.50.41.02.00.00	FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTES MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
32	E	0/0	03/01	3.400,00	0,00	791,02	791,02	2.608,98	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	14	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	
<b>Especificação:</b> VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.															
8	E	0/0	03/01	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.01.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO 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 Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
<b>Total do Dia:</b>				34.129,36	0,00	12.461,72	12.461,72	21.667,64							
78	O	197/2018	14/01	12.768,00	0,00	4.256,00	4.256,00	8.512,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
79	O	40/2021	14/01	7.140,00	0,00	2.380,00	2.380,00	4.760,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORAR A COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS, FACILITAR A RECUPERAÇÃO DE DADOS E A GESTÃO DE DOCUMENTOS COM REDUÇÃO DE USO DE PAPEL. TA 002/2021 DE 28/12/2021.															
<b>Total do Dia:</b>				19.908,00	0,00	6.636,00	6.636,00	13.272,00							
89	E	0/0	18/01	11.000,00	0,00	3.255,56	3.255,56	7.744,44	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
<b>Total do Dia:</b>				11.000,00	0,00	3.255,56	3.255,56	7.744,44							
100	E	130/2019	19/01	39.792,45	0,00	11.941,08	11.941,08	27.851,37	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.34.01.00.00	AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
91	O	0/0	19/01	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.23.01.00	DINEIA DARCI CORREIA CORREIA 81657846920	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 KIT PROJETO GOLFINHO, COMPOSTO POR UM BONÉ E UMA CAMISETA REGATA, PROJETO REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA COM O OBJETIVO DE ORIENTAR E EDUCAR CRIANÇAS DE 7 A 11 ANOS DE IDADE SOBRE OS RISCOS E NOÇÕES BÁSICAS DE PRIMEIROS SOCORROS EM ÁREAS DE BALNEÁRIOS COMO PRAIAS, PISCINAS, RIOS E LAGOS, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
92	E	129/2021	19/01	16.000,00	0,00	3.514,28	3.514,28	12.485,72	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.08.00.00	INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS	
<b>Especificação:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS LEIS; REVISÃO, AFERIMENTO E AUDITORIA DA BASE DE DADOS DOS DOIS SISTEMAS E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				57.382,45	0,00	17.045,36	17.045,36	40.337,09							
123	G	17/2021	21/01	6.720,00	0,00	2.240,00	2.240,00	4.480,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.08.00.00	FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
124	G	98/2020	21/01	4.494,00	0,00	1.498,00	1.498,00	2.996,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.64.00.00	INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
125	G	77/2017	21/01	18.340,20	0,00	6.430,66	4.743,68	13.596,52	- 12.122 65		0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.10.00.00	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA, COMO REUNIÕES E FESTIVIDADES; O CAMPO DE FUTEBOL SERVIRÁ PARA A PRÁTICA DAS ATIVIDADES FÍSICAS DOS ALUNOS E PARA POSSÍVEIS ATIVIDADES DA ESCOLA, O PAVILHÃO (CLUBE) SERVIRÁ PARA USO NAS FESTIVIDADES E REUNIÕES, QUANDO PERTINENTE, ATÉ DUAS VEZES AO ANO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
149	G	41/2021	21/01	1.728,00	0,00	576,00	576,00	1.152,00	- 4.122 15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
150	G	41/2021	21/01	1.380,00	0,00	460,00	460,00	920,00	- 4.122 45		0.1.00.0000.00	2025	66	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
<b>Especificação:</b> LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
151	G	41/2021	21/01	1.078,80	0,00	359,60	359,60	719,20	- 4.122 120		0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
<b>Especificação:</b> LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
152	G	41/2021	21/01	1.740,00	0,00	579,00	579,00	1.161,00	- 12.122 65		0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
153	G	41/2021	21/01	838,80	0,00	279,60	279,60	559,20	- 13.391 95		0.1.00.0000.00	2060	119	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
154	G	41/2021	21/01	2.460,00	0,00	820,00	820,00	1.640,00	- 12.361 65		0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
<b>Especificação:</b> LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				38.779,80	0,00	13.242,86	11.555,88	27.223,92							
213	G	154/2021	25/01	24.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	- 6.181 190		0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.78.00.00	EDIVALDO DOS S. LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				24.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00							
223	E	0/0	26/01	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	- 12.361 65		0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, 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 Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
<b>Total do Dia:</b>				40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00							
227	E	0/0	27/01	40.000,00	0,00	10.069,42	10.069,42	29.930,58	- 6.182 190		0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
228	E	0/0	27/01	10.000,00	0,00	1.844,56	1.844,56	8.155,44	- 4.122 5		0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
229	E	0/0	27/01	11.500,00	0,00	1.949,61	1.949,61	9.550,39	- 4.122 15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
242	E	0/0	27/01	7.260,00	0,00	2.420,00	2.420,00	4.840,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	VOLMAR CARLOS VOGEL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
247	G	41/2021	27/01	12.587,76	0,00	4.306,48	3.146,94	9.440,82	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLOAD DE INTERNET WIRELESS EXCLUSIVA, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
248	G	41/2021	27/01	1.379,88	0,00	472,07	344,97	1.034,91	- 15.451.115	0.1.00.0000.00	2073	157	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
249	G	41/2021	27/01	5.519,52	0,00	1.888,28	1.379,88	4.139,64	- 15.451.115	0.1.00.0000.00	2072	155	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
250	G	41/2021	27/01	838,68	0,00	286,92	209,67	629,01	- 12.365.60	0.1.01.0001.00	2037	84	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
251	G	41/2021	27/01	838,68	0,00	286,92	209,67	629,01	- 12.122.65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
252	G	41/2021	27/01	5.586,48	0,00	1.911,20	1.396,62	4.189,86	- 12.365.60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
253	G	41/2021	27/01	8.662,20	0,00	2.963,48	2.165,55	6.496,65	- 12.361.65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				104.173,20	0,00	28.398,94	25.136,89	79.036,31							
258	G	0/0	28/01	313.915,30	0,00	125.566,12	125.566,12	188.349,18	- 4.122.35	0.1.00.0000.00	2014	34	3.3.50.41.02.00.00	AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				313.915,30	0,00	125.566,12	125.566,12	188.349,18							
314	E	0/0	31/01	250.000,00	0,00	56.798,77	56.798,77	193.201,23	- 20.601.45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
315	E	0/0	31/01	12.000,00	0,00	2.226,63	2.226,63	9.773,37	- 20.601.45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
316	E	0/0	31/01	4.000,00	0,00	1.705,36	1.705,36	2.294,64	- 20.604.45	0.1.00.0000.00	2033	77	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
336	G	0/0	31/01	13.596,00	0,00	3.399,00	3.399,00	10.197,00	- 4.122.35	0.1.00.0000.00	2014	34	3.3.50.41.02.00.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
337	E	0/0	31/01	170.000,00	0,00	25.289,63	25.289,63	144.710,37	- 15.453.135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO															



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
338	E	0/0	31/01	50.000,00	0,00	7.294,38	7.294,38	42.705,62	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
339	E	0/0	31/01	280.000,00	0,00	41.703,51	41.703,51	238.296,49	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
340	O	0/0	31/01	4.777,00	0,00	4.777,00	4.777,00	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.23.01.00	DINEIA DARCI CORREIA CORREIA 81657846920	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DE VERÃO COMPOSTO POR CALÇÃO MICRO FIBRA, JAQUETA CORTA VENTO, REGATA, CAMISA MANGA LONGA, PARA USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
341	E	0/0	31/01	5.000,00	0,00	1.827,08	1.827,08	3.172,92	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	
<b>Especificação:</b> VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.															
344	O	0/0	31/01	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.17.00.00	LUCIANO PILATTI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS MALETAS PARA NOTEBOOK PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, A FIM DE ACOMODAR DEVIDAMENTE OS EQUIPAMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278527, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
349	O	0/0	31/01	558,60	0,00	558,60	558,60	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.17.00.00	S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH 08 PORTAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE HUBS NO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN007490, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
355	O	0/0	31/01	328,32	0,00	328,32	328,32	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113385, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
358	O	0/0	31/01	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA FABRICADA EM PAPEL CREPE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008683 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
364	O	0/0	31/01	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				790.887,82	0,00	146.536,18	146.536,18	644.351,64							
381	E	0/0	01/02	6.600,00	0,00	1.724,37	1.724,37	4.875,63	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.															
382	E	0/0	01/02	5.400,00	0,00	4.015,80	4.015,80	1.384,20	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
383	E	0/0	01/02	24.000,00	0,00	9.991,75	9.991,75	14.008,25	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
384	E	0/0	01/02	6.000,00	0,00	4.182,14	4.182,14	1.817,86	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
385	E	0/0	01/02	6.000,00	0,00	1.612,72	1.612,72	4.387,28	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	2070	146	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
386	E	0/0	01/02	1.800,00	0,00	408,56	408,56	1.391,44	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	1016	142	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	





Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
387	E	0/0	01/02	42.000,00	0,00	7.402,09	7.402,09	34.597,91	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2065	129	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
388	E	0/0	01/02	6.000,00	0,00	1.828,53	1.828,53	4.171,47	- 15.451 115	0.1.00.0000.00	2073	157	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
389	E	0/0	01/02	20.400,00	0,00	4.506,61	4.506,61	15.893,39	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
390	E	0/0	01/02	8.400,00	0,00	1.274,11	1.274,11	7.125,89	- 15.451 110	0.1.00.0000.00	2071	150	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
391	E	0/0	01/02	2.400,00	0,00	448,44	448,44	1.951,56	- 15.451 115	0.1.00.0000.00	2072	155	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
392	E	0/0	01/02	1.800,00	0,00	388,38	388,38	1.411,62	- 15.452 130	0.1.00.0000.00	2080	188	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
393	E	0/0	01/02	121.200,00	0,00	30.827,50	30.827,50	90.372,50	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
394	E	0/0	01/02	156.000,00	0,00	35.746,49	35.746,49	120.253,51	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
395	E	0/0	01/02	63.600,00	0,00	18.313,53	18.313,53	45.286,47	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
396	E	0/0	01/02	120.000,00	0,00	29.871,21	29.871,21	90.128,79	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2065	129	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
397	E	0/0	01/02	13.200,00	0,00	2.780,73	2.780,73	10.419,27	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	1016	142	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
398	E	0/0	01/02	72.000,00	0,00	18.213,37	18.213,37	53.786,63	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	2070	146	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
399	E	0/0	01/02	30.000,00	0,00	22.980,66	22.980,66	7.019,34	- 15.451 115	0.1.00.0000.00	2073	157	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
400	E	0/0	01/02	12.000,00	0,00	2.998,29	2.998,29	9.001,71	- 15.451 110	0.1.00.0000.00	2071	150	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
401	E	0/0	01/02	121.200,00	0,00	30.994,52	30.994,52	90.205,48	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
402	E	0/0	01/02	72.000,00	0,00	18.796,85	18.796,85	53.203,15	- 23.691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
403	E	0/0	01/02	2.500,00	0,00	537,77	179,00	2.321,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
426	E	0/0	01/02	150,00	0,00	54,60	54,60	95,40	- 12.361 65		0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.64.00.00	GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022.															
442	O	0/0	01/02	1.428,90	0,00	389,70	389,70	1.039,20	- 6.181 190		0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
444	O	23/2019	01/02	2.342,88	0,00	585,72	585,72	1.757,16	- 4.122 15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
445	O	23/2019	01/02	1.102,41	0,00	275,61	275,61	826,80	- 13.391 95		0.1.00.0000.00	2060	119	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
446	O	23/2019	01/02	887,07	0,00	221,76	221,76	665,31	- 12.122 65		0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
447	O	23/2019	01/02	3.353,49	0,00	838,38	838,38	2.515,11	- 12.361 65		0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
448	O	23/2019	01/02	4.604,33	0,00	1.151,10	1.151,10	3.453,23	- 12.365 60		0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				928.369,08	0,00	253.361,29	253.002,52	675.366,56							
471	G	7/2021	03/02	14.400,00	0,00	3.686,38	3.686,38	10.713,62	- 4.122 15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	GMAES TELECOM LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				14.400,00	0,00	3.686,38	3.686,38	10.713,62							
567	E	0/0	14/02	230.000,00	0,00	18.803,31	16.203,51	213.796,49	- 15.452 130		0.1.08.0017.00	2081	191	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBSÍDIOS À FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, CONSULTORIA, ASSESSORIA, GESTÃO E CONTROLE MENSAL POR PONTO CONSUMIDOR D ENERGIA ELÉTRICA PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO TU62/04.															
574	G	2/2021	14/02	3.305,50	0,00	901,50	901,50	2.404,00	- 13.392 95		0.1.00.0000.00	2062	124	3.3.90.39.99.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022.															
575	G	2/2021	14/02	13.222,00	0,00	3.606,00	2.404,00	10.818,00	- 12.361 65		0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022.															
576	G	2/2021	14/02	3.305,50	0,00	901,50	901,50	2.404,00	- 12.122 65		0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD E VISUALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DOS CERTIFICADOS PARA DOWNLOAD DE CURSOS REALIADOS PELOS PROFESSORES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022.															
577	G	2/2021	14/02	8.414,01	0,00	2.294,73	2.294,73	6.119,28	- 12.122 65		0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				258.247,01	0,00	26.507,04	22.705,24	235.541,77							
586	O	0/0	15/02	10.640,00	0,00	7.866,00	7.866,00	2.774,00	- 17.511 165		0.1.00.0000.00	2088	261	3.3.93.39.05.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE HORAS TÉCNICAS POR PROFISSIONAL DO CINCATARINA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE APROXIMADAMENTE 4 KM, NA LINHA MENDES, PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
TERMO DE USO Nº TU62/02.															
<b>Total do Dia:</b>				10.640,00	0,00	7.866,00	7.866,00	2.774,00							
725	O	76/2021	21/02	259,80	0,00	259,80	140,73	119,07	- 23.691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
<b>Total do Dia:</b>				259,80	0,00	259,80	140,73	119,07							
865	G	5/2017	01/03	44.154,25	0,00	17.661,70	17.661,70	26.492,55	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.39.10.00.00	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUERITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2022 A JUNHO DE 2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. TA 009 DE 04/02/2022.															
866	G	3/2019	01/03	73.685,59	0,00	13.397,38	13.397,38	60.288,21	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.10.00.00	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. TA 006/2022 DE 10/02/2022.															
<b>Total do Dia:</b>				117.839,84	0,00	31.059,08	31.059,08	86.780,76							
881	G	0/0	02/03	250.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	196.000,00	- 12.367 85	0.1.01.0001.00	2057	113	3.3.50.43.02.00.00	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS	
<b>Especificação:</b> O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA E A INDEPENDÊNCIA DOS AUTISTAS E ÀS SUAS FAMÍLIAS.															
<b>Total do Dia:</b>				250.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	196.000,00							
900	O	0/0	03/03	132,16	0,00	132,16	132,16	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPRESSA NACIONAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 005/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O ANO DE 2022.															
902	O	0/0	03/03	198,24	0,00	198,24	198,24	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPRESSA NACIONAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2022, LEILÃO Nº 0001/2022, PARA VENDAS DE LOTES DE TERRA NUA DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE, LOCALIZADOS NO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, UTILIZAÇÃO ESTRITAMENTE PARA FINS INDUSTRIAIS, CONFORME PREVISÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL Nº 3.415 DE 7 DE OUTUBRO DE 2021 E O REGIMENTO INTERNO DA ÁREA EMPRESARIAL.															
929	E	0/0	03/03	80.000,00	0,00	37.938,42	37.938,42	42.061,58	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, 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 Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
930	E	0/0	03/03	15.000,00	0,00	2.303,74	2.303,74	12.696,26	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.01.02.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO 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 Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
<b>Total do Dia:</b>				95.330,40	0,00	40.572,56	40.572,56	54.757,84							
962	O	0/0	04/03	18.060,00	0,00	18.060,00	18.060,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	123	4.4.90.52.35.00.00	LF TECNOLOGIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO NOTEBOOK COM TELA DE 15,6", MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTOS PARA USO DOS PROFESSORES DA ESCOLA DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				18.060,00	0,00	18.060,00	18.060,00	0,00							
981	G	0/0	07/03	270.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	216.000,00	- 12.367 85	0.1.00.0000.00	2058	116	3.3.50.43.02.00.00	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	
<b>Especificação:</b> O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS E SOCIAIS.															
992	O	0/0	07/03	3.016,00	0,00	3.016,00	3.016,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	SETIM & TITON LTDA	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R14 PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				273.016,00	0,00	57.016,00	57.016,00	216.000,00							
1050	G	0/0	09/03	37.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	10	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
1051	G	0/0	09/03	22.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	12	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
1052	G	0/0	09/03	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	15	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				66.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	44.000,00							
1065	O	0/0	11/03	165,20	0,00	165,20	165,20	0,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPRESSA NACIONAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0033/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0022/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS PRÓPRIOS, ESTADUAL E FEDERAL.															
1066	G	21/2022	11/03	13.200,00	0,00	5.280,00	5.280,00	7.920,00	- 13.391.95	0.1.00.0000.00	2060	119	3.3.90.39.10.00.00	MITRA DIOCESANA DE JOACABA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				13.365,20	0,00	5.445,20	5.445,20	7.920,00							
1103	O	0/0	14/03	214,40	0,00	214,40	214,40	0,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS COM ADERÊNCIA ELETROSTÁTICA, CANETA MARCA TEXTO E FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN12804832, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				214,40	0,00	214,40	214,40	0,00							
1115	O	0/0	15/03	513,60	0,00	513,60	513,60	0,00	- 10.306.90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				513,60	0,00	513,60	513,60	0,00							
1124	O	0/0	16/03	5.178,33	0,00	5.178,33	5.178,33	0,00	- 12.361.65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.14.00.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA CURTO, FOLHA DE PAPEL ALMAÇO COM PAUTA, PAPEL CREPOM, PAPEL LAMINADO DE PVC AUTOADESIVO, MATERIAL ESCOLAR, DIDÁTICO E DE ARTESANATO PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281934, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1125	O	0/0	16/03	2.905,00	0,00	2.905,00	2.905,00	0,00	- 12.361.65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.14.00.00	RSUL EIRELI EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA DE USO ESCOLAR, PINCEL ATÔMICO MARCADOR PERMANENTE, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, MATERIAL ESCOLAR, DIDÁTICO E DE ARTESANATO PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282576, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1126	O	0/0	16/03	825,80	0,00	825,80	825,80	0,00	- 12.361.65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.14.00.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE CRU, CARTOLINA, MATERIAL ESCOLAR, DIDÁTICO E DE ARTESANATO PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1128	O	0/0	16/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	- 12.361.65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.14.00.00	JULIANO MEINSCHIN EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, MATERIAL ESCOLAR, DIDÁTICO E DE ARTESANATO PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1284104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1129	O	0/0	16/03	169,50	0,00	169,50	169,50	0,00	- 12.361.65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.14.00.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, MATERIAL ESCOLAR, DIDÁTICO E DE ARTESANATO PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN012664, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1130	O	0/0	16/03	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	- 12.361.65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.14.00.00	JULIANO MEINSCHIN EIRELI	





Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR, DIDÁTICO E DE ARTESANATO PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN015114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1131	O	0/0	16/03	768,00	0,00	768,00	768,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.14.00.00	RSUL EIRELI EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, MATERIAL ESCOLAR, DIDÁTICO E DE ARTESANATO PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN016044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1133	O	0/0	16/03	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.16.01.00	JULIANO MEINSCHIN EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278735, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1136	O	0/0	16/03	256,15	0,00	256,15	256,15	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.16.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, PASTA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1137	O	0/0	16/03	147,40	0,00	147,40	147,40	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1138	O	0/0	16/03	40,98	0,00	40,98	40,98	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO ROMEU E JULIETA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008135, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1139	O	0/0	16/03	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1140	O	0/0	16/03	229,50	0,00	229,50	229,50	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008683, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1142	O	0/0	16/03	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.16.01.00	JULIANO MEINSCHIN EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278735, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1144	O	0/0	16/03	147,40	0,00	147,40	147,40	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1145	O	0/0	16/03	232,50	0,00	232,50	232,50	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				12.645,56	0,00	12.645,56	12.645,56	0,00							
1177	O	0/0	17/03	198,24	0,00	198,24	198,24	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0030/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REFORMA E FABRICAÇÃO DE TOLDOS/COBERTURAS, COM ESTRUTURAS METÁLICAS EM FERRO E OU ALUMÍNIO, COM COBERTURAS DE ALUZINCO, LONAS E TELAS SOMBREIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTURA, CORPO DE BOMBEIROS E FUNDO DE SAÚDE. COM RECURSOS PRÓPRIOS, FUNDEB E SALÁRIO EDUCAÇÃO.															
1178	O	0/0	17/03	165,20	0,00	165,20	165,20	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022.															
1180	O	0/0	17/03	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	LIDIA PEREIRA 03450617990	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE PRESSAO 20 BAR E SENSOR DE PRESSÃO 145 BAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
<b>Total do Dia:</b>				2.123,44	0,00	2.123,44	2.123,44	0,00							
1212	O	0/0	18/03	271.228,50	0,00	271.228,50	271.228,50	0,00	- 12.361 65	0.1.32.0022.54	1013	92	4.4.90.52.48.00.00	SAN MARINO ONIBUS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, ORE 1 4X4, COM TRAÇÃO NOS QUATRO RODADOS, COMPRIMENTO TOTAL MÁXIMO DE 7.000MM, CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LÍQUIDA DE NO MÍNIMO 1.500KG, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 29 (VINTE E NOVE) ESTUDANTES SENTADOS, MAIS O CONDUTOR, MODELO VOLARE, MARCA MARCOPOLLO, CONFORME CONTRATO DO MUNICÍPIO Nº 0208/2021, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2021 (MEC), PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2021/FNDE/MEC, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.001405/2021-14, RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 20210111-4, PROCESSO Nº 23034.026102/2021-04 E AUTORIZAÇÃO Nº 611/2021-CGOM/DIRAD/FNDE, RECURSO CONVÊNIO ESTADO.															



