



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 1 / 62

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	2.275,25	2.063,60	2.936,40	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E	Especificação: 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	9.553,90	9.553,90	13.375,46	- 4. 122 35	0.1.00.0000.00	2014	34	3.3.50.41.02.00.00	FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	
Especificação: 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	991,94	991,94	2.408,06	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	14	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	Especificação: 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.
Total do Dia:				31.329,36	0,00	12.821,09	12.609,44	18.719,92							
78	O	197/2018	14/01	12.768,00	0,00	5.320,00	5.320,00	7.448,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA	Especificação: 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	2.975,00	2.975,00	4.165,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA	
Especificação: 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.															
Total do Dia:				19.908,00	0,00	8.295,00	8.295,00	11.613,00							
89	E	0/0	18/01	11.000,00	0,00	4.528,70	4.528,70	6.471,30	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	Especificação: 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.
Total do Dia:				11.000,00	0,00	4.528,70	4.528,70	6.471,30							
100	E	130/2019	19/01	39.792,45	0,00	14.926,35	14.926,35	24.866,10	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.34.01.00.00	AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Especificação: 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.
92	E	129/2021	19/01	16.000,00	0,00	4.392,85	4.392,85	11.607,15	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.08.00.00	INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS	
Especificação: 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.															
Total do Dia:				55.792,45	0,00	19.319,20	19.319,20	36.473,25							
123	G	17/2021	21/01	6.720,00	0,00	2.800,00	2.800,00	3.920,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.08.00.00	FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇAO DE SISTEMAS SC	Especificação: 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	1.872,50	1.872,50	2.621,50	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.64.00.00	INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	
Especificação: 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.															
125	G	77/2017	21/01	18.340,20	0,00	8.117,64	8.117,64	10.222,56	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.10.00.00	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Especificação: 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	720,00	720,00	1.008,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: 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.															

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
150	G	41/2021	21/01	1.380,00	0,00	575,00	575,00	805,00	- 4. 122 45	0.1.00.0000.00	2025	66	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: 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	449,50	449,50	629,30	- 4. 122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: 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	724,00	724,00	1.016,00	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: 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	349,50	349,50	489,30	- 13. 391 95	0.1.00.0000.00	2060	119	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: 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	1.025,00	1.025,00	1.435,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: 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.															
Total do Dia:				38.779,80	0,00	16.633,14	16.633,14	22.146,66							
205	O	0/0	25/01	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	- 15. 453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	SO VIDROS LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE PARABRISA DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
213	G	154/2021	25/01	24.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.78.00.00	EDIVALDO DOS S. LTDA	
Especificação: 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.															
Total do Dia:				24.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00	16.000,00							
227	E	0/0	27/01	40.000,00	0,00	16.270,30	16.270,30	23.729,70	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: 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	2.378,73	2.378,73	7.621,27	- 4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: 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	3.209,00	3.209,00	8.291,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: 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.															
242	E	0/0	27/01	7.260,00	0,00	3.025,00	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	
Especificação: 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	5.466,02	5.466,02	7.121,74	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: 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	599,17	599,17	780,71	- 15. 451 115	0.1.00.0000.00	2073	157	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: 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	2.396,68	2.396,68	3.122,84	- 15. 451 115	0.1.00.0000.00	2072	155	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: 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															



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
250	G	41/2021	27/01	838,68	0,00	364,17	364,17	474,51	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2037	84	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: 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	364,17	364,17	474,51	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: 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	2.425,78	2.425,78	3.160,70	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: 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	3.761,41	3.761,41	4.900,79	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: 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.															
Total do Dia:				104.173,20	0,00	40.260,43	39.655,43	64.517,77							
258	G	0/0	28/01	313.915,30	0,00	156.957,65	156.957,65	156.957,65	- 4.122 35	0.1.00.0000.00	2014	34	3.3.50.41.02.00.00	AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	
Especificação: VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022.															
Total do Dia:				313.915,30	0,00	156.957,65	156.957,65	156.957,65							
314	E	0/0	31/01	250.000,00	0,00	102.372,49	102.372,49	147.627,51	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: 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	3.854,39	3.854,39	8.145,61	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: 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	2.491,45	2.491,45	1.508,55	- 20.604 45	0.1.00.0000.00	2033	77	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: 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	4.532,00	4.532,00	9.064,00	- 4.122 35	0.1.00.0000.00	2014	34	3.3.50.41.02.00.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	
Especificação: 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	45.269,69	45.269,69	124.730,31	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: 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 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	12.707,40	12.707,40	37.292,60	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: 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	85.848,48	85.848,48	194.151,52	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: 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,															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Página: 4 / 62

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
ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
341	E	0/0	31/01	5.000,00	0,00	3.073,73	3.073,73	1.926,27	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.															
Total do Dia:				784.596,00	0,00	260.149,63	260.149,63	524.446,37							
381	E	0/0	01/02	6.600,00	0,00	2.375,88	2.375,88	4.224,12	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: 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	5.124,65	5.124,65	275,35	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: 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	15.228,67	15.228,67	8.771,33	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: 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	6.000,00	6.000,00	0,00	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: 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	2.540,50	2.540,50	3.459,50	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	2070	146	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: 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	581,92	581,92	1.218,08	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	1016	142	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: 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	8.007,61	8.007,61	33.992,39	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2065	129	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: 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	2.197,02	2.197,02	3.802,98	- 15.451 115	0.1.00.0000.00	2073	157	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: 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	6.003,17	6.003,17	14.396,83	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: 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	2.000,19	2.000,19	6.399,81	- 15.451 110	0.1.00.0000.00	2071	150	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: 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	595,71	595,71	1.804,29	- 15.451 115	0.1.00.0000.00	2072	155	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: 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	517,84	517,84	1.282,16	- 15.452 130	0.1.00.0000.00	2080	188	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: 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	39.124,69	39.124,69	82.075,31	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: 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	52.339,43	52.339,43	103.660,57	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: 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	27.795,89	27.795,89	35.804,11	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: 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	39.215,54	39.215,54	80.784,46	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2065	129	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 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	4.062,11	4.062,11	9.137,89	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	1016	142	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: 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	25.051,64	25.051,64	46.948,36	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	2070	146	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: 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	30.000,00	30.000,00	0,00	- 15.451 115	0.1.00.0000.00	2073	157	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: 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	3.824,20	3.824,20	8.175,80	- 15.451 110	0.1.00.0000.00	2071	150	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: 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	41.018,00	41.018,00	80.182,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: 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	26.510,98	26.510,98	45.489,02	- 23.691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: 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	537,77	1.962,23	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
426	E	0/0	01/02	150,00	0,00	66,06	66,06	83,94	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.64.00.00	GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022.															
441	O	0/0	01/02	1.428,90	0,00	389,70	389,70	1.039,20	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS.															
442	O	0/0	01/02	1.428,90	0,00	519,60	519,60	909,30	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: 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	780,96	780,96	1.561,92	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: 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	367,48	367,48	734,93	- 13.391 95	0.1.00.0000.00	2060	119	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: 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	295,68	295,68	591,39	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: 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	1.117,84	1.117,84	2.235,65	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: 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	1.534,80	1.534,80	3.069,53	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: 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.															
452	O	76/2021	01/02	229,00	0,00	137,40	137,40	91,60	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA REALIZADOS NA CASA DO CIDADÃO E CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
Total do Dia:				930.026,98	0,00	345.862,93	345.862,