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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:				271.228,50	0,00	271.228,50	271.228,50	0,00							
1289	O	0/0	23/03	7.774,91	0,00	7.774,91	7.774,91	0,00	- 6.182.190	0.1.00.0000.00	1055	46	4.4.90.52.08.00.00	PH E C REPRES COM SERV E ASSESSORIA DE	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SIMULADOR DE BRAÇO PARA CONTROLE DE HEMORRAGIA COMPOSTO POR: BRAÇO DE TRAUMA COM 3 FERIDAS TRAUMÁTICAS DIFERENTES, 3 CAPAS DE FERIDA, SISTEMA DE BOMBA DE SANGUE MANUAL, BOLSA DE TRANSPORTE, CINTO VESTÍVEL DO BRAÇO DE TRAUMA, RESERVATÓRIO DE SANGUE PARA 2 LITROS, 250 ML DE CONCENTRADO DE SANGUE ARTIFICIAL, COM PESO DE 6,5 KG E DIMENSÃO DE 93CM, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL.
1294	O	12/2022	23/03	737,60	0,00	737,60	737,60	0,00	- 10.306.90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE VAEIA. LEITE INTEGRAL ZERO LACTOSE E POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
1295	O	12/2022	23/03	5.885,90	0,00	5.885,90	5.647,45	238,45	- 10.306.90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALECRIM DESIDRATADO, ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, GRÃO DE BICO, LEITE SE SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.
Total do Dia:				14.398,41	0,00	14.398,41	14.159,96	238,45							
1351	O	0/0	24/03	613,00	0,00	613,00	613,00	0,00	- 12.122.65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.39.01.00	DE MARCO LTDA	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, ANEL, HIGIENIZAÇÃO AR, ÓLEO, FILTRO DE AR DO MOTOR, LIMPA BICOS, KIT REVISÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 100.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
1352	O	0/0	24/03	367,72	0,00	367,72	367,72	0,00	- 12.122.65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.19.00.00	DE MARCO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE PEÇAS E GEOMETRIA DURANTE REVISÃO DE 100.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
Total do Dia:				980,72	0,00	980,72	980,72	0,00							
1355	O	0/0	25/03	169,50	0,00	169,50	169,50	0,00	- 12.365.60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN012664, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1356	O	0/0	25/03	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	- 12.365.60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.16.01.00	CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE DE BLOCOS DIDÁTICOS, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283654, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1357	O	0/0	25/03	208,50	0,00	208,50	208,50	0,00	- 12.365.60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281934, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1358	O	0/0	25/03	1.677,32	0,00	1.677,32	1.677,32	0,00	- 12.365.60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.16.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA CURTO, PAPEL LAMINADO DE PVC AUTOADESIVO, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282422, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1359	O	0/0	25/03	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	- 12.365.60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282576, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1361	O	0/0	25/03	330,95	0,00	330,95	330,95	0,00	- 12.365.60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.16.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE CRU, CARTOLINA, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1364	O	0/0	25/03	768,00	0,00	768,00	768,00	0,00	- 12.365.60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN016044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1368	O	0/0	25/03	218,60	0,00	218,60	218,60	0,00	- 12.365.60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.16.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1369	O	0/0	25/03	315,84	0,00	315,84	315,84	0,00	- 12.365.60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1380	O	19/2022	25/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	- 20.601.45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.39.05.00.00	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
1381	O	0/0	25/03	1.864,00	0,00	1.864,00	1.864,00	0,00	- 6.182.190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.28.01.00	TIAGO MARTINS DE LIMA - EQUIPAMENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA SEMI ESTÁTICA 12MM X 100M, MATERIAL UTILIZADO EM ATENDIMENTOS E OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA E DECLIVES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1382	O	0/0	25/03	9.190,00	0,00	9.190,00	9.190,00	0,00	- 20.601.45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	GABRIEL ANDRES FLACH	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 750-16 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, PNEUS PARA USO GERAL NOS IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN019788, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1383	O	0/0	25/03	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	- 20.604.45	0.1.00.0000.00	2033	77	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 17/03 A 25/03/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDADSC/SC.															
1384	O	0/0	25/03	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	- 20.601.45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/03 A 25/03/2022, DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
1385	O	0/0	25/03	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	- 15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/03 A 28/03/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGY 1770, GOL MBO 9581 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
<b>Total do Dia:</b>				17.895,71	0,00	17.895,71	17.895,71	0,00							
1386	O	0/0	28/03	234,90	0,00	234,90	234,90	0,00	- 4.122.120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.30.99.01.00	NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA SPRAY, PORCA TRAVANTE, DISCO DE CORTE, BROCA, BUCHA, PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PARA INSTALAÇÃO DE ENFEITES DE PÁSCOA EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.															
1387	O	0/0	28/03	172,20	0,00	172,20	172,20	0,00	- 26.782.145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ELÁSTICO, FILTRO, ABRAÇADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 E PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1388	O	0/0	28/03	156,50	0,00	156,50	156,50	0,00	- 15.452.125	0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.30.44.00.00	NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA AÇO RÁPIDO, PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.															
1389	O	0/0	28/03	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	- 20.601.45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E ABRAÇADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1391	O	0/0	28/03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	- 12.361.65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM O CURSO DE TECNOLOGIA & ROBÓTICA - PROJETO EDUCAÇÃO MAKER, NO SENAI, E PARTICIPARAM DO TORNEIO NACIONAL DE ROBÓTICA, REALIZADO PELO SESI, NO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA NOS DIAS 26 E 27 D EMARÇO DE 2022.															
1392	O	96/2021	28/03	869,70	0,00	869,70	869,70	0,00	- 20.601.45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 11/02 A 08/03/2022, DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1393	O	96/2021	28/03	1.111,00	0,00	1.111,00	1.111,00	0,00	- 12.361.65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/03 A 23/03/2022, DOS ÔNIBUS MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623, MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
1394	O	0/0	28/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	- 12.361.65	0.1.01.0001.00	2046	100	3.3.90.39.05.00.00	CONDUX COMÉRCIO DE MATERIAIS & INSTALAÇÃO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELÉTRICA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA ELETRICISTA, PROJETO ELÉTRICO DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.															
1396	O	0/0	28/03	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	- 20.601.45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	BRASIL IMPLEMENTOS AGRICOLAS - EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDUTOR PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E DE CALCÁRIO IAC Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1397	O	0/0	28/03	639,00	0,00	639,00	639,00	0,00	- 13.392.95	0.1.00.0000.00	2061	123	4.4.90.52.42.00.00	TIAGO KRONBAUER FRITZEN	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRÇOS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. MARCA REIFLEX PRESIDENTE MECANISMO RELAX, MOBILIÁRIO PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7994/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN095429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1398	O	79/2021	28/03	14.342,07	0,00	14.342,07	14.342,07	0,00	- 6.182.190	0.1.00.0000.00	2024	54	3.3.90.39.99.00.00	IRMAOS TONINI LTDA	



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E PODA DE ÁRVORES REALIZADOS NA RUA JOSE LEONARDO SANTOS, EM TERRENO PÚBLICO, PARALELA À RUA MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA, LOTEAMENTO FERNANDA, QUE OFERECIAM RISCO À RESIDÊNCIAS LOCALIZADAS NESTA RUA, COM A UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE E CESTO DE IÇAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA DEFESA CIVIL ANEXO.															
1399	O	0/0	28/03	763,93	0,00	763,93	763,93	0,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, INTERRUPTOR SIMPLES, TOMADA, LUMINÁRIA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CASA DO CIDADÃO.															
1400	O	76/2021	28/03	238,15	0,00	238,15	238,15	0,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E TOMADAS EM SALAS NA CASA DO CIDADÃO.															
1401	O	0/0	28/03	5.680,00	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00	- 6.181.190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRAÇÃO E CANTONEIRAS, TROCA DE CABOS, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E TOMADAS DE VENTILADOR NA SEDE DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
1402	O	0/0	28/03	2.848,78	0,00	2.848,78	2.848,78	0,00	- 13.392.95	0.1.00.0000.00	2062	124	3.3.90.30.26.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BUCHA PARA TIJOLO, CABO FLEXÍVEL, CURVA ELETRODUTO, ELETRODUTO, LUVA ELETRODUTO PESADO, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA ADEQUAÇÃO DA NOVA REDE ELÉTRICA NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASSAGRANDE, QUE NÃO ESTAVA SUPORTANDO A CARGA ELÉTRICA.															
1403	O	0/0	28/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	- 15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.17.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA ESMIRILHADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1404	O	13/2022	28/03	5.628,00	0,00	5.628,00	5.628,00	0,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.40.01.00.00	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
1405	O	13/2022	28/03	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	- 4.122.120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.40.01.00.00	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1406	O	158/2021	28/03	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	- 12.365.60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MULTIUSO DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1407	O	158/2021	28/03	2.882,30	0,00	2.882,30	2.882,30	0,00	- 12.365.60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1408	O	158/2021	28/03	6.252,00	0,00	6.252,00	6.252,00	0,00	- 12.361.65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1409	O	158/2021	28/03	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	- 12.361.65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1410	O	0/0	28/03	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	- 4.122.185	0.1.00.0000.00	2008	8	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO E CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CÉDULAS DE VOTAÇÃO EM RAZÃO DA ELEIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2022, ORGANIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDCA.															
1411	O	0/0	28/03	28,50	0,00	28,50	28,50	0,00	- 4.122.45	0.1.00.0000.00	2025	66	3.3.90.30.99.01.00	TERRA FERTIL COMERCIO E REPRESENTACOES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE PARA CÃO E COLEIRA DE COURO PARA USO DA ONG FAUNAMIGA, LEI MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL Nº 3.357.															
1412	O	0/0	28/03	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	- 6.182.190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO E RIPÃO, MATERIAL UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE AMBIENTE PARA TREINO DE BUSCA EM ESPAÇO CONFINADO, PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1413	O	0/0	28/03	2.293,71	0,00	2.293,71	2.293,71	0,00	- 12.361.65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, KIT REVISÃO, ADITIVO PARA RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, FUSÍVEL, MANGUEIRA RESPIRO, REPARO PARA PISTÃO, LÂMPADA, REBITE LONA DE FREIO, JOGO LONA DE FREIO, BOMBA LAVADOR, BUCHA BRAÇO DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, LÂMPADA DA PLACA, LENTE CONVEXA, PINO MOLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DURANTE REVISÃO DE 30.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
1414	O	0/0	28/03	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	- 12.361.65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA, REVISÃO SUSPENSÃO DIANTEIRA, TROCA DE LONAS DE FREIO DURANTE REVISÃO DE 30.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															





Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1415	O	128/2021	28/03	1.007,73	0,00	1.007,73	1.007,73	0,00	- 4. 122 30	0.1.00.0000.00	2013	29	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAR A MIGRAÇÃO CADASTRAL DOS FUNCIONÁRIOS REGISTRADOS COM O TIPO F-FUNCIONÁRIOS PARA O TIPO B-BENEFICIÁRIOS.															
1417	O	0/0	28/03	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ÔNIBUS RLD2J59 E MGR 3533, E VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
1418	O	19/2022	28/03	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.05.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E RESTAURAÇÃO EM DOIS NOTEBOOKS, TESTES, CONFIGURAÇÃO DA BIOS E REPARO NO WINDOWS EM COMPUTADOR DE USO DO TELECENTRO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
1419	O	19/2022	28/03	40,50	0,00	40,50	40,50	0,00	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.05.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TESTES PARA FUNCIONAMENTO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1420	O	19/2022	28/03	121,50	0,00	121,50	121,50	0,00	- 12. 365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.05.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TESTES PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS COM SINAL DE INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, REMOÇÃO DE CABO QUE ESTAVA OCASIONANDO FALHA NO SINAL DE INTERNET, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E ORGANIZAÇÃO DE CABOS E CANALETAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
<b>Total do Dia:</b>				62.112,47	0,00	62.112,47	62.112,47	0,00							
1423	O	203/2018	30/03	1.933,51	0,00	1.933,51	1.933,51	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.															
1424	O	203/2018	30/03	843,05	0,00	843,05	843,05	0,00	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.															
1425	O	203/2018	30/03	326,67	0,00	326,67	326,67	0,00	- 12. 365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.															
1426	O	203/2018	30/03	2.843,52	0,00	2.843,52	2.843,52	0,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.															
1427	O	0/0	30/03	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	- 26. 782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.51.00.00	INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA ESTRADA VILA UNIÃO E VILA MENDES, E ACESSOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.															
1428	O	10/2022	30/03	13.010,83	0,00	13.010,83	13.010,83	0,00	- 10. 306 90	0.1.37.0060.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PRA CHÁ, FARINHA DE MILHO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
1429	O	0/0	30/03	6.425,00	0,00	6.425,00	6.425,00	0,00	- 26. 782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORING, INSERT PARA TUBO, LUVA PARA TUBO, VÁLVULA ACIONAMENTO PNEUMÁTICO, ABRAÇADEIRA, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, CRUZETA CARDAN, ÓLEO LUBRIFICANTE DIREÇÃO HIDRÁULICA, ARRUELA DE VEDAÇÃO, ARRUELA LISA, ARRUELA VEDAÇÃO FIBRA, CARTER MOTOR, FITA VEDANTE, JUNTA CARTER MONTADA, JUNTA ENTRADA TURBINA, JUNTA TAMPA VÁLVULA, LUVA PARA TUBO, NIPLE CANO COMPRESSOR, PORCA DUPLA, SILICONE NEUTRO, SOLDA E OXIGÊNIO, TAMPA ÓLEO, TEE BUJÃO, ARRUELA ENCOSTO, BUCHA, CONTRA PINO, COXIM TRASEIRO MOTOR, EIXO TRASEIRO, EMBUCHAMENTO, FIXADOR ROLETE, GRAXA PARA CUBO, LONA DE FREIO DIANTEIRA TRASEIRA, MOLA PATIM FREIO,PARAFUSO, RETENTOR CUBO, RETENTOR EIXO, ROLAMENTO CAIXA, ROLETE PATIM FREIO, TAMPA MANCAL, TRAVA ARANHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MXH 0439, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1430	O	133/2021	30/03	120,06	0,00	120,06	120,06	0,00	- 26. 782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA VÁLVULA DE TOMADA DE FORÇA DO CAMINHÃO MXH 0439 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1431	O	133/2021	30/03	260,04	0,00	260,04	260,04	0,00	- 26. 782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO EM ENGRAXAR CARDAN, COMPLETAR ÓLEO HIDRÁULICO, TROCAR CRUZETA, LIMPAR PORCA PINHÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1432	O	133/2021	30/03	2.270,09	0,00	2.270,09	2.270,09	0,00	- 26. 782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO QHB 1005, TROCAR SUPORTE COXIM DA CAIXA, TROCAR LONA TRUCK, TROCAR BUCHAS DO S, TROCAR LONA, EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, REVISAR CUBOS DIANTEIROS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1433	O	133/2021	30/03	820,06	0,00	820,06	820,06	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto de troca do carter, bujão de ar, junta tampa válvula do caminhão LWR 7771 de uso do departamento de transportes e obras, manutenção das estradas vicinais.															
1455	O	0/0	30/03	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1456	O	0/0	30/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.99.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2022, PARA VERIFICAR PROBLEMA NA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1457	O	133/2021	30/03	281,25	0,00	281,25	281,25	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO, RETIRAR FILTRO DA TRANSMISSÃO E SUBSTITUIR, COMPLETAR ÓLEO DA TRANSMISSÃO E TESTAR PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1458	O	0/0	30/03	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.01.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR PARA TORNEIRA, ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.															
1459	O	165/2021	30/03	64.382,50	0,00	64.382,50	64.382,50	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.34.01.00.00	GM INSTALADORA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
1460	O	165/2021	30/03	64.382,50	0,00	64.382,50	64.382,50	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.21.00.00	GM INSTALADORA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.															
1461	O	0/0	30/03	190,72	0,00	190,72	190,72	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	ADRIANO FILIPPI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FRANQUIA PARA TROCA DO PARABRISA DIANTEIRO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
1462	O	0/0	30/03	8.205,00	0,00	8.205,00	8.205,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR, FILTRO SECADOR, MOTOR ELETRO VENTILADOR, PRESSOSTATO UNIVERSAL, VÁLVULA DE EXPANSÃO, GÁS NITROGÊNIO E REFRIGERANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 54,63,64 E 68, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1463	O	0/0	30/03	690,80	0,00	690,80	690,80	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54 E Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1464	O	0/0	30/03	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CENTRAL TURBO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1465	O	0/0	30/03	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TURBINA PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, E SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONserto da bomba injetora do trator de pneu new holland nº 07, de uso da patrulha agrícola mecanizada.															
1466	O	0/0	30/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE RESÍDUOS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, APÓS LIMPEZA E PODE DE ÁRVORES E PLANTAS.															
1467	O	0/0	30/03	1.421,70	0,00	1.421,70	1.421,70	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA, VEDA CALHA, VEDANTE, ACABAMENTO, TORNEIRA, TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DE DESCARGA, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, ENGATE FLEXÍVEL, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA E ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1468	O	76/2021	30/03	755,70	0,00	755,70	755,70	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA, VERIFICAÇÃO DE FILTROS, DESOBSTRUÇÃO DE RALOS E PIAS DE BANHEIROS E TROCA DE VÁLVULA E SIFÃO DE BANHEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, FIXAÇÃO DE ACABAMENTO DE TORNEIRA DA COZINHA, VERIFICAÇÃO DE INFILTRAÇÃO EM BRASILITE E REVISÃO DE VAZAMENTO NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, VERIFICAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS SOLTOS, TROCA DE ASSENTOS, VERIFICAÇÃO DE VÁLVULAS E TROCA DE TORNEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1469	O	0/0	30/03	901,39	0,00	901,39	901,39	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, VEDANTE, CAP ESGOTO, PLUG ROSCÁVEL, VÁLVULA, ABRAÇADEIRA, ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO ESGOTO, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, PARAFUSO, RESISTÊNCIA, TE ESGOTO, TORNEIRA MÁQUINA, TUBO ESGOTO, TUBO SOLDÁVEL, LIXA, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1470	O	76/2021	30/03	538,15	0,00	538,15	538,15	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MÁQUINA LAVA E SECA, TROCA DE TORNEIRA E FLEXÍVEL EM BANHEIRO COM VAZAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE PIA DA COZINHA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONserto de torneira do jardim com vazamento e troca de válvula com vazamento em banheiro masculino na creche municipal Pinguinho de Gente Sede, VERIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA DO AQUECEDOR DE TORNEIRA, PONTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ENCANAMENTO DE MÁQUINA DE LAVAR, ALONGAMENTO DA FOSSA E TROCA DE ASSENTO DE VASO SANITÁRIO, RETIRADA DE AR DE TUBULAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, INSTALAÇÃO DE PONTO DE SAÍDA DE ÁGUA PARA AR CONDICIONADO, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA NAS TORNEIRAS, RETIRADA DO AR NO ENCANAMENTO, TROCA DE SIFÃO, FLEXÍVEL E VÁLVULA DA PIA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
<b>Total do Dia:</b>				177.035,54	0,00	177.035,54	177.035,54	0,00							
1471	O	0/0	31/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, PARTE PATRONAL.															
1472	O	0/0	31/03	2.279,34	0,00	2.279,34	2.279,34	0,00	- 4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1473	O	0/0	31/03	71.775,28	128,41	71.646,87	71.646,87	0,00	- 12.361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1474	O	0/0	31/03	17.658,97	0,00	17.658,97	17.658,97	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1475	O	0/0	31/03	976,05	0,00	976,05	976,05	0,00	- 4. 122 20	0.1.00.0000.00	2012	24	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1476	O	0/0	31/03	2.879,74	0,00	2.879,74	2.879,74	0,00	- 4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1477	O	0/0	31/03	24.418,00	0,00	24.418,00	24.418,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1478	O	0/0	31/03	2.711,78	0,00	2.711,78	2.711,78	0,00	- 4. 122 55	0.1.00.0000.00	2091	235	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1479	O	0/0	31/03	16.644,99	0,00	16.644,99	16.644,99	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2099	254	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1480	O	0/0	31/03	37.479,77	0,00	37.479,77	37.479,77	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1481	O	0/0	31/03	1.058,77	0,00	1.058,77	1.058,77	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1482	O	0/0	31/03	1.517,78	0,00	1.517,78	1.517,78	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1483	O	0/0	31/03	16.317,10	0,00	16.317,10	16.317,10	0,00	- 4. 122 45	0.1.00.0000.00	2025	65	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1484	O	0/0	31/03	44.034,09	0,00	44.034,09	44.034,09	0,00	- 12.365 60	0.1.18.0018.00	2037	83	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1485	O	0/0	31/03	5.789,60	0,00	5.789,60	5.789,60	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	121	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Página: 16 / 51

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1486	O	0/0	31/03	2.405,74	0,00	2.405,74	2.405,74	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	93	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1487	O	0/0	31/03	55.255,15	0,00	55.255,15	55.255,15	0,00	- 12.365 60	0.1.18.0018.00	2038	86	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1488	O	0/0	31/03	38.849,72	0,00	38.849,72	38.849,72	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	96	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1489	O	0/0	31/03	143.889,59	0,00	143.889,59	143.889,59	0,00	- 12.361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1490	O	0/0	31/03	8.350,26	0,00	8.350,26	8.350,26	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	197	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
<b>Total do Dia:</b>				494.991,72	128,41	494.863,31	494.863,31	0,00							
1491	O	0/0	01/04	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPRESSA NACIONAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0032/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS PRÓPRIOS, ESTADUAL E FEDERAL.															
1492	O	0/0	01/04	21.520,00	0,00	21.520,00	21.520,00	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.39.01.00	BELLENZIER PNEUS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22, PNEUS PARA UTILIZAÇÃO NAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL. COM RECURSOS DO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN009870, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1493	O	0/0	01/04	22.392,00	0,00	22.392,00	22.392,00	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.39.01.00	BELLENZIER PNEUS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22, PNEUS PARA UTILIZAÇÃO NAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL. COM RECURSOS DO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN013423, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1494	O	38/2021	01/04	26.356,00	0,00	0,00	0,00	26.356,00	- 15.452 125	0.1.00.0000.00	1027	180	4.4.90.51.91.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 ABRIGOS DE EMBARQUE DE PASSAGEIROS CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METALICA NO TAMANHO 350CMX240/LX240CM/A, COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL, A SEREM INSTALADOS (1) NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, (1) NO ACESSO A DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS (SERRA), E (2) NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PASSAROS, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL.															
1495	O	0/0	01/04	15.248,11	0,00	15.248,11	15.248,11	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2021	50	3.3.30.81.07.00.00	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	
<b>Especificação:</b> TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.															
1496	O	0/0	01/04	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.99.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.															
1497	O	162/2021	01/04	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.34.01.00.00	FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIA COMO CONTADOR HABILITADO E INSCRITO NO CRC/SC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDOS MUNICIPAIS, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E CIALAR, COM 40 HORAS SEMANAIS, PARA EXECUTAR E RESPONDER PELAS FUNÇÕES DO CARGO ESTABELECIDO NO ANEXO VI DA LEI COMPLEMENTAR 146 DE 04 DE ABRIL DE 2012, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.															
1498	O	0/0	01/04	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	- 4.122 5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.30.17.00.00	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO HDMI (INTERFACE MULTIMIDIA DE ALTA DEFINIÇÃO), PARA CONEXAO AO NOTEBOOK UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO UTILIZADO DURANTE REUNIÕES PARA QUE O SINAL A SE TRANSFERIR POR AUDIO E/OU VIDEO SEJAM DE ALTA DEFINIÇÃO.															
1499	O	158/2021	01/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
1500	O	12/2022	01/04	1.807,70	0,00	1.807,70	1.807,70	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMEIXA, CACAU, COLORAU, MACARRÃO, CHIA E UVA PASSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
1501	O	12/2022	01/04	2.810,96	0,00	2.810,96	2.810,96	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILE DE PEITO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
1502	O	158/2021	01/04	1.010,90	0,00	1.010,90	1.010,90	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	





Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL LIQUIDO, DESINFETANTE E SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO.															
1503	O	0/0	01/04	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	- 23.691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.30.26.01.00	ELETRO CAPINZAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO PP 3X6 PARA SUBSTITUIÇÃO NA BOMBA DANIFICADA DO POÇO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
1504	O	0/0	01/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	- 23.691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.39.99.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DURANTE SUBSTITUIÇÃO DE CABO E DA BOMBA DANIFICADA DO POÇO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
1505	G	23/2022	01/04	41.250,00	0,00	5.156,25	5.156,25	36.093,75	- 20.606 45	0.1.00.0000.00	2034	78	3.3.90.39.99.00.00	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022.															
1506	O	76/2021	01/04	22,90	0,00	22,90	22,90	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2065	129	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE HIDRÁULICA PARA CONserto DE CANO QUE IRRIGA AS FLORES NA LATERAL DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
1507	O	0/0	01/04	9,10	0,00	9,10	9,10	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2065	129	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, LUVAS E TUBOS SOLDAVEIS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA EM CONserto DE CANO QUE IRRIGA AS FLORES NA LATERAL DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
1508	O	93/2021	01/04	89,99	0,00	89,99	89,99	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	WELLYTON SCOPEL 08017897960	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CONserto DE PNEU DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 23/02 A 24/03/2022.															
1509	O	93/2021	01/04	169,95	0,00	169,95	169,95	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	WELLYTON SCOPEL 08017897960	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS NOS ONIBUS MDG 4394 E QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, NO PERÍODO DE 23/02 A 24/03/2022.															
1510	O	93/2021	01/04	1.083,80	0,00	1.083,80	1.083,80	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	WELLYTON SCOPEL 08017897960	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS CAMINHOS RJLJ 5F33, LWR 7771 E QHB 1005, PATROLA CASE 845B, RETRO RANDON RD 406 E PATROLA 12 H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERÍODO DE 23/02 A 24/03/2022.															
1511	O	93/2021	01/04	169,95	0,00	169,95	169,95	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	WELLYTON SCOPEL 08017897960	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ONIBUS MLT 0644 E MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERÍODO DE 25/02 A 16/02/2022.															
1512	O	0/0	01/04	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.07.01.00	VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS DIVERSOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DA NOVA SEDE DA 2ª CIA DE POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
1513	O	146/2021	01/04	1.970,60	0,00	1.970,60	1.970,60	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
<b>Especificação:</b> AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, BOLACHA AGUA E SAL, CAFE EM PÓ, CALDO DE CARNE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUIMICO, LEITE INTEGRAL, LEITE CONDENSADO, LENTILHA, LINGUICINHA, MACARRAO, MAIONESE, MARGARINA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJA, PALMITO EM CONSERVA, PIMENTA EM PÓ, REFRIGERANTE, SUCO E VINAGRE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1514	O	0/0	01/04	62,37	0,00	62,37	62,37	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA NO MES DE MARÇO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
1515	O	0/0	01/04	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.99.01.00	COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
1516	O	0/0	01/04	691,31	0,00	691,31	691,31	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.08.00.00	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.															
1517	O	0/0	01/04	3.304,85	0,00	3.304,85	3.304,85	0,00	- 23.691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.30.26.01.00	MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, REATORES E RELE FOTO ELETRICO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
1518	O	0/0	01/04	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	- 23.691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.39.99.00.00	MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO CONserto E TROCAS DE LAMPADAS QUEIMADAS DE ALGUNS POSTES DA ILUMINAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO E NA CANCHA DE LAÇO.															
1519	O	0/0	01/04	1.809,00	0,00	1.809,00	1.809,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA ARTE "IPTU 2022", NO JORNAL O TEMPO, EDIÇÃO 1.546 DE 01 DE ABRIL DE 2022, NA CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X26.															
1520	O	0/0	01/04	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FORRAÇÃO DOS BANCOS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1521	O	0/0	01/04	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.17.00.00	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DA ALÇA DO SOPRADOR DE AR DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1522	O	0/0	01/04	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	- 15.451 115	0.1.00.0000.00	2073	157	3.3.90.30.99.01.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS E LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA AREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
1523	O	0/0	01/04	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	- 15.452 130	0.1.08.0017.00	2081	190	3.3.90.30.26.01.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTATOR E DISJUNTOR PARA INSTALAÇÃO NO TREVO DO CONTORNO VIÁRIO DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, RECURSO COSIP.															
1524	O	146/2021	01/04	3.183,02	0,00	3.183,02	3.183,02	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRECoxas, QUEIJO FATIADO, FILE DE PEITO, CORAÇÃO DE FRANGO E BACON. GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1525	O	146/2021	01/04	2.660,23	0,00	2.660,23	2.660,23	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVEIA, AZEITONA, BATATA PALHA, AGUA DE COCO, BEBIDA DE FRUTA, BISCOITO DE MANTEIGA, CAFE SOLUVEL, CANELA, CARNE BOVINA ALCATRA, CREME DE LEITE, DOCE TIPO GOIABADA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FAROFA PRONTA, LEITE, OVOS, PRESUNTO, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO E TAPIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1526	O	0/0	01/04	11.490,11	0,00	11.490,11	11.490,11	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.30.24.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACRILICOS, AGUARRAS, BASE, ESMALTE, FIO PARALELO, FITA CREPE, FITA ISOLANTE, FORROS, GARFOS, LIXAS, LONA, MASSA CORRIDA, MASSA EXTRA LEVE, PARAFUSO, PINCEL, PLAFONS, E ROLOS DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA DELEGACIA/CIRETRAN DE CAPINZAL. CONVENIO CIRETRAN/DETRAN.															
1527	O	0/0	01/04	3.710,00	0,00	0,00	0,00	3.710,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	58	4.4.90.52.42.00.00	FRANCO-BACHOT INDUSTRIA E COMERCIO DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CADEIRAS COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE TAUARI, ARCOS E ASSENTOS EM MADEIRA MULTILAMINADA, ASSENTO ESTOFADO, MODELO CADEIRA CHICAGO, MOVEIS PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. CONVENIO BOMBEIROS.															
1528	O	0/0	01/04	198,24	0,00	0,00	0,00	198,24	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPRESSA NACIONAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0055/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0034/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTOS, REFORMSA, REPAROS E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E INFRAESTRUTURA. COM RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS.															
1529	O	0/0	01/04	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
<b>Especificação:</b> VALOR DESPESA TAXA ART 8225392-6, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA GERAL ALTO ALEGRE À LINDEMBERG, EM CAPINZAL-SC.															
1530	O	0/0	01/04	569,50	0,00	569,50	569,50	0,00	- 4.122 5	0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022															
1531	O	0/0	01/04	292,27	0,00	292,27	292,27	0,00	- 12.361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022															
1532	O	0/0	01/04	1.228,33	0,00	1.228,33	1.228,33	0,00	- 12.361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022															
1533	O	0/0	01/04	1.398,19	0,00	1.398,19	1.398,19	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022															
1534	O	0/0	01/04	1.414,86	0,00	1.414,86	1.414,86	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022															
1535	O	0/0	01/04	183,44	0,00	183,44	183,44	0,00	- 12.361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
1536	O	0/0	01/04	137,58	0,00	137,58	137,58	0,00	- 12.361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Página: 19 / 51

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1537	O	0/0	01/04	183,44	0,00	183,44	183,44	0,00	- 12.361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
1538	O	0/0	01/04	137,58	0,00	137,58	137,58	0,00	- 12.361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
1539	O	0/0	01/04	531,98	0,00	531,98	531,98	0,00	- 12.361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
1540	O	0/0	01/04	275,16	0,00	275,16	275,16	0,00	- 12.361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
1541	O	0/0	01/04	1.439,42	0,00	1.439,42	1.439,42	0,00	- 4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
1542	O	0/0	01/04	9.532,15	0,00	9.532,15	9.532,15	0,00	- 4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
1543	O	0/0	01/04	62,08	0,00	62,08	62,08	0,00	- 12.361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
1544	O	0/0	01/04	97,07	0,00	97,07	97,07	0,00	- 12.361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
1545	O	0/0	01/04	356,87	0,00	356,87	356,87	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
<b>Total do Dia:</b>				190.336,99	0,00	123.813,80	123.813,80	66.523,19							
1546	O	0/0	04/04	64.333,98	0,00	64.333,98	64.333,98	0,00	- 28. 122 0	0.1.00.0000.00	2017	40	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.															
1547	O	168/2021	04/04	8.303,35	0,00	8.303,35	8.303,35	0,00	- 12.361 65	0.1.37.0061.00	2048	102	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.705 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2022, RECURSO PNATE.															
1548	O	0/0	04/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.14.14.00.00	MARCOS LAZZARINI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA MARCOS LAZZARINI IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR BUSCAR AREIA NA EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSP.RODOV.LTDA, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1549	O	0/0	04/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.14.14.00.00	MARCELO BERTUSSO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA MARCELO BERTUSSO IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR BUSCAR AREIA NA EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSP.RODOV.LTDA, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1550	O	0/0	04/04	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	- 13. 392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.30.15.00.00	MADAME BORDO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES, FOLHAGENS E RAMOS VERDES ARTIFICIAIS PARA CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO ALUSIVA À PASCOA PARA COLOCAÇÃO EM PONTOS CENTRAIS DO MUNICÍPIO.															
1551	O	12/2022	04/04	4.556,18	0,00	4.556,18	4.556,18	0,00	- 10. 306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, NATA, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
1552	O	158/2021	04/04	1.066,50	0,00	1.066,50	1.066,50	0,00	- 12. 365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E AMACIANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA HIGIENE E LIMPEZA DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1553	O	158/2021	04/04	903,50	0,00	903,50	903,50	0,00	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E AMACIANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA HIGIENE E LIMPEZA DAS -ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1554	O	158/2021	04/04	2.582,70	0,00	2.582,70	2.582,70	0,00	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, DETERGENTE, ESCOVA DE ROUPAS, INSETICIDA AEROSOL, PANO MÁGICO E RODO DE ESPONJA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA HIGIENE E LIMPEZA DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1555	O	158/2021	04/04	1.423,17	0,00	1.423,17	1.423,17	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, PANO MÁGICO, RODO DE ESPONJA, SABONETE LÍQUIDO E TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA HIGIENE E LIMPEZA DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1556	O	0/0	04/04	3.570,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.200 BLOCOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS, REFORMAS E EXECUÇÕES DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
1557	O	131/2021	04/04	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	GRANDO PNEUS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 11 PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VACINAIS.															
1558	O	0/0	04/04	1.251,14	0,00	1.251,14	1.251,14	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 26,62 TONELADAS DE AREIA LAVADA QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, COMO BOCAS DE LOBO, CALÇADAS, MEIO FIO E MUROS.															
1559	O	12/2022	04/04	6.760,45	0,00	6.760,45	6.760,45	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BANANA, CAQUI CAFÉ, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, MANGA, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
1560	O	12/2022	04/04	4.234,15	0,00	4.234,15	4.234,15	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, CENOURA, ACELGA, MELANCIA, ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, BRÓCOLIS, CHUCHU, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
1561	O	135/2021	04/04	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	- 4.122 5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 03/03 A 04/04/2022, DO VEÍCULO PICK UP S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO PREFEITO MUNICIPAL.															
1562	O	135/2021	04/04	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 03/03 A 31/03/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
1563	O	15/2022	04/04	5.702,20	0,00	5.702,20	5.702,20	0,00	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.30.20.00.00	REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE CAMA (TRAVESSEIROS E EDREDONS), PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA.															
1564	O	25/2021	04/04	11.357,81	0,00	11.357,81	11.357,81	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.931,60 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2022.															
1565	O	168/2021	04/04	3.124,80	0,00	3.124,80	3.124,80	0,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.39.26.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 4,6,11,13,18,20,25 E 27 DE MARÇO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL.															
1566	O	7/2018	04/04	5.434,88	0,00	5.434,88	5.434,88	0,00	- 12.361 65	0.3.37.0361.00	2048	102	3.3.90.39.26.00.00	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.408 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2022, COM 22 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE.															
1567	O	50/2019	04/04	4.579,20	0,00	4.579,20	4.579,20	0,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.39.26.00.00	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 4,6,11,13,18,20,25 E 27 DE MARÇO DE 2022, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL.															
1568	O	7/2018	04/04	22.074,76	0,00	22.074,76	22.074,76	0,00	- 12.361 65	0.1.32.0022.00	2048	102	3.3.90.39.26.00.00	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.222 KM RODADOS, NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.322,20 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.083,40 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
1569	O	4/2022	04/04	1.440,02	0,00	1.440,02	1.440,02	0,00	- 12.361 65	0.1.32.0022.00	2048	102	3.3.90.39.26.00.00	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MLD2J59, SENDO PERCORRIDO 178 KM NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2022, (MOTORISTA FICOU EM ISOLAMENTO POR MOTIVO COVID-19 E NÃO TEM MOTORISTA PARA SUBSTITUIÇÃO), RECURSO TRANSPORTE DO ESTADO.															
1570	O	25/2021	04/04	8.354,81	0,00	8.354,81	8.354,81	0,00	- 12.361 65	0.3.37.0361.00	2048	102	3.3.90.39.26.00.00	ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.712,60 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2022, COM 22 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE.															





Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Total do Dia:</b>				170.677,60	0,00	170.677,60	170.677,60	0,00							
1571	O	0/0	05/04	691,41	0,00	0,00	0,00	691,41	- 20.60145	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DA ARTICULAÇÃO, ELO ARTICULAÇÃO JANELA E AMORTECEDOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX N° 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1572	O	0/0	05/04	639,00	0,00	0,00	0,00	639,00	- 6.182190	0.1.00.0000.00	2024	55	4.4.90.52.42.00.00	TIAGO KRONBAUER FRITZEN	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS, MARCA REIFLEX PRESIDENTE, PARA USO NO SETOR DE DEFESA CIVIL NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7994/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN095429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1573	O	12/2022	05/04	10.166,02	0,00	10.166,02	10.166,02	0,00	- 10.30690	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOPA DE FRANGO SEM OSSO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, POLPA DE ABACAXI, LARANJA E ACEROLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
1574	O	147/2021	05/04	70.623,24	0,00	70.623,24	70.623,24	0,00	- 26.782145	0.1.64.0164.00	1031	201	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA N° 2568/2022, CNO N° 90.010.18020/74, 1ª MEDIÇÃO.															
1575	O	158/2021	05/04	1.694,86	0,00	1.694,86	1.694,86	0,00	- 20.60145	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL LIQUIDO, DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO E SACOS DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
1576	O	94/2020	05/04	2.167,21	0,00	2.167,21	2.167,21	0,00	- 8.243175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N° 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.															
1577	O	94/2020	05/04	43.171,73	0,00	43.171,73	43.171,73	0,00	- 4.12215	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N° 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.															
1578	O	94/2020	05/04	9.013,61	0,00	9.013,61	9.013,61	0,00	- 8.244185	0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N° 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.															
1579	O	94/2020	05/04	8.250,16	0,00	8.250,16	8.250,16	0,00	- 4.12245	0.1.00.0000.00	2025	66	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N° 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.															
1580	O	94/2020	05/04	20.243,68	0,00	20.243,68	20.243,68	0,00	- 15.452120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N° 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.															
1581	O	94/2020	05/04	4.605,31	0,00	4.605,31	4.605,31	0,00	- 15.453135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N° 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.															
1582	O	94/2020	05/04	219.666,68	0,00	219.666,68	219.666,68	0,00	- 12.12265	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
<b>Especificação:</b> VALOR 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, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.															
1583	O	94/2020	05/04	1.083,60	0,00	1.083,60	1.083,60	0,00	- 13.39295	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N° 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.															
1584	O	0/0	05/04	15.008,00	0,00	15.008,00	15.008,00	0,00	- 12.36560	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	APP ESCOLA DE EDUCACAO BASICA MATER	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A 134 INSCRIÇÕES PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARÃO DA SIMPE- SIMPOSIO PEDAGOGICO/11ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2022 NO CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO - CAPINZAL/SC. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.															
1585	O	0/0	05/04	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	- 12.12265	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	APP ESCOLA DE EDUCACAO BASICA MATER	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A 20 INSCRIÇÕES PARA DIRETORES DE ESCOLAS, EQUIPE PEDAGOGICA E GESTORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL, QUE PARTICIPARÃO DA SIMPE- SIMPOSIO PEDAGOGICO/11ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2022 NO CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO - CAPINZAL/SC.															
1586	O	0/0	05/04	16.352,00	0,00	16.352,00	16.352,00	0,00	- 12.36165	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	APP ESCOLA DE EDUCACAO BASICA MATER	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A 146 INSCRIÇÕES PARA PROFESSORES E AUXILIARES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, QUE PARTICIPARÃO DA SIMPE- SIMPOSIO PEDAGOGICO/11ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2022 NO CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO - CAPINZAL/SC.															
1587	O	0/0	05/04	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	- 4. 122 185	0.1.00.0000.00	2008	8	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PSTAS PERSONALIZADAS, IMPRESSÃO 4X0 COR, COM ORELA, MATERIAL UTILIZADO PARA O PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, NA ENTREGA DE 59 MATRICULAS DO LOTEAMENTO JOAO LANHI AOS PROPRIETARIOS, OCORRIDO NA TARDE DO DIA 01 DE ABRIL DE 2022 NO AUDITORIO DA CISAM, EM CAPINZAL-SC.															
1588	O	113/2018	05/04	18.814,64	0,00	18.814,64	18.814,64	0,00	- 12. 361 65	0.1.32.0022.00	2048	102	3.3.90.39.26.00.00	CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07, COM 95,4 KM DIÁRIOS PERÍODO DE 02/03/22 A 31/03/22, DURANTE 22 DIAS LETIVOS, TOTAL DE KM 2.098,80, MAIS 468KM REFERENTE A 13 DIAS AO PERCURSO DE DESVIO DA ROTA DEVIDO A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA DE ALTO ALEGRE A LINDENBERG QUE ENCONTRA-SE EM OBRAS, TOTAL DE KM 2.566,80 RODADOS.															
1589	O	113/2018	05/04	17.816,04	0,00	17.816,04	17.816,04	0,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.26.00.00	CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 08, COM 108KM DIÁRIOS NO PERÍODO DE 02/03/22 A 31/03/22, TOTAL DE KM 2.376, MAIS 78KM REFERENTE A 13 DIAS COM PERCURSO DE DESVIO DA ROTA DEVIDO A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA DE ALTO ALEGRE A LINDENBERG QUE ENCONTRA-SE EM OBRAS, TOTALIZANDO KM 2.454 RODADOS															
1590	O	0/0	05/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXA ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE (4X4) PAR ONIBUS NOVO PLACA RXR 4C82, ADQUIRIDO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR.															
1591	O	0/0	05/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE BANNER COM SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO NO AUDITORIO DA CISAM, PARA O PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA NA ENTREGA DE 59 MATRICULAS DO LOTEAMENTO JOAO LANHI AOS PROPRIETARIOS OCORRIDO NO DIA 01 DE ABRIL DE 2022, EM CAPINZAL-SC.															
1592	O	24/2022	05/04	26.726,40	0,00	26.726,40	26.726,40	0,00	- 20. 601 45	0.1.00.0000.00	2029	71	3.3.90.32.04.00.00	GILBERTO LUIS RITTER EIRELI	
<b>Especificação:</b> PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMENTE DE AVEIA PRETA FISCALIZADA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE FORMA SUBSIDIADA AOS PRODUTORES DE LEITE E DERIVADOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CAPÍTULO V - INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE PASTAGENS PARA A PRODUÇÃO DE LEITE, DA LEI Nº 3.128 DO PROGRAMA VIVA BEM CAPINZAL NO CAMPO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
1593	O	12/2022	05/04	14.520,08	0,00	14.520,08	14.520,08	0,00	- 10. 306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CARNE BOVINA PATINHO, CEBOLA, COUVE FLOR, NATA, GOIABA, MACA FUGI, MANTEIGA, PAO FATIADO SEM GLUTEM, PERA, TOMATE E UVA ROSADA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.															
1594	O	0/0	05/04	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.17.00.00	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TONNER SAMSUNG E UM TONNER HP PARA AS IMPRESSORAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL.															
1595	O	19/2022	05/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	- 4. 122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.39.99.00.00	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA NA ATIVAÇÃO DE REDE DE INTERNER E SUBSTITUIÇÃO DE SWITCH E ORGANIZAÇÃO DE CABOS DA REDE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1596	O	0/0	05/04	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	- 4. 122 120	0.1.00.0000.00	2074	173	4.4.90.52.35.00.00	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SWITCH 16 P MARCA TP LINK PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1597	O	12/2022	05/04	1.902,40	0,00	1.902,40	1.902,40	0,00	- 10. 306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, ESCOLAS E PRE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.															
1598	O	63/2021	05/04	600,03	0,00	600,03	600,03	0,00	- 12. 365 60	0.1.01.0001.00	2037	84	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE INTERFONE NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENÇÃO.															
1599	O	0/0	05/04	3.675,00	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00	- 12. 365 60	0.1.36.0058.00	2037	85	4.4.90.52.35.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CANALETA, FECHADURA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, PLACA E TERMINAIS, SISTEMA DE PORTEIRO ELETRONICO E INTERFONE PARA O CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENÇÃO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO															
1600	O	0/0	05/04	485,00	0,00	485,00	485,00	0,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.17.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO E INTERFONE RESIDENCIAL INTELBRAS PARA CONCERTO DA CENTRAL DO INTERFONE DO SISTEMA DE PORTEIRO ELETRONICO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.															
1601	O	63/2021	05/04	120,02	0,00	120,02	120,02	0,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM CONCERTO NO SISTEMA DE CÂMERAS DE PORTEIRO ELETRÔNICO DA ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO.															
1602	O	0/0	05/04	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.17.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERA DE SEGURANÇA INTELBRAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE CAMERA DANIFICADA POR DESCARGA ELETRICA NA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING.															
1603	O	63/2021	05/04	369,99	0,00	369,99	369,99	0,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 23 / 51

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM CONCERTO DE CENTRAL TELEFÔNICA DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE FOI DANIFICADA POR DESCARGA ELÉTRICA.															
1604	O	63/2021	05/04	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM CONCERTO DE SIRENE DE SINAL SONORO DA ESCOLA VIVER E CONHECER.															
1605	O	0/0	05/04	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.17.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS E TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MUDANÇA DE RAMAIS E CENTRAL TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISARIO PENA.															
1606	O	63/2021	05/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE MUDANÇA DE RAMAIS E CENTRAL TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISARIO PENA.															
1607	O	0/0	05/04	174,94	0,00	174,94	174,94	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.99.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS NOVO RURAL ESCOLAR - ORE 1 (4X4), PLACA RXR4C82 PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
<b>Total do Dia:</b>				513.151,05	0,00	511.820,64	511.820,64	1.330,41							
1608	O	131/2021	06/04	9.636,00	0,00	9.636,00	9.636,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	GARBIN & BERGAMO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 22 PNEU 275/80R 22,5 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM CAMINHOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1609	O	0/0	06/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA IR A CHAPECÓ-SC BUSCAR A PROFESSORA REGINA SCHUDO, PALESTRANTE DO SIMPE.															
1610	O	135/2021	06/04	1.239,00	0,00	1.239,00	1.239,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS ONIBUS MGS 5523 E QTK 0954, MASTER OKG 6337 E SPRINTERS RKY1F85 E RLB 2B59, VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NO PERÍODO DE 07/03 A 29/03/2022															
1611	O	133/2021	06/04	47,50	0,00	47,50	47,50	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, FEITO TESTE NO SENSOR DE PARTIDA, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
1612	O	0/0	06/04	8,55	0,00	8,55	8,55	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUSÍVEIS E LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº64 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
1613	O	0/0	06/04	1.113,00	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.19.00.00	JOVANI CHIODELLI PECAS AUTOMOTIVAS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAROL DIREITO PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA DUSTER RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA DE POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL-SC. CONVENIO RADIO PATRULHA.															
1614	O	98/2021	06/04	23.004,00	0,00	23.004,00	23.004,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.51.00.00	PEDRO FRANCISCO CUSSO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7668 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO E VIDAL RAMOS.															
1615	O	0/0	06/04	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.20.00.00	MARCOS FRANCESCHETTO MOVEIS E MARMORE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RELOCAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS NOS ARMARIOS ALTOS DAS SALAS DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CMEI PINGUINHO DE GENTE SEDE E CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS PARA FINS DE AUMENTO DE SEGURANÇA E IMPEDIR QUEDAS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO															
1616	O	0/0	06/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.25.01.00	MARCOS FRANCESCHETTO MOVEIS E MARMORE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRILHO DE ALUMINIO, MATERIAL UTILIZADO EM REPAROS NOS ARMARIOS ALTOS DAS SALAS DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO PARA FINS DE AUMENTO DE SEGURANÇA E IMPEDIR QUEDAS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO															
1617	O	0/0	06/04	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.25.01.00	MARCOS FRANCESCHETTO MOVEIS E MARMORE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINÉIS DE MADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS EM REPAROS NOS ARMARIOS ALTOS DAS SALAS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE PARA FINS DE AUMENTO DE SEGURANÇA E IMPEDIR QUEDAS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.															
1618	O	0/0	06/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.39.20.00.00	MARCOS FRANCESCHETTO MOVEIS E MARMORE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM REPAROS E ADEQUAÇÃO DE ARMARIOS ALTOS DAS SALAS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE PARA FINS DE AUMENTO DE SEGURANÇA E IMPEDIR QUEDAS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.															
1619	O	0/0	06/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.24.00.00	CELIO DURIGON	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VIDRO INCOLOR PARA REPOSIÇÃO NA JANELA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS E DOIS VIDROS CANELADOS PARA REPOSIÇÃO EM JANELAS DO CMEI CRESCENDO JUNTOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1620	O	0/0	06/04	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.99.01.00	CELIO DURIGON	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO COM MOLDURA PARA COLOCAÇÃO EM SALA DE AULA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO															
1621	O	0/0	06/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.30.39.01.00	CELIO DURIGON	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO AUTOMOVEI PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
1622	O	0/0	06/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE LONA NO ACESSO A PONTE IRINEU BORNHAUSEN E REINSTALAÇÃO NO ACESSO A MARGARIDA SANTOS DO OUTDOOR EM COMEMORAÇÃO DOS 73 ANOS DE CAPINZAL.															
1623	O	32/2022	06/04	18.360,00	0,00	18.360,00	18.360,00	0,00	- 4.122 45	0.3.00.0300.00	2025	66	3.3.90.30.99.01.00	GDN SOLUCOES VAREJISTAS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA ADULTA EM EMBALAGEM DE 20KG PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL FAUNAMIGA DE CAPINZAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
1624	O	12/2022	06/04	118,53	0,00	118,53	118,53	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTEIGA ZERO LACTOSE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS, CRECHES E PRÉ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.															
1625	O	0/0	06/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE CABO DE CAMERA DE ESTACIONAMENTO NA MASTER OKG 6337 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.															
1626	O	51/2021	06/04	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.20.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA EM CONsertos E REPAROS NA GELADEIRA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
1627	O	17/2022	06/04	5.802,14	0,00	5.802,14	5.802,14	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 66,922 M3 DE BRITA 2 PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL NAS PROXIMIDADES DAS COMUNIDADES DE BARRO BRANCO E LINDEMBERG.															
1628	O	17/2022	06/04	3.924,06	0,00	3.924,06	3.924,06	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7,118 M3 DE BRITA 1, 9,957 M3 DE BRITA GRADUADA E 26,224 M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PASSAROS, RUA GRACIA GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA E PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA UTILIZAÇÃO EM FUTURAS MELHORIAS E MANUTENÇÕES DIVERSAS NO MUNICIPIO DE CAPINZAL.															
1629	O	0/0	06/04	713,45	0,00	713,45	713,45	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DA AMBULANCIA RAH 6B70, RANGER QHD 7486, AMBULANCIA QHY 7436, FIAT TORO QIN 8308 E LOGAN QJS 3108 DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1630	O	49/2018	06/04	1.632,00	0,00	1.632,00	1.632,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 44 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.															
1631	O	49/2018	06/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.39.99.00.00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, RECUSOS MULTAS.															
1632	O	49/2018	06/04	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.99.00.00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 01 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1633	O	0/0	06/04	10.490,12	0,00	10.490,12	10.490,12	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.39.01.00	OTTIMIZZARE ENGENHARIA INDUSTRIA COMERCIO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CONserto E REPARO NA BOMBA BFT-500 - BOMBA DE COMBATE DE INCÊNDIO, COM TROCA DE ROTOR EM BRONZE, EIXO ESTRIADO, TAMPA DE ENTRADA, ROLAMENTOS, VEDAÇÕES, SELO MECÂNICO, RETENTORES E ANÉIS ORIGINAIS - BOMBA INSTALADA NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACAS MDW-8976 DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA,															
1634	O	0/0	06/04	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.19.00.00	OTTIMIZZARE ENGENHARIA INDUSTRIA COMERCIO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONserto DA BOMBA DE COMBATE A INCÊNDIO, COM TROCA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CONserto E REPARO NA BOMBA BFT-500, COM TROCA DE ROTOR EM BRONZE, EIXO ESTRIADO, TAMPA DE ENTRADA, ROLAMENTOS, VEDAÇÕES, SELO MECÂNICO, RETENTORES E ANÉIS ORIGINAIS - BOMBA INSTALADA NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACAS MDW-8976 DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA,															
<b>Total do Dia:</b>				82.785,35	0,00	82.785,35	82.785,35	0,00							
1635	O	51/2021	08/04	821,75	0,00	821,75	821,75	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.17.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DE GELADEIRAS DA COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE, CONserto DE FOGAO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, MONTAGEM DE FORNO DE LASTRO NO CMEI CONQUISTANDEO MEU ESPAÇO, CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, CONserto DO ISOPOR DE GELADEIRA NO CMEI PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO E TROCA DE PLACA DA MAQUINA DE LAVAR DO CMEI PINGUINHO DE GENTE- SEDE. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1636	O	0/0	08/04	2.497,50	0,00	2.497,50	2.497,50	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.25.01.00	ELETRO CAPINZAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE Sensores, válvulas e mangueiras de gás, T, motorizado (maquina de lavar) e placa de potência, materiais utilizados no conserto de geladeiras da cozinha do CMEI Pinguinho de Gente, conserto de fogão da creche municipal primeiros passos, montagem de forno de lastro no CMEI conquistando meu espaço, conserto de lavadora de roupas do CMEI crescendo juntos, conserto do isopor de geladeira no CMEI pinguinho de gente-extensão e troca de placa da maquina de lavar do CMEI pinguinho de gente- sede. recurso salario educação.															
1637	O	51/2021	08/04	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.17.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONserto de centrífuga de roupas na escola Bernardo Moro Sobrinho, instalação de forno industrial na em Belisario Pena, conserto de lavadora de alta pressão na escola Carlos Jaime da Rocha, conserto de vazamento de gás na escola Ernesto Hachmann, conserto de lavadora de alta pressão na em construindo sonhos, montagem de geladeira na escola municipal viver e conhecer, desmontagem e montagem de forno industrial e montagem de forno duplo na em Dr. Vilson Pedro Kleinubing, conserto de centrífuga de roupas da em viver e conhecer e conserto de bebedouros na escola viver e conhecer. recurso salario educação.															
1638	O	0/0	08/04	647,50	0,00	647,50	647,50	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.25.01.00	ELETRO CAPINZAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS LAVA JATO, KITS DE amortecedores, adaptadores, mangueiras, abraçadeiras e válvula, materiais utilizados em reparos no forno industrial e forno duplo da em Dr. Vilson Pedro Kleinubing, conserto de centrífuga da em viver e conhecer e durante o conserto da lavadora de alta pressão da escola municipal Carlos Jaime da Rocha. recurso salario educação.															
1639	O	13/2022	08/04	12.586,50	0,00	12.586,50	12.586,50	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 antivírus endpoint padrão EPP (licença anual) e 85 antivírus endpoint avançada com integração RMM+EPP+EDR (licença anual) para os computadores e notebooks de uso da secretaria de administração e finanças.															
1640	O	0/0	08/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	- 4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.39.99.00.00	UNDIME- SANTA CATARINA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL, VICE PREFEITA NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, CPF 196.084.119-04 PARA PARTICIPAR DO VI FORUM ESTADUAL UNDIME/SC E REGIAO SUL COM O TEMA "EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE TRANSIÇÃO", NOS DIAS 05 E 06/05/2022 NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA EM FLORIANOPOLIS-SC.															
1641	O	0/0	08/04	14,11	0,00	14,11	14,11	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSARIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50005886420198240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO JOSE MARIO HOLETZ.															
1642	O	0/0	08/04	1.169,00	0,00	1.169,00	1.169,00	0,00	- 4. 122 120	0.1.00.0000.00	2074	173	4.4.90.52.34.00.00	JOSEMAR SARTORI-ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SOPRADOR DE AR BG 50, 27,5 CL 1,0CV, MARCA STHIL SERIE 531014529 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1643	O	0/0	08/04	1.809,00	0,00	1.809,00	1.809,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA ARTE "IPTU 2022", NO JORNAL O TEMPO, EDIÇÃO 1.547 DE 08 DE ABRIL DE 2022, NA CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X26.															
1644	O	0/0	08/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2050	105	3.3.90.30.24.00.00	CELIO DURIGON	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELAS DO GINASIO DE ESPORTES DA EM DR VILSON PEDRO KLEINUBING. recurso salario educação.															
1645	O	0/0	08/04	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto de reclinavel, banco do passageiro, do onibus MGR 3533 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.															
1646	O	0/0	08/04	231,28	0,00	0,00	0,00	231,28	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPRESNA NACIONAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET (LIVE STREAMING) GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE PAINÉIS DE LED EM ALTA DEFINIÇÃO (INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS) PARA ATENDER EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME AS EXIGENCIAS, QUANTIDADES E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA DESCRIÇÃO DOS ITENS. RECURSOS PROPRIOS E SALARIO EDUCAÇÃO.															
1647	O	128/2021	08/04	128,56	0,00	128,56	128,56	0,00	- 4. 122 30	0.1.00.0000.00	2013	29	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PATRIMÔNIO CLOUD PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.															
1648	O	133/2021	08/04	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE TROCA E REPARO DE ANEL DO VEICULO MASTER OKG 6337 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.															
1649	O	0/0	08/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL ORING E REPARO RETORNO BICO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER OKG 6337 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.															
1650	O	133/2021	08/04	428,40	0,00	428,40	428,40	0,00	- 20.604 45	0.1.00.0000.00	2033	77	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MECÂNICA EM RETIFICA E REVISADO CABEÇOTE, FIRMAR PARACHOQUE E TROCA DE CABOS DE VELA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACAS MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICIPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC.															





Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1651	O	0/0	08/04	3.108,00	0,00	3.108,00	3.108,00	0,00	- 20.604 45	0.1.00.0000.00	2033	77	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, BALANCIN COMANDO, BOMBA DAGUA, COLA, COMANDO VALVULA, FILTRO TECFIL, JOGO JUNTA MOTOR, JOGO PARAFUSO DO CABEÇOTE, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, OLEO SINTETICO, RESISTENCIA, TUCHO, VALVULA TERMOSTATICA E CABO DE VELAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACAS MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDADSC.															
1652	O	0/0	08/04	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DO BANCO DO OPERADOR DO ROLO COMPRESSOR CA250 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. MANUEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1653	O	45/2022	08/04	175.000,00	0,00	17.500,00	17.500,00	157.500,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.10.00.00	MITRA DIOCESANA DE JOACABA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				201.276,60	0,00	43.545,32	43.545,32	157.731,28							
1654	O	0/0	11/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.39.99.00.00	EVERTON WILBERT VIEIRA 01156399009	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PROFISSIONAL NA COORDENAÇÃO DE ESPETACULO "A PEQUENA VENDEDORA DE FÓSFOROS) REALIZADO PELA CIA TEATRAL CONSTRUINDO CENAS - GRUPO FORMADO PELA OFICINA DE TEATRO OFERECIDA PELA DIRETORIA DE CULTURA, QUE SERÁ TRANSMITIDO VIA FANPAGE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL NO DIA 13 DE ABRIL DE 2022 AS 19:30 HORAS, NA PROGRAMAÇÃO DE PÁSCOA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
1655	O	13/2022	11/04	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.30.47.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
1656	O	13/2022	11/04	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	- 4.122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.30.47.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1657	O	158/2021	11/04	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.30.22.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E SAPONACEO CREMOSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
1658	O	119/2021	11/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	88	4.4.90.52.12.00.00	BAGATOLI DISTRIBUIDORA LTDA EPP-	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SECADORA DE ROUPAS AUTOMATICA DE PISO COM CAPACIDADE DE 10KG PARA USO NA CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.															
1659	O	181/2019	11/04	366.618,06	0,00	366.618,06	366.618,06	0,00	- 12.365 60	0.1.32.0022.00	1010	82	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUTORA SOLO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO VALOR DE R\$ 256,632,65 E MÃO-DE-OBRA NO VALOR DE 109,985,41, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº25 DA QUADRA 387, NA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CNO Nº90.003.23742/71, RECURSOS TRANSFERENCIA DE CONVENIOS. TA 006/2020.															
1660	O	0/0	11/04	112,16	0,00	112,16	112,16	0,00	- 4.122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, GANCHOS, PISTOLA PARA TUBO DE SILICONE, SELANTE ACRILICO E SOQUETE MAGNETICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS, CONsertos E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1661	O	0/0	11/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	- 4.122 5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.14.14.00.00	Nilvo Dorini	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON, NA ALESC, PARA TRATATIVAS SOBRE O PLANO MIL E EMENDA PARLAMENTAR PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA MUNICIPAL, E EM SEQUENCIA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL VALDIR COBALCHINI PARA TRATATIVAS DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.															
1662	O	10/2022	11/04	1.295,28	0,00	1.295,28	1.295,28	0,00	- 10.306 90	0.1.37.0060.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS, CRECHES E PRE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVENIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).RECURSO PNAE.															
1663	O	10/2022	11/04	8.536,48	0,00	8.536,48	8.536,48	0,00	- 10.306 90	0.1.37.0060.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AIPIM, ALFACE, ALFACE CRESPA, BATATA DOCE, BETERRABA, BROCOLIS, CARNE MOIDA, CRNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA COUVE FLOR, ERVAS PARA CHA, ESPINAFRE, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, E PÃO DE MILHO, GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, ESCOLAS E PRE-ESCOLAS DA REDDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONVENIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).RECURSO - PNAE.															
1664	O	158/2021	11/04	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALORE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIMPEZA PESADA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS AIVIDADES DAS ESCOLAS, CRECHES E PRE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.															
1665	O	0/0	11/04	8.524,82	0,00	8.524,82	8.524,82	0,00	- 15.452 130	0.1.08.0017.00	2081	190	3.3.90.39.99.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 04/01/2021 A 01/02/2022, RECURSOS DA COSIP.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1666	O	0/0	11/04	115.787,71	0,00	115.787,71	115.787,71	0,00	- 15.452 130	0.1.08.0017.00	2081	190	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/01/2021 A 01/02/2022, RECURSOS DA COSIP.															
1667	O	84/2021	11/04	1.791,60	0,00	1.791,60	1.791,60	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.99.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CONTRUÇÃO E INTALAÇÃO DE UMA TRELIÇA A SER UTILIZADA PELO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM TREINAMENTOS DE SALVAMENTO EM ALTURA.															
1668	O	0/0	11/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.99.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MUNK PARA TRANSPORTAR E COLOCAR ESTRUTURA DE TRELIÇA A SER UTILIZADA PELO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM TREINAMENTOS DE SALVAMENTO EM ALTURA.															
1669	O	0/0	11/04	5.811,00	0,00	5.811,00	5.811,00	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.99.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOS, DISCO DE CORTE, THINNER, TINTA BRANCA, PRIMER UNIVERSAL, B. ROSQ, PERFIL U E CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ESTRUTURA DE TRELIÇA A SER UTILIZADA PELO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM TREINAMENTOS DE SALVAMENTO EM ALTURA.															
1670	O	0/0	11/04	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR IVAIR LOPES RODRIGUES, PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 QUE ACONTECERÁ EM JOAÇABA NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL E 12 E 13 DE MAIO NO AUDITORIO DA ACIOC- ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO MEIO OESTE CATARINENSE, EM JOAÇABA-SC.															
1671	O	0/0	11/04	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR HILARIO CHIAMOLERA, PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 QUE ACONTECERÁ EM JOAÇABA NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL E 12 E 13 DE MAIO NO AUDITORIO DA ACIOC- ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO MEIO OESTE CATARINENSE, EM JOAÇABA-SC.															
1672	O	0/0	11/04	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA THAYNA DURIGON, PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 QUE ACONTECERÁ EM JOAÇABA NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL E 12 E 13 DE MAIO NO AUDITORIO DA ACIOC- ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO MEIO OESTE CATARINENSE, EM JOAÇABA-SC.															
1673	O	0/0	11/04	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA DAIANE TOSCAN HELT, PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 QUE ACONTECERÁ EM JOAÇABA NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL E 12 E 13 DE MAIO NO AUDITORIO DA ACIOC- ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO MEIO OESTE CATARINENSE, EM JOAÇABA-SC.															
1674	O	0/0	11/04	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBROS, PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 QUE ACONTECERÁ EM JOAÇABA NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL E 12 E 13 DE MAIO NO AUDITORIO DA ACIOC- ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO MEIO OESTE CATARINENSE, EM JOAÇABA-SC.															
1675	O	0/0	11/04	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ELAINE FATIMA GOTARDO, PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 QUE ACONTECERÁ EM JOAÇABA NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL E 12 E 13 DE MAIO NO AUDITORIO DA ACIOC- ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO MEIO OESTE CATARINENSE, EM JOAÇABA-SC.															
1676	O	0/0	11/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	- 15.451 120	0.1.00.0000.00	1021	159	3.3.90.39.90.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU - DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO TERMO ADITIVO DO TR 0352423-44 PAC CAPINZAL - LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.															
1677	O	0/0	11/04	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	1012	91	4.4.90.52.48.00.00	TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE SIMPLES OU ESTENDIDA TIPO H, MARCA/MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE PLUS 1.3 FLEX 2P, 2022, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGÃO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN039459 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1678	O	0/0	11/04	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O MICRO ÔNIBUS RXR 4C82 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
1679	O	0/0	11/04	2.701,84	0,00	2.701,84	0,00	2.701,84	- 8.243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.30.39.01.00	SETIM & TITON LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R13 PARA UTILIZAÇÃO DO GOL MEL 2124 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1680	O	0/0	11/04	468,24	0,00	0,00	0,00	468,24	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.07.01.00	ANJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VACUO, PARA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 25/2022, PREGAO ELETRONICO 17/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN020194 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1681	O	0/0	11/04	508,50	0,00	508,50	0,00	508,50	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1682	O	0/0	11/04	233,00	0,00	233,00	233,00	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1683	O	0/0	11/04	545,40	0,00	0,00	0,00	545,40	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	CASILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1684	O	0/0	11/04	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS, CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113385, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1685	O	0/0	11/04	14.160,00	0,00	0,00	0,00	14.160,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.16.01.00	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1686	O	0/0	11/04	6.195,00	0,00	6.195,00	0,00	6.195,00	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2037	84	3.3.90.30.16.01.00	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1687	E	0/0	11/04	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, 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 Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
1688	O	0/0	11/04	4.287,17	20,00	4.267,17	4.267,17	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.28.01.00	SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOOTAPE ESTRIBO, PROGRESS ADJUSTY AUTOSSEGURO DUPLO REGULAVEL, VERTIGO TWIST-LOCK MOSQUETÃO, GO- MALHA RAPIDA, ASCENSOR MAO DIREITA E ASCENSOR VENTRAL, EQUIPAMENTOS PARA SALVAMENTO EM ALTURA PARA UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL.															
1689	O	0/0	11/04	1.885,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.31.99.00.00	A. L. NOGUEIRA COMERCIO E SERVICOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DE MERITO PESSOAS OURO (MEDALHA COM PASSADOR, BARRETA, ROSETA E ESTOJO), MEDALHA DE MERITO SEGURANÇA CONTRA INCENDIO ( MEDALHA COM PASSADOR, BARRETA, ROSETA E ESTOJO ), MEDALHA DE MERITO ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR, (MEDALHA COM PASSADOR, BARRETA, ROSETA E ESTOJO), MEDALHA DE MERITO COMUNITARIO (MEDALHA COM PASSADOR, BARRETA, ROSETA E ESTOJO), MEDALHA DE MERITO SALVAMENTO AQUATICO (MEDALHA COM PASSADOR, BARRETA, ROSETA E ESTOJO) PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL.															
1690	O	134/2020	11/04	17.586,11	0,00	17.586,11	17.586,11	0,00	- 15.451 120	0.3.39.0339.00	1022	163	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BÉTINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DECIMA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79.															
<b>Total do Dia:</b>				772.990,37	20,00	553.561,73	544.156,39	228.813,98							
1691	O	12/2022	12/04	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALORE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,.															
1692	O	20/2022	12/04	1.636,00	0,00	1.636,00	1.636,00	0,00	- 15.452 125	0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.30.99.01.00	ALEX ANDERSON GOULART	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONES DE BORRACHA 75CM PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.															
1693	O	41/2018	12/04	4.811,67	0,00	4.811,67	4.811,67	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.															
1694	O	0/0	12/04	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.31.00.00	ALIRIO KIRST 83179658991	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES CRAVINHAS COLORIDAS PARA PLANTIO E REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO MUNICIPAL.															
1695	O	0/0	12/04	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DURAPOXI E THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SEDE DA 2ª CIA DE POLICIA MILITAR. CONVENIO RADIO PATRULHA.															
1696	O	0/0	12/04	809,16	0,00	809,16	809,16	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE COURO, CAPAS DE CHUVA, ELASTICOS E LUBRIFICANTE/DESENGRIPANTE PARA UTILIZAÇÃO DOS SETORES DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA E DEFESA CIVIL DURANTE AS VISTORIAS EM DIAS CHUVOSOS.															
1697	O	0/0	12/04	69,31	0,00	69,31	69,31	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARRUELAS, ARRUELA LISA, CINTA LACRE, INTERRUPTOR E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ENFEITES DE PASCOA EM DIVERSOS															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
PONTOS DO MUNICIPIO.															
1698	O	134/2020	12/04	334.136,14	0,00	334.136,14	334.136,14	0,00	- 15.451 120	0.1.83.0083.00	1022	163	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DECIMA MEDIÇÃO, CNO N° 90.006.07144/79.															
1699	O	17/2022	12/04	4.346,50	0,00	4.346,50	4.346,50	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 49,28 M3 DE PEDRISCO QUE FICARA EM ESTOQUE NO PATIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA UTILIZAÇÃO MELHORIAS EM RUAS DIVERSAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO.															
1700	O	0/0	12/04	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX N° 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1701	O	0/0	12/04	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1702	O	13/2022	12/04	10.350,00	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.47.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 230 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.															
1703	O	13/2022	12/04	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.30.47.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS.															
1704	O	13/2022	12/04	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.47.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
1705	O	0/0	12/04	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.39.80.00.00	SENSE HOTEL PREMIUM LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PROFESSOR ERALDO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR, CONTRATADO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - DIRETORIA DE CULTURA PARA REALIZAÇÃO DE COORDENAÇÃO DO ESPETÁCULO "A PEQUENA VENDEDORA DE FOSFOROS", REALIZADO PELA CIA TEATRAL CONSTRUINDO CENAS - GRUPO FORMADO PELA OFICINA DE TEATRO OFERECIDA PELA DIRETORIA DE CULTURA - TRANSMITIDO PELA FANPAGE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL NO DIA 13 DE ABRIL DE 2022 AS 19:30, COMO PROGRAMAÇÃO DE PASCOA 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				362.829,78	0,00	362.829,78	362.829,78	0,00							
1706	O	17/2022	13/04	3.635,94	0,00	3.635,94	3.635,94	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.99.01.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 41,937 M3 DE BRITA N° 2 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS E ADEQUAÇÃO DE NOVO ACESSO PELOS FUNDOS DEVIDO CONSTRUÇÃO DA NOVA ENTRADA COM PORTAL.															
1707	O	0/0	13/04	1.888,77	0,00	1.888,77	1.888,77	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.69.00.00	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, PARTE PATRONAL.															
1708	O	15/2021	13/04	8.765,00	0,00	8.765,00	8.765,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ UNIDADES DE GAS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG E VINTE E CINCO UNIDADES DE GAZ DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 45KG PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.															
1709	O	10/2022	13/04	7.899,59	0,00	7.899,59	7.899,59	0,00	- 10.306 90	0.1.37.0060.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AIPIM, ALFACE, BATATA DOCE, BROCOLIS, FILE DE TILAPIA, TEMPERO VERDE EM MAÇO, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE FLOR, ERVAS PARA CHA, TEMPERO VERDE, MELANCIA, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA E PAO DE MILHO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS CRECHES E PRE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVENIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC). RECURSO PNAE.															
1710	O	84/2021	13/04	298,60	0,00	298,60	298,60	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.20.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA EM SERVIÇOS DE SOLDA PARA CONserto DE CADEIRAS DO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.															
1711	O	84/2021	13/04	179,16	0,00	179,16	179,16	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA EM SERVIÇOS DE SOLDA PARA CONserto DE CADEIRAS DA EM BELISARIO PENA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.															
1712	O	0/0	13/04	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUICÃO DE DISCO DE CORTE, PA SEXT, ELETRODO SOLDA, CHAPA GROSSA, PARAFUSOS E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DE CADEIRAS DA EM BELISARIO PENA E NO AUDITORIO DA EM VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.															



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1713	O	84/2021	13/04	298,60	0,00	298,60	298,60	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.20.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA EM SERVIÇOS DE SOLDA PARA CONserto DE PORTAS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.															
1714	O	0/0	13/04	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLDONAS E FECHAMENTO PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DE PORTAS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.															
1715	O	0/0	13/04	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE DOIS CARIMBOS PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS.															
1716	O	0/0	13/04	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2024	54	3.3.90.30.99.01.00	CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA PARA ESTOQUE DO CORPO DE BOMEIROS MILITAR PARA UTILIZAÇÃO EM CASO DE NECESSIDADE EMERGENCIAL.															
1717	O	0/0	13/04	3.672,00	0,00	3.672,00	3.672,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.47.00.00	GETEDU CONSULTORIA EM FORMACOES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 LICENÇAS TEACHING AND LEARNING DO GOOGLE WORKSPACE PARA CRIAÇÃO DE CONTA/USUARIOS PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MAIS AVANÇADOS EM REUNIOES E VIDEOCONFERENCIAS, POSSIBILITANDO GRAVAÇÕES E TRANSMISSOES AO VIVO NO DOMINIO, SALAS TEMATICAS, EXPERIENCIAS PARA SALAS DE AULA, CONTROLE DE PARTICIPAÇÃO E ARMAZENAMENTO SEGURO PARA GOOGLE FOTOS, GOOGLE DRIVE E GMAIL PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DIRETORIA DE CULTURA, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS.															
1718	O	0/0	13/04	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.74.00.00	TRANSPORTES SAVENHAGO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE TRANSPORTE DA MUDANÇA DA BIBLIOTECA E DO LABORATORIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA DR VILSON PEDRO KLEINUBING PARA SALA COMERCIAL LOCADA PELO MUNICIPIO QUE IRA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE ESSES EQUIPAMENTOS, LIVROS E MOVEIS ESCOLARES DURANTE A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA.															
1719	O	0/0	13/04	179,05	0,00	179,05	179,05	0,00	- 23.691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.30.24.00.00	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE BRASILIT PARA A COBERTURA DO BANHEIRO EM CAMPING JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
1720	O	0/0	13/04	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS RXR 4C82, DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.															
1721	O	0/0	13/04	214,91	0,00	214,91	214,91	0,00	- 4.122 45	0.1.00.0000.00	2025	66	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/02 A 25/03/2022.															
1722	O	0/0	13/04	104,43	0,00	104,43	104,43	0,00	- 4.122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/02 A 25/03/2022.															
1723	O	0/0	13/04	279,09	0,00	279,09	279,09	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.64.00.00	CLARO S/A	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/03 A 02/04/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1724	O	0/0	13/04	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00	- 4.122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO 22 PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA.															
1725	O	0/0	13/04	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.															
<b>Total do Dia:</b>				32.465,34	0,00	32.300,14	32.300,14	165,20							
1726	O	0/0	14/04	137,36	0,00	137,36	137,36	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50024154220218240016 EXECUTADO SLH SERVIÇOS LTDA, PROCESSO Nº 50011292920218240016 EXECUTADO ALF CONSTRUTURA LTDA, PROCESSO Nº 00042304820108240016 EXECUTADO SIRLEI BERGAMO, PROCESSO Nº 50009916220218240016 EXECUTADO ANA JULIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA E OUTRO.															
1727	O	0/0	14/04	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO E ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CADEIRA TIPO SECRETÁRIA DANIFICADA, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
<b>Total do Dia:</b>				249,36	0,00	249,36	249,36	0,00							
1728	O	84/2021	18/04	119,44	0,00	119,44	119,44	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.20.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRA TIPO SECRETÁRIA DANIFICADA, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, 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
1729	O	0/0	18/04	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, CHAPA GROSSA, PORCA E PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
1730	O	84/2021	18/04	149,30	0,00	149,30	149,30	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.20.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
1731	O	0/0	18/04	340,40	0,00	340,40	340,40	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SUPORTE PARA CARREGAMENTO DE TUBOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1732	O	0/0	18/04	526,00	0,00	526,00	526,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.39.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, CORRENTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
1733	O	0/0	18/04	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, PINO, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
1734	O	84/2021	18/04	268,74	0,00	268,74	268,74	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONserto SUPORTE PARA CARREGAMENTO DE TUBOS, SOLDA EM CHASSI E CANTONEIRAS, SOLDA CORRENTE NO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, SOLDAR BANCO DO OPERADOR DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
1735	O	0/0	18/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ENDIREITAR CHAPAS DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
1736	O	0/0	18/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE SUPORTE DA GABINA E CONserto SUPORTE CARDAN DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, ENDIREITAR PLATAFORMA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, TROCAR E CONSERTAR SUPORTE DA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
1737	O	0/0	18/04	4.569,40	0,00	4.569,40	4.569,40	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE, CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE CORTE, BUCHA CONCHA TRASEIRA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO LÂMINA, PINO, BUCHA, CORRENTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 15, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17 E Nº 18, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
1738	O	84/2021	18/04	1.134,68	0,00	1.134,68	1.134,68	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CABEÇALHO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, SOLDAR E ALINHAR SUPORTE MANCAL DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, SOLDA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO CAIXA FERRAMENTA DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 15, SOLDA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, SOLDA ENSILADEIRA, SOLDAR E ALINHAR SEPARADORES DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, SOLDA CONserto CABEÇALHO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, SOLDA BICO ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, SOLDA SUPORTE TERCEIRO PONTO E HIDRÁULICO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
1739	O	0/0	18/04	120,96	0,00	120,96	120,96	0,00	- 15.451 115	0.1.00.0000.00	2073	157	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDULETE TAMPA TOMADA, FITA ISOLANTE, TOMADA INDUSTRIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO MULTIUSO E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.
1740	O	76/2021	18/04	346,40	0,00	346,40	346,40	0,00	- 15.451 115	0.1.00.0000.00	2073	157	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS EM POSTES, LIMPEZA DE REFLETORES, CONserto DE CABOS NAS PISTAS DE CAMINHADA, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.
1741	O	0/0	18/04	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1742	O	77/2021	18/04	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE MÁQUINA DE VIDRO E REGULAGEM DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1743	O	77/2021	18/04	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NO CAPÔ TRASEIRO, NA PORTA DO LADO DIREITO E LADO ESQUERDO DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
1744	O	17/2022	18/04	1.203,60	0,00	1.203,60	1.203,60	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50 KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS COMO SARJETAS, BOCAS



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
DE LOBO, MEIO FIO E CALÇADAS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO.															
1745	O	64/2021	18/04	876,38	0,00	876,38	876,38	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO E FERRO UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE RUA NO LOTEAMENTO JACOB DORINI.															
1746	O	158/2021	18/04	376,05	0,00	376,05	376,05	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO TÉRMICO, COPO PLÁSTICO, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LIXEIRA PLÁSTICA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1747	O	15/2021	18/04	6.435,00	0,00	6.435,00	0,00	6.435,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, 20 UNIDADES DE 13 KG E 15 UNIDADES DE 45 KG, PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1748	O	0/0	18/04	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	- 12.365 60	0.1.62.0062.00	2038	88	4.4.90.52.35.00.00	LF TECNOLOGIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOVE NOTEBOOK, TELA 15,6", MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MARCA SAMSUNG, DESTINADOS PARA USO NAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS: 03 (TRÊS) VIVER E CONHECER, 02 (DOIS) DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, 02 (DOIS) BERNARDO MORO SOBRINHO, 01 (UM) CONSTRUINDO SONHOS, E 01 (UM) BELISÁRIO PENA, RECURSO TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1749	O	0/0	18/04	2.635,00	0,00	0,00	0,00	2.635,00	- 12.365 60	0.3.36.0358.00	2038	88	4.4.90.52.35.00.00	LF TECNOLOGIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOVE NOTEBOOK, TELA 15,6", MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MARCA SAMSUNG, DESTINADOS PARA USO NAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS: 03 (TRÊS) VIVER E CONHECER, 02 (DOIS) DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, 02 (DOIS) BERNARDO MORO SOBRINHO, 01 (UM) CONSTRUINDO SONHOS, E 01 (UM) BELISÁRIO PENA, RECURSO TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1750	O	0/0	18/04	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	- 12.361 65	0.1.62.0062.00	2043	98	4.4.90.52.35.00.00	LF TECNOLOGIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATORZE NOTEBOOK, TELA 15,6", MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MARCA SAMSUNG, DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 03 (TRÊS) VIVER E CONHECER, 03 (TRÊS) DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, 03 (TRÊS) BERNARDO MORO SOBRINHO, 01 (UM) CONSTRUINDO SONHOS, 01 (UM) BELISÁRIO PENA, 01 (UM) CARLOS JAIME DA ROCHA, E 02 (DOIS) IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1751	O	0/0	18/04	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	- 12.361 65	0.3.36.0358.00	2043	98	4.4.90.52.35.00.00	LF TECNOLOGIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATORZE NOTEBOOK, TELA 15,6", MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MARCA SAMSUNG, DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 03 (TRÊS) VIVER E CONHECER, 03 (TRÊS) DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, 03 (TRÊS) BERNARDO MORO SOBRINHO, 01 (UM) CONSTRUINDO SONHOS, 01 (UM) BELISÁRIO PENA, 01 (UM) CARLOS JAIME DA ROCHA, E 02 (DOIS) IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1752	O	0/0	18/04	3.577,30	0,00	3.577,30	3.577,30	0,00	- 28.122 0	0.1.00.0000.00	2018	42	4.6.90.71.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
<b>Especificação:</b> 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 62/240 DO MÊS DE ABRIL DE 2022.															
1753	O	0/0	18/04	7.135,30	0,00	7.135,30	7.135,30	0,00	- 28.122 0	0.1.00.0000.00	2018	41	3.2.90.21.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
<b>Especificação:</b> 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 62240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.															
1754	O	0/0	18/04	11.887,93	0,00	11.887,93	11.887,93	0,00	- 28.122 0	0.1.00.0000.00	2018	42	4.6.90.71.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
<b>Especificação:</b> 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 09/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.															
1755	O	0/0	18/04	35.504,71	0,00	35.504,71	35.504,71	0,00	- 28.122 0	0.1.00.0000.00	2018	41	3.2.90.21.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
<b>Especificação:</b> 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 09/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.															
1756	E	0/0	18/04	3.040,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	14	3.3.93.39.05.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE MINUTA DE LEI DE CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CAPINZAL, COMPREENDENDO ESTUDO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL VIGENTE E ELABORAÇÃO DE MINUTÁ DE LEI/ALTERAÇÃO, COM AS JUSTIFICATIVAS, COM ENTREGA DIGITAL.															
1757	O	13/2022	18/04	2.267,00	0,00	2.267,00	0,00	2.267,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.47.00.00	HELP TECH INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2021 ESD (OU SUPERIOR) EM IDIOMA PORTUGUÊS (BRASIL, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS) PARA USO DO SETOR DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
1758	O	13/2022	18/04	2.267,00	0,00	2.267,00	2.267,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.30.47.00.00	HELP TECH INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2021 ESD (OU SUPERIOR) EM IDIOMA PORTUGUÊS (BRASIL, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS) PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA.															
1759	O	13/2022	18/04	4.534,00	0,00	4.534,00	4.534,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.47.00.00	HELP TECH INFORMATICA LTDA	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2021 ESD (OU SUPERIOR) EM IDIOMA PORTUGUÊS (BRASIL, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS) PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
1760	O	13/2022	18/04	22.670,00	0,00	22.670,00	22.670,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.47.00.00	HELP TECH INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2021 ESD (OU SUPERIOR) EM IDIOMA PORTUGUÊS (BRASIL, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS) PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.															
1761	O	13/2022	18/04	4.534,00	0,00	4.534,00	4.534,00	0,00	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2037	84	3.3.90.30.47.00.00	HELP TECH INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2021 ESD (OU SUPERIOR) EM IDIOMA PORTUGUÊS (BRASIL, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS) PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS.															
1762	O	13/2022	18/04	11.335,00	0,00	11.335,00	11.335,00	0,00	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.30.47.00.00	HELP TECH INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2021 ESD (OU SUPERIOR) EM IDIOMA PORTUGUÊS (BRASIL, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS) PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS.															
1763	O	0/0	18/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.10.00.00	A CASA GESTAO DE ESPACOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA TRABALHO DIGITAL E REUNIÃO COM DIAGRAMADOR E EQUIPE PEDAGÓGICA PARA ACERTOS EM TEXTOS E IMAGENS E FECHAMENTO DOS CADERNOS QUE COMPÕE A PROPOSTA CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.															
1764	O	0/0	18/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.24.00.00	ESQUADRIAS METALICAS 02 IRMAOS LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERFIL DE ALUMÍNIO PARA ADEQUAÇÃO DO PORTÃO NA ENTRADA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, PARA MAIOR SEGURANÇA DOS ALUNOS E USO DO PORTEIRO ELETRÔNICO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1765	O	0/0	18/04	159,42	0,00	159,42	159,42	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NIPEL, REGISTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1766	O	0/0	18/04	672,84	0,00	672,84	0,00	672,84	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR CUBO TRASEIRO, GRAXA, CONJUNTO LONAS DE FREIO, REBITE LONA DE FREIO, TRAVA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
1767	O	0/0	18/04	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO E REVISAR CUBOS DE RODA DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
1768	O	0/0	18/04	427,50	0,00	427,50	427,50	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.17.00.00	F1 INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE BRANCO E CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.															
1769	O	0/0	18/04	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	- 23.691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.30.24.00.00	NEZIO LEOPOLDO BONAMIGO - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JANELA EM FERRO E PORTA EM FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA CABINE PARA JUÍZES NA PISTA DE MOTOCROS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
1770	O	93/2021	18/04	24,97	0,00	24,97	24,97	0,00	- 20.604 45	0.1.00.0000.00	2033	77	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019, MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC.															
1771	O	93/2021	18/04	59,90	0,00	59,90	59,90	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto E TROCA DE PNEUS DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 08, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUIDO MEPEL Nº 70 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUIDO IPACOL Nº 01, DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA.															
1772	O	93/2021	18/04	274,67	0,00	274,67	0,00	274,67	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/02 A 18/04/2022, DOS VEÍCULOS GOL MEM 5078, SAVEIRO MFA 4067, GOL QII 9635, SAVEIRO MGY 1770, GOL MCT 6335, MOTOCICLETA QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1773	O	93/2021	18/04	49,94	0,00	49,94	49,94	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
1774	O	93/2021	18/04	29,96	0,00	29,96	29,96	0,00	- 4.122 5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO CAMINHONETE PICK UP S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.															
1775	O	0/0	18/04	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	- 4.122 5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO CAMINHONETE PICK UP S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.															
1776	O	0/0	18/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Página: 34 / 51

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS															
1777	O	0/0	18/04	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MEM 5078, SAVEIRO MFA 4067, GOL QII 9635, SAVEIRO MGY 1770, GOL MCT 6335, MOTOCICLETA QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1778	O	0/0	18/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE UMA CÂMERA DE AR 750/16 PARA USO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº01 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1779	O	0/0	18/04	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU E CÂMERA DE AR, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA BIZ QIW 2103 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL.															
1780	O	58/2022	18/04	1.206,00	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA DA DENGUE NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.548 DE 17 DE ABRIL DE 2022.															
1781	O	0/0	18/04	3.842,00	0,00	3.842,00	3.842,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.99.01.00	CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPO EM MDF BANCADA, PAINEL EUCATEX, TRAVESSA H, REFIL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MONTAGEM DE BANCADA E DIVISÓRIAS, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO.															
1782	O	0/0	18/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DE BANCADA E DIVISÓRIAS, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO.															
1783	O	0/0	18/04	854,22	0,00	854,22	854,22	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, PARALELO+TOMADA, CAIXA+TAMPA, TOMADA, PINO FÊMEA E MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA CMEI PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1784	O	0/0	18/04	1.036,47	0,00	1.036,47	1.036,47	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, CAIXA+TAMPA, INTERRUPTOR, TOMADA, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, MANGUEIRA CORRUGADA, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1785	O	76/2021	18/04	270,63	0,00	270,63	270,63	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.16.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SECRETARIA DA CMEI PINGUINHO DE GENTE SEDE, INSTALAÇÃO DE REFLETORES, TOMADAS E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1786	O	0/0	18/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA IR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC LEVAR O MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 PARA CONserto DO CUBO TRASEIRO COM VAZAMENTO (NA GARANTIA), SENDO NECESSÁRIO O SERVIÇO NA CONCESSIONÁRIA.															
<b>Total do Dia:</b>				245.028,11	0,00	138.143,11	127.268,60	117.759,51							
1787	O	0/0	19/04	2.886,28	0,00	2.886,28	2.886,28	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022.															
1788	O	0/0	19/04	1.650,90	0,00	1.650,90	1.650,90	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/03 10/04/2022.															
1789	O	0/0	19/04	1.897,55	0,00	1.897,55	1.897,55	0,00	- 12.361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
1790	O	0/0	19/04	555,92	0,00	555,92	555,92	0,00	- 12.361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
1791	O	0/0	19/04	2.668,42	0,00	2.668,42	2.668,42	0,00	- 12.365 60	0.1.18.0018.00	2037	83	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
1792	O	0/0	19/04	625,41	0,00	625,41	625,41	0,00	- 12.365 60	0.1.18.0018.00	2037	83	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
1793	O	0/0	19/04	352,09	0,00	352,09	352,09	0,00	- 12.361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
1794	O	0/0	19/04	138,98	0,00	138,98	138,98	0,00	- 12.361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
1795	O	0/0	19/04	198,24	0,00	0,00	0,00	198,24	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa Nacional	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0066/2022, LEILÃO Nº 0002/2022, LEILÃO PARA VENDA DE LOTES DE TERRA NUA DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE, LOCALIZADOS NO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, UTILIZAÇÃO ESTRITAMENTE PARA FINS INDUSTRIAIS, CONFORME PREVISÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL Nº 3.415 DE 07 DE OUTUBRO DE 2021 E O REGIMENTO INTERNO DA ÁREA EMPRESARIAL.															
1796	O	0/0	19/04	198,24	0,00	0,00	0,00	198,24	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa Nacional	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0023/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES PARA USO DE DIVERSOS SETORES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, ALÉM DE SERVIÇOS COMO SOBREAVISO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SOBREAVISO DO SETOR DE TRANSPORTES. COM RECURSO FEDERAL.															
1797	O	0/0	19/04	1.313,25	0,00	1.313,25	1.313,25	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.26.01.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BARRAMENTO NEUTRO, GANCHO PARA BUCHA, PLUGUE, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.															
1798	O	0/0	19/04	596,81	0,00	596,81	596,81	0,00	- 23.691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.30.24.00.00	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA BRASILITE, MATERIAL UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO E COBERTURA DA CABINE PARA JUÍZES NA PISTA DE MOTOCROS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
1799	O	0/0	19/04	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.99.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA VERIFICAR PROBLEMA MECÂNICO NO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, Nº 54 E Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1800	O	133/2021	19/04	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, RETIRAR MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR E SUBSTITUIR CORREIA, INSTALAR MANGUEIRA NOVA, COLOCAR ÁGUA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, E SUBSTITUIR SENSORES DE PARTIDA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54 E Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1801	O	115/2021	19/04	1.598,99	0,00	1.598,99	0,00	1.598,99	- 15.452 125	0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.30.44.00.00	WILIAN SCHMOELLER	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE PARA TINTA VIÁRIA, UTILIZADO PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
1802	O	0/0	19/04	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.01.01.00	JOSEMAR SARTORI-ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA USO E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA, MOTOSSERA E SOPRADOR DE AR DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1803	O	59/2022	19/04	9.627,80	0,00	9.627,80	9.627,80	0,00	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	2070	147	4.4.90.52.39.00.00	ZAGONEL S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TREZE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO DE LED INDUSTRIAL (REFLETORES) 180W, 5000 K, PARA COMPLEMENTAÇÃO NA INSTALAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.															
1804	O	153/2021	19/04	799,98	0,00	799,98	799,98	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.39.99.00.00	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ENSAIOS REALIZADOS NO DIA 12/04/2022 DO GRUPO CIA TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, PARA APRESENTAÇÃO DA PEÇA TEATRAL "A PEQUENA VENDEDORA DE FÓSFOROS", COMO PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A PÁSCOA 2022, TRANSMITIDA PELA FANPAGE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES NO DIA 13 DE ABRIL DE 2022 AS 19:30H.															
1805	O	153/2021	19/04	799,98	0,00	799,98	799,98	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.39.99.00.00	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DE PÁSCOA DO MUNICÍPIO: APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL "A PEQUENA VENDEDORA DE FÓSFOROS" ENCENADO PELOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO DA DIRETORIA DE CULTURA, TRANSMITIDA PELA FANPAGE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES NO DIA 13 DE ABRIL DE 2022 AS 19:30H.															
1806	O	10/2022	19/04	4.161,52	0,00	4.161,52	4.161,52	0,00	- 10.306 90	0.1.37.0060.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, FEIJÃO PRETO E LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LÉTIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
1807	O	0/0	19/04	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.93.02.00.00	JANETE DE GOIS PADILHA KLOSS 77084535934	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI CONFORME GUIA Nº 75/2022, EFETUADO NA DATA DE 18 DE MARÇO DE 2022, SOBRE LOTE Nº 26 DA QUADRA Nº 450 DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, SENDO QUE HOUVE ERRO NA INDICAÇÃO DA OUTORGADA COMPRADORA.															
1808	O	39/2022	19/04	7.981,60	0,00	7.981,60	0,00	7.981,60	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.51.00.00	CONCRETOS AGUA DOCE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOLAMENTOD E ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
1809	O	41/2022	19/04	13.528,93	0,00	13.528,93	13.528,93	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ÓLEO, BUCHA BIELA, BUCHA COMANDO, CAMISA DE CILINDRO, COMANDO VÁLVULA, FILTRO AR, FILTRO ÓLEO, GUIA DE VÁLVULA, IGREJINHA RETENTOR TRASEIRO, JOGO ANEIS, JOGO BRONZINA BIELA, JOGO BRONZINA MANCAL, JOGO DE CAMISAS, JOGO DE PISTÃO, JOGO JUNTA MOTOR COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO MOTOR, PASTILHA, RADIADOR ÓLEO RESFRIADOR, RETENTOR VÁLVULA, TUBO DE COLA, VÁLVULA ADMISSÃO, VÁLVULA ESCAPAMENTO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, PEÇAS ORIGINAIS DE LINHA DE MONTAGEM UTILIZADAS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260,															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1810	O	41/2022	19/04	3.771,07	0,00	3.771,07	3.771,07	0,00	- 20.60145	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAR BIELAS, RETIFICAR BUCHA BIELAS, ENCAMISAR CILINDRO, RETIFICAR CILINDRO BLOCO, MANDRILHAR BUCHA COMANDO, PLAINAR BLOCO, MANDRILHAR MANCAIS, RETIFICAR VIRABREQUIM, TESTAR CABEÇOTE, TROCAR GUIA DE VÁLVULA DO CABEÇOTE, RETIFICAR SEDE DE VÁLVULA, PLAINAR CABEÇOTE, ESMERILHAR VÁLVULAS CABEÇOTE, MONTAR CABEÇOTE, REGULAR ALTURA PISTÃO, DESMONTAGEM, CONserto E MONTAGEM DO MOTOR DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1811	O	0/0	19/04	6.743,00	0,00	6.743,00	0,00	6.743,00	- 15.452120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA BANDEJA, BUCHA QUADRO EIXO, BUZINA ELÉTRICA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, LÂMPADA, ÓLEO, REPATO TAMPÁ HIDROVÁCUO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, TERMINAL DE FIO, TERMINAL DIREÇÃO, REPARO PINÇA DE FREIO, BUCHA FRONTAL, CENTRALIZADOR, CILINDRO RODA TRASEIRO, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, KIT CUBO TRASEIRO, PASTILHA DE FREIO, PIVÔ, ADITIVO RADIADOR, CABO DE VELAS, CAVALETE VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CORREIA, COXIM, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO ÓLEO, KIT CVA, KIT VELA, POLIA GUIA, SENSOR TEMPERATURA, BOMBA D'ÁGUA, COLA, CORREIA ALTERNADOR, JOGO JUNTA SUPERIOR, JOGO PARAFUSOS CABEÇOTE, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, RETENTOR, VÁLVULA ANTICHAMA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGK 5313, GOL QII 9685 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1812	O	133/2021	19/04	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	- 15.452120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA SUSPENSÃO, TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DE CUBO E REPARO PINÇA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, REVISÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, TROCA DE CAVALETE, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL QII 9685, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CABEÇOTE DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1813	O	0/0	19/04	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	- 15.452120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO DE CABEÇOTE (RETIFICADO, PLAINADO, ESMERILHADO E TESTADO) DO VEÍCULO SAVEIRO MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1814	O	0/0	19/04	1.573,30	0,00	1.573,30	0,00	1.573,30	- 15.453135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PINGO, REGULADOR VOLTAGEM, RELÊ PISCA, ROLAMENTO, ROTOR, CHAVE DIRECIONAL E TRAVA DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MIG 7544 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.														
1815	O	133/2021	19/04	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	- 15.453135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE ILUMINAÇÃO DO PAINEL, CONserto CHICOTE DO ALTERNADOR E PAINEL DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.														
1816	O	133/2021	19/04	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	- 15.453135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto TRAVA DIREÇÃO E CHAVE DIRECIONAL, CHICOTE E NÍVEL DE ÁGUA DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO														
1817	O	0/0	19/04	295,60	0,00	295,60	0,00	295,60	- 26.782145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL LÂMPADA, LÂMPADA PINGO, LÂMPADA 2 POLOS, LÂMPADA H7, MEDIDOR DE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1818	O	133/2021	19/04	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	- 26.782145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto DE SINALIZAÇÃO E CHICOTE DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1819	O	133/2021	19/04	127,50	0,00	127,50	0,00	127,50	- 26.782145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE MEDIDOR E FAROL DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1820	O	133/2021	19/04	127,50	0,00	127,50	0,00	127,50	- 26.782145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TESTAR VELOCÍMETRO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CONserto DE SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1821	O	0/0	19/04	212,48	0,00	212,48	0,00	212,48	- 26.782145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA E SENSOR PRESSÃO ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1822	O	133/2021	19/04	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	- 26.782145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação:	REVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE CORREIA E SENSOR PRESSÃO ÓLEO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1823	O	0/0	19/04	970,72	0,00	970,72	0,00	970,72	- 26.782145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, PROTEÇÃO PLÁSTICA, CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1824	O	0/0	19/04	4.325,77	0,00	4.325,77	4.325,77	0,00	- 20.60145	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO DE SEGURANÇA, GRAXA, NAVALHA CORTE, CABO COMANDO QUEBRA JATO, PARAFUSO, PORCA TRAVANTE, CORRENTE, ENGRENAGEM, EMENDA, REDUÇÃO, ENGRENAGEM, FILTRO COMBUSTÍVEL, FACA MACIÇA, SEPARADOR DE DISCO, DISCO DE GRADE, CAPA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA ÓLEO GRAXA, PROTEÇÃO PLÁSTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17 E Nº 18, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA														



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1825	O	0/0	19/04	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
<b>Especificação:</b> VALOR DESPESA TAXA ART 8168284-0, REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CARLOS JAIME DA ROCHA.															
1826	O	0/0	19/04	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS QJS 3108 E QIN 8308 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1827	O	15/2022	19/04	7.975,00	0,00	7.975,00	7.975,00	0,00	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.30.20.00.00	JOAO E MARIA ATELIE LTDA.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE LENÇOL PARA COLCHONETES E FRONHAS UTILIZADOS NOS BERCÁRIOS E SALAS DE MATERNAIS (INFANTIL I, II E III) DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA.															
<b>Total do Dia:</b>				82.314,61	0,00	81.918,13	60.049,44	22.265,17							
1828	O	0/0	20/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.99.01.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LASCÃO DE PEDRA, MATERIAL UTILIZADO PARA PREENCHIMENTO E REPOSIÇÃO EM ESPAÇO DO JARDIM DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1829	O	0/0	20/04	816,00	0,00	816,00	816,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.24.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA, SELADOR ACRÍLICO, LIXA, PINCEL, ROLO DE LÃ, TINTA PARA PISO, GARFO PARA ROLO, FITA CREPE, ARGAMASSA, PARAFUSO PARA FORRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS E ADEQUAÇÕES NA REFORMA REALIZADA NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1830	O	64/2021	20/04	359,87	0,00	359,87	359,87	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.24.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA PARA REPAROS E ADEQUAÇÕES NA REFORMA REALIZADA NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1831	O	0/0	20/04	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	- 8.243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.30.99.01.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE DOIS CHACHÁS COM CORDÃO PARA USO DAS SERVIDORAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
1832	O	0/0	20/04	2.540,00	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, PAINEL EM ACRÍLICO E LONA FRONT, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO.															
1833	O	0/0	20/04	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	- 15.452 125	0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE RUAS PARA COLOCAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.															
1834	O	0/0	20/04	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PERSONALIZAÇÃO/PLOTAGEM DO VEÍCULO SAVEIRO GMY 1770 DE USO DA DIRETORIA E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
1835	O	0/0	20/04	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	- 15.452 125	0.1.00.0000.00	1027	179	3.3.90.30.24.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA EM POLICARBONATO PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DE GUARITA PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO NO LOTEAMENTO SANTA MARIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
1836	O	30/2022	20/04	3.554,58	0,00	3.554,58	0,00	3.554,58	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.24.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E REFORMA DE CINCO GUARITAS EM POLICARBONATO/METÁLICA, LOCALIZADAS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO (EM FRENTE A LOJA BOF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ACESSO INCUBATÓRIO E EM FRENTE A EMPRESA BRF), LOTEAMENTO PARIZOTTO E VILA UNIÃO.															
1837	O	0/0	20/04	451,90	0,00	451,90	451,90	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA PLÁSTICA, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA PINGO, ÓLEO SEMI-SINTÉTICO, FIO PARA INSTALAÇÃO, FITA ISOLANTE, LÂMPADA 1 POLO, LÂMPADA AMARELA PINO , LÂMPADA FAROL, SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
1838	O	0/0	20/04	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMERGÊNCIA NA PARTE ELÉTRICA E ELETRÔNICA DO PEDAL DA EMBREAGEM DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
1839	O	0/0	20/04	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DENTE ESCAVADEIRA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS.															
1840	O	0/0	20/04	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2021	51	3.3.90.39.99.00.00	DIEGO ANTONIO LAZZAROTTO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO. JARI ESTADUAL. CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001. PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. RECURSOS															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
MULTAS DE TRÂNSITO.															
1841	O	0/0	20/04	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2021	51	3.3.90.39.99.00.00	CLEVERSON TOLFO GARCEZ	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.															
1842	O	0/0	20/04	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2021	51	3.3.90.39.99.00.00	MARISTELA LUNARDI COMARETTO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.															
1843	O	0/0	20/04	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2021	51	3.3.90.39.99.00.00	JENNIFER MARQUES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.															
1844	O	128/2021	20/04	32.682,52	0,00	32.682,52	32.682,52	0,00	- 4. 122 30	0.1.00.0000.00	2013	29	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA FLY, TRIBUTOS DESKTOP, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.															
1845	O	128/2021	20/04	1.749,19	0,00	1.749,19	1.749,19	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.															
1846	O	0/0	20/04	1.866,00	0,00	1.866,00	0,00	1.866,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMENDA INSTANTÂNEA, PARAFUSO, CONTRA PINO, SILICONE ALTA TEMPERATURA, COLA, JUNTA SUPERIOR DO TANDEM, JUNTA CENTRAL DO TANDEM, JUNTA JANELA EMENDA CORRENTE, ANEL VEDADOR, ANEL BOMBA, RETENTOR CUBO, BUCHA, ARRUELA, BUJÃO TANDEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1847	O	133/2021	20/04	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR PNEUS, DRENAR ÓLEO DO TANDEM LADO DIREITO E LADO ESQUERDO, SOLDAR CORRENTES DO TANDEM, RETIRAR TANDEM, DESMONTAR CUBO, SUBSTITUIR BUCHAS, ARRUELAS E RETENTORES, MONTAR CUBO, INSTALAR TANDEM, SUBSTITUIR JUNTAS DO TANDEM, LIGAR CORRENTES, MONTAR PNEUS, SACAR TOCOS PARAFUSOS, COLOCAR PARAFUSOS NOVOS, CONFERIR APERTO DOS PARAFUSOS DO GIRA CÍRCULO E LÂMINA DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1848	O	0/0	20/04	925,48	0,00	925,48	925,48	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1849	O	76/2021	20/04	129,90	0,00	129,90	129,90	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1850	O	0/0	20/04	468,65	0,00	468,65	468,65	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2050	105	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CINTA PARA CARGA, FITA ISOLANTE, SOQUETE FICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1851	O	76/2021	20/04	476,30	0,00	476,30	476,30	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2050	105	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1852	O	0/0	20/04	1.099,50	0,00	1.099,50	1.099,50	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO POLIONDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
1853	O	0/0	20/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.39.01.00	VARGAS SOLUCOES AUTOMOTIVAS PECAS E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA UTILIZAÇÃO NA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA															
1854	O	0/0	20/04	1.769,00	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.07.01.00	KELLMA RESTAURANTE LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES DE SERVIÇO LOTADOS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 10/04/2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
1855	O	39/2022	20/04	5.598,40	0,00	5.598,40	0,00	5.598,40	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.51.00.00	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
1856	O	0/0	20/04	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.39.19.00.00	DIEISON MICHAEL FREISLEBEN 07700187932	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS MMM 1010 E MMM 111 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
1857	O	0/0	20/04	1.158,47	0,00	1.158,47	0,00	1.158,47	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.24.00.00	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA E CHAPAS DE BRASILITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE LINHA SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
1858	O	0/0	20/04	99,90	0,00	99,90	99,90	0,00	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA BEBBER LTDA.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE APARELHO CELULAR PARA USO NAS VIATURAS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1859	O	64/2021	20/04	1.199,70	0,00	1.199,70	1.199,70	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE REFORMA REALIZADA NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1860	O	0/0	20/04	3.015,00	0,00	3.015,00	3.015,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO IPTU 2022", CAPA, COLORIDA, TAMANHO 15X26, NA EDIÇÃO 1.039 DE 13 DE ABRIL DE 2022, E "CAMPANHA DA DENGUE", CAPA, COLORIDA, TAMANHO 10X26, NA EDIÇÃO 1.040 DE 20 DE ABRIL DE 2022, NO JORNAL A SEMANA.															
1861	O	0/0	20/04	697,72	0,00	697,72	697,72	0,00	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, PARAFUSO FIXAÇÃO, REGULADOR, ROLAMENTO, ROTOR ALTERNADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS QHY 7436 E MDW 8976 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1862	O	133/2021	20/04	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO ALTERNADOR DA VIATURA MDW 8976 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1863	O	10/2022	20/04	6.129,24	0,00	6.129,24	6.129,24	0,00	- 10.306 90	0.1.37.0060.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
1864	O	0/0	20/04	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	MARCOS FRANCESCHETTO MOVEIS E MARMORE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA A ESCOLA DE MÚSICA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE SERÃO ENCAMINHADOS PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO.															
1865	O	0/0	20/04	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	- 12.361 65	0.3.19.0319.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CURSO ON LINE (AO VIVO) PARA CAPACITAÇÃO DE AUXILIARES DE TURMA QUE ATUAM NA INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL, MINISTRADO PELA Ma. MARISA MELLO, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL E 02 E 03 DE MAIO DE 2022, DAS 20H ÀS 21H VIA LINK DO GOOGLE MEET.															
1866	O	0/0	20/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2041	89	3.3.90.39.99.00.00	VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CURSO ON LINE (AO VIVO) PARA CAPACITAÇÃO DE AUXILIARES DE TURMA QUE ATUAM NA INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL, MINISTRADO PELA Ma. MARISA MELLO, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL E 02 E 03 DE MAIO DE 2022, DAS 20H ÀS 21H VIA LINK DO GOOGLE MEET.															
<b>Total do Dia:</b>				85.283,32	0,00	85.283,32	65.472,87	19.810,45							
1867	O	0/0	22/04	52,46	0,00	52,46	52,46	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.30.07.01.00	DORINI & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ EM PÓ, COPOS E FILTRO DE PAPEL, PARA CONSUMO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
1868	O	0/0	22/04	959,00	0,00	959,00	959,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, PLACA TRONCO, TELEFONE SEM FIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS NA CENTRAL DE TELEFONE DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
1869	O	0/0	22/04	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.39.05.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE TELEFONE DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
1870	O	0/0	22/04	844,00	0,00	844,00	844,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE WEBCAM, HD SSD, TECLADO, CABO VGA, MOUSE PAD, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NOS SERVIÇOS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
1871	O	0/0	22/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.39.05.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E TROCA DE HD, MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1872	O	0/0	22/04	898,26	0,00	898,26	0,00	898,26	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORIG, CANECA CLIP, GÁS PARA AR CONDICIONADO, MANGUEIRA AR CONDICIONADO, ÓLEO ANTICONGELANTE COMPRESSOR, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, CONEXÃO, EMENDA AÇO, MANGUEIRA, VÁLVULA EXPANSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1873	O	0/0	22/04	3.530,00	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO, TESTE NITROGÊNIO, SERVIÇO EM MANGUEIRAS, SOLDAS E CONEXÕES DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DESLOCAMENTO E SERVIÇO ELÉTRICO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DESLOCAMENTO, SOLDA ALUMÍNIO/METAL, TESTE VAZAMENTO, RECICLAGEM GÁS, SERVIÇO CONEXÕES, TROCA COMPRESSOR/, MANGUEIRA, TROCA DE SENSOR, NITROGÊNIO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1874	O	0/0	22/04	1.636,20	0,00	1.636,20	0,00	1.636,20	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, ARRUELA, DISCO, FLUIDO DE FREIO E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1875	O	0/0	22/04	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.99.00.00	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1876	O	133/2021	22/04	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DIFERENCIAL TRASEIRO, TIRAR CARCAÇA TRASEIRA, ABRIR DIFERENCIAL NA BANCADA, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DAS ARRUELAS PLANETÁRIAS E MONTAGEM E RECOLOCAÇÃO DA CARCAÇA NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1877	O	0/0	22/04	835,00	0,00	835,00	835,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA CASA DO CIDADÃO.															
1878	O	0/0	22/04	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.39.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1879	O	37/2022	22/04	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	- 17.511 165	0.1.00.0000.00	2087	220	3.3.90.39.05.00.00	GEOLOGIA CRIPPA LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, COM POSSIBILIDADE, SE NECESSÁRIO FOR, DE SE APROFUNDAR ATÉ O AQUIFERO GUARANI, NA COMUNIDADE DE LAURO MULLER II, E SOLICITAÇÃO DE OUTORGA PRÉVIA PARA PERFURAÇÃO DO POÇO REFERENTE AO PROJETO.															
1880	O	0/0	22/04	4.312,00	0,00	4.312,00	4.312,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.36.07.00.00	ERIKI CAROLINE RIBEIRO DA SILVA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
1881	O	0/0	22/04	22.471,99	0,00	22.471,99	22.471,99	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.36.07.00.00	DIANE APARECIDA DE ABREU E OUTROS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 35 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
1882	O	0/0	22/04	5.561,40	0,00	5.561,40	5.561,40	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.36.07.00.00	DAIANE FRACASSO ARNUTI E OUTROS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
1883	O	0/0	22/04	18.662,87	0,00	18.662,87	18.662,87	0,00	- 8.243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.36.45.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
1884	O	0/0	22/04	1.304,97	0,00	1.304,97	1.304,97	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022.															
1885	O	0/0	22/04	104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.93.02.00.00	LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 00878654853148W DA VIATURA MMB 1029, REGISTRADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2021, SENDO ESTE VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2021 NA DATA DE 21 DE JULHO DE 2021, E EFETUADO O RECOLHIMENTO DA MULTA NA DATA DE 16 DE AGOSTO DE 2022 PELO ADQUIRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.															
1886	O	0/0	22/04	1.031,45	0,00	1.031,45	0,00	1.031,45	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.01.00	ANDRE FELIPE WELTER DARGA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA ENXADA, CABO PARA FOICE, CHEVE DE FENDA, FOICE, CABO PARA PÁ, PÁ AJUNTADEIRA, CABO PARA ENXADA, LUVA DE LATEX, PREGO, TINTA SPRAY, RATICIDA, TRENA, PARAFUSO, BUCHA, BITS PARA PARAFUSADEIRA, ENXADA COM CABO, ARAME ZINCADO, CORANTE LÍQUIDO, PINCEL, JOELHO SOLDÁVEL, SUPER BONDER, FITA ISOLANTE, SILICONE, LIXA, BOTA, LONA, LIMA MOTOSSERRA, PLUGUE MACHO, JOELHO INTERNO, TE SOLDÁVEL, ADESIVO PVC, TUBO ÁGUA SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, VEDA CALHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
<b>Total do Dia:</b>				73.293,73	0,00	73.293,73	55.643,69	17.650,04							
1887	O	0/0	25/04	2.059,45	0,00	2.059,45	0,00	2.059,45	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.22.01.00	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	





Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Página: 41 / 51

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, DETERGENTE, DESINFETANTE, LÃ DE AÇO, ENPONJA, PANO DE PRATO, SACOS DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, VASSOURA, NEUTRALIZADOR PURO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1888	O	0/0	25/04	1.226,00	0,00	1.226,00	0,00	1.226,00	- 6.182.190		0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DE DESGASTE DO FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1889	O	133/2021	25/04	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	- 6.182.190		0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS E TRASEIRAS E SENSOR DE FREIO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1890	O	58/2022	25/04	1.417,50	0,00	1.417,50	0,00	1.417,50	- 4.122.15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA IPTU 2022 NO JORNAL O TEMPO, CONTRA CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.549 DE 22 DE ABRIL DE 2022.															
1891	O	39/2022	25/04	845,40	0,00	845,40	0,00	845,40	- 15.452.120		0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA RUA DIVINO FRACASSO NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
1892	O	39/2022	25/04	1.268,10	0,00	1.268,10	0,00	1.268,10	- 15.452.120		0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM RUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
1893	O	39/2022	25/04	2.113,50	0,00	2.113,50	0,00	2.113,50	- 26.782.145		0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.51.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
1894	O	0/0	25/04	5.595,00	0,00	5.595,00	0,00	5.595,00	- 12.361.65		0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR PRESSÃO, KIT REPARO JUNTAS, TURBO ALIMENTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3403 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
1895	O	12/2022	25/04	5.921,18	0,00	4.728,74	0,00	5.921,18	- 10.306.90		0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, AZEITE DE OLIVA, CANJIQUINHA, CHÁS, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO PARAFUSO, MASSA ESPAGUETE, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, NOZMOSCADA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
1896	O	0/0	25/04	76,50	0,00	76,50	0,00	76,50	- 12.361.65		0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CONECTOR E TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO E PASSAGEM DE CABOS DE REDE PARA NOVO LOCAL DA BIBLIOTECA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1897	O	0/0	25/04	2.035,18	0,00	2.035,18	0,00	2.035,18	- 12.361.65		0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, CAIXA+TAMPA, TOMADA, TOMADA EMBUTIR, DIJUNTOR, INTERRUPTOR SIMPLES, SOQUE FIXO PORCELANA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1898	O	76/2021	25/04	346,40	0,00	346,40	0,00	346,40	- 12.361.65		0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS, LÂMPADAS E VENTILADORES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NAS SALAS QUE FORAM ADEQUADAS NO GINÁSIO PARA RECEBEREM OS ALUNOS DURANTE A REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1899	O	76/2021	25/04	194,85	0,00	194,85	0,00	194,85	- 12.122.65		0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE E RECOLHIMENTO DE LÂMPADAS E REATORES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER DEVIDO EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO, RETIRADOS DA ESCOLA E ARMAZENADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA APROVEITAMENTO E USO EM OUTRAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1900	O	0/0	25/04	5.944,06	0,00	5.944,06	0,00	5.944,06	- 27.812.100		0.1.00.0000.00	2070	146	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR, REATOR VAPOR, SOQUETE FIXO PORCELANA, CABO FLEXÍVEL, LÂMPADA LED, LÂMPADA VAPOR SÓDIO, REATOR VAPOR SÓDIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.															
1901	O	76/2021	25/04	1.602,10	0,00	1.602,10	0,00	1.602,10	- 27.812.100		0.1.00.0000.00	2070	146	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADASE REATORES NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, TROCA DE LÂMPADAS NA LATERAL DAS ARQUIBANCADAS E NA CANCHA DE BOCHA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.															
1902	O	0/0	25/04	1.094,79	0,00	1.094,79	0,00	1.094,79	- 23.691.55		0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, REFLETOR VAPOR, LÂMPADA VAPOR, LUMINÁRIA DE LED, LUMINÁRIA SLIM LED, REATOR METÁLICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA PISTA DE ARREMATES JOÃO HERCÍLIO BOARETTO, NA CANCHA DE LAÇO E NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO ADEMAR GIUMBELLI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
1903	O	76/2021	25/04	259,80	0,00	75,78	0,00	259,80	- 23.691.55		0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOE PELLIZZARO.															
1904	O	0/0	25/04	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	- 6.182.190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.36.07.00.00	ANA KAROLINE RAMOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1905	O	0/0	25/04	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	- 6.182.190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.36.07.00.00	MONIQUE LOPES DUARTE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1906	O	0/0	25/04	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	- 6.182.190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.36.07.00.00	LUIZA TRINDADE FILIPON	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1907	O	43/2022	25/04	92.500,00	0,00	92.500,00	92.500,00	0,00	- 15.452.130	0.1.00.0000.00	2078	184	3.1.90.34.01.00.00	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
1908	O	43/2022	25/04	92.500,00	0,00	92.500,00	92.500,00	0,00	- 15.452.130	0.1.00.0000.00	2078	185	3.3.90.39.28.00.00	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.															
1909	O	96/2021	25/04	619,00	0,00	619,00	0,00	619,00	- 26.782.145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVACÃO, NO PERÍODO DE 23/03 A 26/04/2022, DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO RLJ5F33, VAMINHÃO MJA 1869 E ROLO COMPRESSOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1910	O	48/2022	25/04	1.798,20	0,00	1.798,20	0,00	1.798,20	- 15.453.135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVACÃO DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MDG 4394 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
<b>Total do Dia:</b>				221.503,51	0,00	220.127,05	186.929,00	34.574,51							
1911	O	48/2022	26/04	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	- 15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVACÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 26/04/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGY 1770 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1912	O	0/0	26/04	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	- 15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVACÃO, NO PERÍODO DE 23/03 A 13/04/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGY 1770 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1913	O	0/0	26/04	140,22	0,00	140,22	0,00	140,22	- 12.361.65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, REGULADOR DE GÁS PARAFUSADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL QUE ESTAVA COM VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1914	O	0/0	26/04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	- 15.453.135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto de MOLDURA FRONTAL DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
1915	O	0/0	26/04	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	- 12.361.65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto e AFERRIÇÃO DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MKL 8623 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
1916	O	0/0	26/04	259,36	0,00	259,36	0,00	259,36	- 12.361.65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	ALEXANDRE LAND FINATTO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO ÔNIBUS MKL 8623 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
1917	O	0/0	26/04	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	- 12.361.65	0.1.01.0001.00	2050	105	3.3.90.39.05.00.00	CONDUX ENERGIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E DESENHO DE TODAS AS PLANTAS DO PROJETO ELÉTRICO PARA A OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.															
1918	O	0/0	26/04	397,00	0,00	397,00	0,00	397,00	- 15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMENTADO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1919	O	0/0	26/04	10.488,00	0,00	10.488,00	0,00	10.488,00	- 15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, BOMBA D'ÁGUA, CORREIA, FILTRO, JOGO JUNTA SUPERIOR, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, RETENTOR DE COMANDO, RETENTOR DE VÁLVULA, SELO CABEÇOTE, TUCHO, VÁLVULA ADMISSÃO, VÁLVULA ESCAPE, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, COROA PINHÃO, EIXO PILOTO, GARFO CÂMBIO, JOGO JUNTA, ÓLEO CAIXA, ÓLEO															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Página: 43 / 51

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
SINTÉTICO, REPARO SINCRONIZADOR, ROLAMENTO PINHÃO, SELO CAIXA, COXIM CÂMBIO, COXIM MOTOR, FLANGE COXIM, ADITIVO RADIADOR, ALAVANCA CÂMBIO, ALAVANCA FREIO DE MÃO, BOBINA IGNIÇÃO, CAVALETE VÁLVULA TERMOSTÁTICA, DEFLETOR ÓLEO ANTI CHAMA, FILTRO AR, GUIA VÁLVULA, HOMOCINÉTICA, JOGO CABO VELAS, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, RETENTOR, RETENTOR DO COMANDO, SELO, TAMPÁ RESERVATÓRIO, VELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MGY 1770, GOL MCT 6335 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1920	O	0/0	26/04	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PLAINAR, ESMERILHAR E RETIFICAR CABEÇOTE DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, RETIFICAR E FAZER PREENCHIMENTO DE CABEÇOTE COM SOLDA NO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1921	O	133/2021	26/04	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CABEÇOTE DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1922	O	133/2021	26/04	184,50	0,00	184,50	0,00	184,50	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE COROA E PINHÃO, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770, TROCA DE COXINS E FLANGE DO VEÍCULO GOL MCT 6335, REPARO EM CABEÇOTE, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E ALAVANCA DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1923	O	0/0	26/04	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	- 8.244 185	0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.39.53.00.00	LAR MENINO DEUS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CUSTAS DE ACOLHIMENTO DO SR. RENATO CESAR MACHADO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS, CONFORME OFÍCIO Nº 310018018305, PROCESSO JUDICIAL Nº 0300263-04.2019.8.24.0016, EM TRÂNSITO PERANTE O FORO DA COMARCA DE CAPINZAL/SC, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.															
1924	O	0/0	26/04	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	- 8.244 185	0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.39.53.00.00	LAR MENINO DEUS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CUSTAS DE ACOLHIMENTO DO SR. RENATO CESAR MACHADO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS, CONFORME OFÍCIO Nº 310018018305, PROCESSO JUDICIAL Nº 0300263-04.2019.8.24.0016, EM TRÂNSITO PERANTE O FORO DA COMARCA DE CAPINZAL/SC, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.															
1925	O	0/0	26/04	170.046,51	0,00	170.046,51	170.046,51	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
1926	O	0/0	26/04	11.422,52	0,00	11.422,52	11.422,52	0,00	- 4.122 55	0.1.00.0000.00	2091	235	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
1927	O	0/0	26/04	107.264,84	0,00	107.264,84	107.264,84	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
1928	O	0/0	26/04	158.813,25	0,00	158.813,25	158.813,25	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
1929	O	0/0	26/04	36.495,09	0,00	36.495,09	36.495,09	0,00	- 8.244 185	0.1.00.0000.00	2099	254	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
1930	O	0/0	26/04	77.256,33	0,00	77.256,33	77.256,33	0,00	- 4.122 45	0.1.00.0000.00	2025	65	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
1931	O	0/0	26/04	241.350,02	0,00	241.350,02	241.350,02	0,00	- 12.365 60	0.1.18.0018.00	2038	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
1932	O	0/0	26/04	46.567,17	0,00	46.567,17	46.567,17	0,00	- 28.122 0	0.1.00.0000.00	2016	39	3.1.90.01.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
1933	O	0/0	26/04	315.610,28	0,00	315.610,28	315.610,28	0,00	- 12.361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
1934	O	0/0	26/04	68.092,76	0,00	68.092,76	68.092,76	0,00	- 4.122 5	0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
1935	O	0/0	26/04	27.075,21	0,00	27.075,21	27.075,21	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	121	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
1936	O	0/0	26/04	185.573,50	0,00	185.573,50	185.573,50	0,00	- 12.365 60	0.1.18.0018.00	2037	83	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Página: 44 / 51

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1937	O	0/0	26/04	12.821,70	0,00	12.821,70	12.821,70	0,00	- 4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
1938	O	0/0	26/04	32.924,47	0,00	32.924,47	32.924,47	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	197	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
1939	O	0/0	26/04	11.469,03	0,00	11.469,03	11.469,03	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
1940	O	0/0	26/04	631.439,70	0,00	631.439,70	631.439,70	0,00	- 12.361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
1941	O	0/0	26/04	10.500,81	0,00	10.500,81	10.500,81	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	93	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
1942	O	0/0	26/04	32.738,99	0,00	32.738,99	32.738,99	0,00	- 28.122 0	0.1.00.0000.00	2016	39	3.1.90.01.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
1943	O	0/0	26/04	4.345,76	0,00	4.345,76	4.345,76	0,00	- 4. 122 20	0.1.00.0000.00	2012	24	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
1944	O	0/0	26/04	3.769,09	0,00	3.769,09	3.769,09	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022															
1945	O	0/0	26/04	7.668,64	0,00	7.668,64	7.668,64	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022															
1946	O	0/0	26/04	11.628,29	0,00	11.628,29	11.628,29	0,00	- 4. 122 45	0.1.00.0000.00	2025	65	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022															
1947	O	0/0	26/04	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	- 4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.39.99.00.00	YANA MONGUILHOTT SILVA 05019160911	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A VICE-PREFEITA NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMILGIO, DIRETORA DE CULTURA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, E A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, PARTICIPAREM DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC.															
1948	O	0/0	26/04	284,00	0,00	284,00	0,00	284,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.39.01.00	I9 AUTO MECANICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE, NITROGÊNIO E ÓLEO SINTÉTICO COMPRESSOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
1949	O	0/0	26/04	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.00	I9 AUTO MECANICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
1950	O	0/0	26/04	835,20	0,00	835,20	0,00	835,20	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.26.01.00	OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PP, MATERIAL UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO. ORÇAMENTO DE MENOR VALOR NÃO TEM A METRAGEM NECESSÁRIA PARA ENTREGA NA TOTALIDADE, SENDO NECESSÁRIO ADQUIRIR PARTE DE OUTRO FORNECEDOR, POR SE TRATAR DE SERVIÇO DE URGÊNCIA.															
1951	O	48/2022	26/04	79,80	0,00	79,80	0,00	79,80	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 18/04 A 26/04/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
1952	O	48/2022	26/04	79,80	0,00	79,80	0,00	79,80	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 15/04 A 26/04/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E KWID RL1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
1953	O	52/2022	26/04	120.042,00	0,00	15.005,25	0,00	120.042,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, COM AULAS PRESENCIAIS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 90 (NOVENTA) HORAS PARA SEIS TURMAS.															



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1954	O	0/0	26/04	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	- 15.451 120	0.1.00.0000.00	2076	178	3.3.90.93.01.00.00	JOANA MITRUS	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO DE UM TERRENO COM ÁREA TOTAL DE 681,94 M2 (SEISCENTOS E OITENTA VÍRGULA NOVENTA E QUATRO METROS QUADRADOS) SITUADO NO LOTE Nº 05, QUADRA Nº 247, NA RUA PEDRO PAGGI Nº 130, NO LOTEAMENTO CAMPIONI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, MATRICULADO NO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB Nº 12.452, LIVRO Nº 2-AU, FOLHA Nº 48, DESTINADO AO ALARGAMENTO DE VIA PÚBLICA, CONFORME LEI 3.444 DE 14 DE ABRIL DE 2022.														
1955	O	0/0	26/04	727,70	0,00	727,70	0,00	727,70	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA UTILIZADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1956	O	63/2021	26/04	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DEZ APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1957	O	63/2021	26/04	1.161,00	0,00	1.161,00	0,00	1.161,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE NOVE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1958	O	63/2021	26/04	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE QUINZE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1959	O	63/2021	26/04	516,00	0,00	516,00	0,00	516,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE QUATRO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1960	O	0/0	26/04	598,22	0,00	598,22	0,00	598,22	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, GÁS FREON, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, TUBO DE COBRE, MATERIAIS UTILIZADOS NA RETIRADA E REINSTALAÇÃO EM OUTOR LOCAL DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1961	O	63/2021	26/04	559,00	0,00	559,00	0,00	559,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E REINSTALAÇÃO EM OUTRO ESPAÇO, APÓS ADEQUAÇÕES REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1962	O	63/2021	26/04	473,00	0,00	473,00	0,00	473,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1963	O	0/0	26/04	114,90	0,00	114,90	0,00	114,90	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA UTILIZADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DEZ APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1964	O	63/2021	26/04	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DEZ APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1965	O	0/0	26/04	49,20	0,00	49,20	0,00	49,20	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SERRA MÁRMORE DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
<b>Total do Dia:</b>				2.636.675,86	0,00	2.531.639,11	2.204.873,96	431.801,90							
1966	O	0/0	27/04	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.14.14.00.00	Veranice Maria Lovatel	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA VERANICE MARIA LOVATEL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DO VI FÓRUM DA UNDIME REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2022, NO OCEANIA PARK HOTEL, COM O TEMA "EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE TRANSIÇÃO".														
1967	O	0/0	27/04	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.14.14.00.00	LILIAN APARECIDA DORINI STIIRMER	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA LILIAN APARECIDA DORINI STIIRMER, DIRETORA ESCOLAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DO VI FÓRUM DA UNDIME REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2022, NO OCEANIA PARK HOTEL, COM O TEMA "EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE TRANSIÇÃO".														
1968	O	0/0	27/04	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.14.14.00.00	LUCIANA MILESKI WILBERT	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA LUCIANA MILESKI WILBERT, ASSESSORA ADMINISTRATIVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DO VI FÓRUM DA UNDIME REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2022, NO OCEANIA PARK HOTEL, COM O TEMA "EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE TRANSIÇÃO".														
1969	O	10/2022	27/04	7.244,42	0,00	7.244,42	0,00	7.244,42	- 10.306 90	0.1.37.0060.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE MOÍDA, FILÉ DE TILÁPIA, ESPINAFRE, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUFE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS														





Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
1970	O	39/2022	27/04	1.576,50	0,00	1.576,50	0,00	1.576,50	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOLAMENTO DE ÁGUAS EM RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
1971	O	0/0	27/04	10.165,50	0,00	10.165,50	0,00	10.165,50	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO MANGUEIRA DE AR, CONECTOR ROSCA, FITA ISOLANTE, MANGUEIRA ASPIRAL, PINO PARA ENGATE RÁPIDO, PORCA, ÓLEO MOTOR, ABRAÇADEIRA, CHICOTE, ESPAGUETE, ADAPTADOR SUPORTE, CONEXÃO COMPLETA, FECHO CINTO SEGURANÇA, FILTRO COMBUSTÍVEL, LONA FREIO, REBITE, TAMPAS RESERVATÓRIO, TECLA DUPLO RETORNO, ADITIVO RADIADOR, FUSÍVEL LÂMINA, RESERVATÓRIO TANQUE EXPANSÃO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, LÂMPADAS, SOQUETE, TAMBOR FREIO, BATERIA, BUCHA, DISCO TACÓGRAFO, INDUZIDO, MANCAL COLETOR, PARAFUSO FIXAÇÃO, PLACA RETANGULAR, REGULADOR, RETIFICADOR ALTERNADOR, ROLAMENTO, ROTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, QTK 0954, MGS 5523, MCR 9717, ÔNIBUS MLT 0644, MLT 0644, MKD 0164, MKD 0174, MKL 8623, MGR 3533, MGR 3403, MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
1972	O	133/2021	27/04	3.840,50	0,00	3.840,50	0,00	3.840,50	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, QTK 0954, MGS 5523, MCR 9717, ÔNIBUS MLT 0644, MLT 0644, MKD 0164, MKD 0174, MKL 8623, MGR 3533, MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
1973	O	0/0	27/04	229,80	0,00	229,80	0,00	229,80	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDA ATÉ ABERTURA DE NOVA LICITAÇÃO.															
1974	O	128/2021	27/04	447,88	0,00	447,88	0,00	447,88	- 4.122 30	0.1.00.0000.00	2013	29	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA CORRIGIR, VIA BANCO DE DADOS, A CATEGORIA E-SOCIAL USADA PARA O MOTIVO RESCISÃO APOSENTADORIA POR UMA DAS CATEGORIAS CONFORM INDICADO PELA ENTIDADE.															
1975	O	0/0	27/04	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.17.00.00	F1 INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE BRANCO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.															
1976	O	203/2018	27/04	2.089,01	0,00	2.089,01	0,00	2.089,01	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAX MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.															
1977	O	203/2018	27/04	593,16	0,00	593,16	0,00	593,16	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAX MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.															
1978	O	203/2018	27/04	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAX MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.															
1979	O	203/2018	27/04	2.725,55	0,00	2.725,55	0,00	2.725,55	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAX MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.															
1980	O	0/0	27/04	6.316,00	0,00	6.316,00	0,00	6.316,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAX PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA PRESSÃO, ABRAÇADEIRA, PARAFUSO, MATERIAL DE LIMPEZA, ADITIVO RADIADOR, SILICONE ALTA TEMPERATURA, COLA BRANCA, MOLA, AMORTECEDOR TUBO ESCAPAMENTO, TUBO CURVO TURBINA ESCAPAMENTO, ABRAÇADEIRA TURBINA, RETENTOR, ANEL VEDADOR, JUNTA CORTIÇA TANDEM, PASTILHA DE FREIO, PORCA RODA, ANEL, BUCHA, PORCA TRAVANTE, MANGUEIRA RADIADOR, TRAVA ROSCA TORQUE ALTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1981	O	133/2021	27/04	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAX PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RASPAR BARRO, DRENAR ÓLEO DO TANDEM, SOLTAR CORRENTES, DESMONTAR PNEUS TRASEIROS LADO DIREITO, SACAR TANDEM, RETIRAR CUBO, DESMONTAR SISTEMA FREIO ESTACIONÁRIO, EFETUAR LIMPEZA E ANÁLISE DE PEÇAS DANIFICADAS, SUBSTITUIR PEÇAS, DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, COLOCAR ADITIVO, SUBSTITUIR PASTILHAS DE FREIO ESTACIONÁRIO, MONTAR CUBO, INSTALAR TANDEM, MONTAR CORRENTES, COLOCAR ÓLEO NOVO NO TANDEM E DIFERENCIAL, MONTAR PNEUS, SUBSTITUIR AMORTECEDORES DO CAPÔ, COLOCAR PORCAS DE RODA FALTANTES DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1982	O	0/0	27/04	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.39.59.00.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO VIA INTERNET (AO VIVO) DO ESPETÁCULO "A PEQUENA VENDEDORA DE FÓSFOROS", REALIZADO PELA CIA. TEATRAL CONSTRUINDO CENAS - GRUPO FORMADO PELA OFICINA DE TEATRO OFERECIDA PELA DIRETORIA DE CULTURA - TRANSMITIDA VIA FANPAGE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2022, ÀS 19:30H, COMO PROGRAMAÇÃO DE PÁSCOA DO MUNICÍPIO.															
1983	O	93/2021	27/04	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1984	O	12/2022	27/04	10.879,30	0,00	10.879,30	0,00	10.879,30	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE DE FRANGO MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA EM CUBOS PERNIL, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
1985	O	12/2022	27/04	2.079,95	0,00	2.079,95	0,00	2.079,95	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE PÃO FRANCÊS E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
1986	O	80/2021	27/04	28.162,71	0,00	0,00	0,00	28.162,71	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	1010	82	4.4.90.51.91.00.00	PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28M2, E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53M2, CNO 90.008.18314/71. TERMO ADITIVO 0003 DE 26/04/2022.															
1987	O	165/2021	27/04	64.382,50	0,00	64.382,50	9.013,54	55.368,96	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.34.01.00.00	GM INSTALADORA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
1988	O	165/2021	27/04	64.382,50	0,00	64.382,50	1.287,65	63.094,85	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.21.00.00	GM INSTALADORA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.															
<b>Total do Dia:</b>				215.405,28	0,00	187.242,57	10.301,19	205.104,09							
1989	O	0/0	28/04	5.216,44	0,00	5.216,44	5.216,44	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 002-6.															
1990	O	0/0	28/04	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 099-9.															
1991	O	0/0	28/04	44,08	0,00	44,08	44,08	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
1992	O	0/0	28/04	11.626,84	0,00	11.626,84	11.626,84	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2021	51	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.															
1993	O	0/0	28/04	347,60	0,00	347,60	347,60	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL 2022, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1994	O	0/0	28/04	21,28	0,00	21,28	21,28	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
1995	O	0/0	28/04	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 33832-X ICMS.															
1996	O	0/0	28/04	1.424,88	0,00	1.424,88	1.424,88	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES, TARIFAS NORMAIS R\$ 66,00 E BB MAX R\$ 1.358,88, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 4581-0 FPM.															
1997	O	0/0	28/04	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 19.945-1, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1998	O	0/0	28/04	15,56	0,00	15,56	15,56	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 4583-7.															
1999	O	0/0	28/04	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	- 4.122 15	0.1.39.0039.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 8781-5, LEI 7525.															
2000	O	0/0	28/04	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 29326-1 SNA.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2001	O	0/0	28/04	4,56	0,00	4,56	4,56	0,00	- 15.452 130	0.1.08.0017.00	2081	190	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 80437-1, RECURSOS COSIP.															
2002	O	0/0	28/04	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 11.840-0.															
2003	O	0/0	28/04	19.009,60	0,00	19.009,60	19.009,60	0,00	- 28. 122 0	0.1.00.0000.00	2017	40	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.															
2004	O	0/0	28/04	9,61	0,00	9,61	9,61	0,00	- 28. 122 0	0.1.00.0000.00	2017	40	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.															
2005	O	0/0	28/04	78,83	0,00	78,83	78,83	0,00	- 28. 122 0	0.1.00.0000.00	2017	40	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.															
2006	O	0/0	28/04	426,64	0,00	426,64	426,64	0,00	- 28. 122 0	0.1.39.0039.00	2017	40	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.															
2007	O	0/0	28/04	878,58	0,00	878,58	878,58	0,00	- 28. 122 0	0.1.39.0039.00	2017	40	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.															
2008	O	0/0	28/04	11,42	0,00	11,42	11,42	0,00	- 28. 122 0	0.1.39.0039.00	2017	40	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.															
2009	O	0/0	28/04	74,43	0,00	74,43	74,43	0,00	- 28. 122 0	0.1.07.0016.00	2017	40	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.															
2010	O	0/0	28/04	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	- 17.511 165	0.1.00.0000.00	2088	261	3.3.93.39.05.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS DE ALTERAÇÕES NO PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02.															
2011	O	0/0	28/04	684,50	0,00	684,50	0,00	684,50	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.26.01.00	VANDERLEI PANISON	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E CABO DE POTÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.															
2012	O	0/0	28/04	119,82	0,00	0,00	0,00	119,82	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.41.00.00	INTERBEER COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SEIS ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES THAYNÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, IVAIR LOPES RODRIGUES, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FATIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2022 NO AUDITÓRIO DA ACIOC-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO MEIO OESTE CATARINENSE, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC.															
2013	O	0/0	28/04	201,00	0,00	201,00	0,00	201,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE JOACABENSE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SEIS ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES THAYNÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, IVAIR LOPES RODRIGUES, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FATIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2022 NO AUDITÓRIO DA ACIOC-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO MEIO OESTE CATARINENSE, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC.															
2014	O	58/2022	28/04	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPAINHA DIA DO TRABALHO", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.550 DE 29 DE ABRIL DE 2022.															
2015	O	0/0	28/04	5.443,10	0,00	5.443,10	0,00	5.443,10	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.26.01.00	ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CORFIO CABO, DISJUNTOR, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.															
2016	O	0/0	28/04	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2017	O	0/0	28/04	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.39.01.00	NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2018	O	0/0	28/04	459,60	0,00	459,60	0,00	459,60	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.01.00	NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TARGETA PARA MANUTENÇÃO EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, SPRAY ANTIFERRUGEM, TINTA SPRAY, ANTICORROSIVO RADIADOR, ARRUELA LISA, CAIXA FERRAMENTA, CHAVE COMBINADA, DESENGRIPANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
2019	O	0/0	28/04	277,50	0,00	277,50	0,00	277,50	- 15.452 125	0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.30.44.00.00	NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BROCA AÇO RÁPIDO, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
2020	O	0/0	28/04	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.30.15.00.00	SALETE SCHILLER - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES UTILIZADAS PARA DECORAÇÃO E ENFEITES DE PÁSCOA INSTALADOS NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO.															
2021	O	135/2021	28/04	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	- 4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.39.99.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA, NO PERÍODO DE 05/04 A 27/04/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO.															
<b>Total do Dia:</b>				51.900,37	0,00	47.980,55	39.338,35	12.562,02							
2022	O	115/2021	29/04	191,90	0,00	191,90	0,00	191,90	- 15.452 125	0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.30.44.00.00	WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COM CATALIZADOR, MATERIAL UTILIZADO PARA COLAGEM DE TACHAS E TACHÕES EM RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
2023	O	12/2022	29/04	10.154,14	0,00	10.154,14	0,00	10.154,14	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CARNE BOVINA, CEBOLA, COUVE-FLORES, NATA ZERO LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, UVA ROSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
2024	O	132/2021	29/04	4.513,00	0,00	4.513,00	110,56	4.402,44	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2085	211	3.3.90.39.12.00.00	CELSON VETORI PADARIA E SERVICOS DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 13,4 M3 DE CASCALHO REALIZADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, E TRANSPORTE DE 3.095,5 M3 DE CASCALHO REALIZADO COM CAMINHÃO BASCULANTE, NO PERÍODO DE 02/03 A 28/03/2022, PARA LIMPEZA, NIVELAMENTO E CARREGAMENTO NAS ESTRADA GERAL PRAIA BONITA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
2025	O	44/2022	29/04	119.123,67	0,00	119.123,67	2.918,53	116.205,14	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2085	211	3.3.90.39.12.00.00	CELSON VETORI PADARIA E SERVICOS DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 3.450 M3 DE CASCALHO REALIZADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, E TRANSPORTE DE 5.619,17 M3 DE CASCALHO REALIZADO COM CAMINHÃO BASCULANTE, NO PERÍODO DE 05/04 A 20/04/2022, PARA LIMPEZA, NIVELAMENTO E CARREGAMENTO NAS ESTRADA GERAL PRAIA BONITA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
2026	O	44/2022	29/04	12.774,94	0,00	12.774,94	312,99	12.461,95	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2085	211	3.3.90.39.12.00.00	CELSON VETORI PADARIA E SERVICOS DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 852,80 M3 DE CASCALHO REALIZADO COM CAMINHÃO BASCULANTE, NO PERÍODO DE 02/03 A 28/03/2022, PARA LIMPEZA, NIVELAMENTO E CARREGAMENTO NAS ESTRADA GERAL PRAIA BONITA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
2027	O	0/0	29/04	111,50	0,00	111,50	0,00	111,50	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CONECTOR, CABO DE REDE, BATERIA SELADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2028	O	19/2022	29/04	1.073,25	0,00	1.073,25	0,00	1.073,25	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO COM BACKUP EM NOTEBOOK COM LENTIDÃO, INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE, PARA FUNCIONAMENTO DE IMPRESSORA EM TRÊS NOTEBOOKS, RECOLHIMENTO E FORMATAÇÃO COM BACKUP EM DOIS COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE PARA SINAL DE INTERNET FORNECIDO PELA EDUCAÇÃO CONECTADA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TESTE EM COMPUTADORES COM LENTIDÃO, FORMATAÇÃO COM BACKUP EM DOIS COMPUTADORES, SUBSTITUIÇÃO DE ESTABILIZADOR POR NOBREAK E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, REINICIAÇÃO DE EXTENSOR DE REDE E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR LOCALIZADO NA SALA DOS PROFESSORES PARA FUNCIONAMENTO DE INTERNET WI-FI NOS TELEVISORES NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2029	O	0/0	29/04	128,50	0,00	128,50	0,00	128,50	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CONECTOR, CONEXÕES CANALETA E TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, COM PASSAGEM DE CABOS E ORGANIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA.															
2030	O	19/2022	29/04	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS E ORGANIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA,															
2031	O	0/0	29/04	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2032	O	19/2022	29/04	729,00	0,00	729,00	0,00	729,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E PASTA EM REDE NOS NOTEBOOKS NOVOS, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DA SALA DE TECNOLOGIA, ATUALIZAÇÃO DO WINDOWS EM COMPUTADOR, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO E TESTES DE ADAPTADOR PARA INTERNET WI-FI EM COMPUTADOR DA BIBLIOTECA QUE SERÁ UTILIZADO EM SALA ALTERNATIVA ENQUANDO DURAR A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TROCA DE BATERIA E TESTE EM NOTEBOOK DO COMPUTADOR DA SECRETARIA, ATUALIZAÇÃO DO PACOTE OFFICE NOS COMPUTADORES DA SALA DOS PROFESSORES, MUDANÇA DE PONTOS DE REDE, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA SALA DE AEE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, REPARO															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Página: 50 / 51

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
NO PACOTE OFFICE DO DCOMPUTADOR DA DIREÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA FUNCIONAMENTO DE INTERNET EM NOVO PONTO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA E OTIMIZAÇÃO DE TRÊS COMPUTADORES COM LENTIDÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2033	O	0/0	29/04	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
<b>Especificação:</b> RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, PARTE PATRONAL.															
2034	O	0/0	29/04	71.674,48	0,00	71.674,48	7.341,87	64.332,61	- 12. 361 65		0.3.19.0319.00	2043	96	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
2035	O	0/0	29/04	16.634,24	0,00	16.634,24	0,00	16.634,24	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
2036	O	0/0	29/04	976,05	0,00	976,05	0,00	976,05	- 4. 122 20		0.1.00.0000.00	2012	24	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
2037	O	0/0	29/04	24.169,21	0,00	24.169,21	0,00	24.169,21	- 15. 452 120		0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
2038	O	0/0	29/04	2.879,74	0,00	2.879,74	0,00	2.879,74	- 4. 122 5		0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
2039	O	0/0	29/04	2.565,49	0,00	2.565,49	0,00	2.565,49	- 4. 122 55		0.1.00.0000.00	2091	235	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
2040	O	0/0	29/04	8.196,79	0,00	8.196,79	5.717,94	2.478,85	- 8. 244 185		0.1.00.0000.00	2099	254	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
2041	O	0/0	29/04	37.329,09	0,00	37.329,09	56,47	37.272,62	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
2042	O	0/0	29/04	2.575,93	0,00	2.575,93	0,00	2.575,93	- 15. 452 120		0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
2043	O	0/0	29/04	1.808,20	0,00	1.808,20	0,00	1.808,20	- 15. 452 120		0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
2044	O	0/0	29/04	17.351,76	0,00	17.351,76	0,00	17.351,76	- 4. 122 45		0.1.00.0000.00	2025	65	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
2045	O	0/0	29/04	42.232,29	0,00	42.232,29	0,00	42.232,29	- 12. 361 65		0.3.19.0319.00	2043	96	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
2046	O	0/0	29/04	6.081,09	0,00	6.081,09	0,00	6.081,09	- 13. 392 95		0.1.00.0000.00	2061	121	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
2047	O	0/0	29/04	2.358,47	0,00	2.358,47	0,00	2.358,47	- 12. 122 65		0.1.01.0001.00	2042	93	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
2048	O	0/0	29/04	54.581,78	0,00	54.581,78	4.448,24	50.133,54	- 12. 361 65		0.3.19.0319.00	2043	96	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
2049	O	0/0	29/04	38.192,42	0,00	38.192,42	169,41	38.023,01	- 12. 361 65		0.1.01.0001.00	2043	96	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
2050	O	0/0	29/04	7.394,83	0,00	7.394,83	491,12	6.903,71	- 15. 453 135		0.1.00.0000.00	2082	197	3.1.90.13.02.00.00 INSS	





Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Página: 51 / 51

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
2051	O	0/0	29/04	143.417,12	0,00	143.417,12	9.122,38	134.294,74	-	12.361 65	0.3.19.0319.00	2043	96	3.1.90.13.02.00.00	INSS
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
2052	O	0/0	29/04	3.732,57	0,00	3.732,57	0,00	3.732,57	-	4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
<b>Total do Dia:</b>				634.148,45	0,00	634.148,45	30.689,51	603.458,94							
<b>Total da Entidade:</b>				11.106.159,01	148,41	7.854.347,49	6.616.265,62	4.489.744,98							
<b>Total do Período:</b>				11.106.159,01	148,41	7.854.347,49	6.616.265,62	4.489.744,98							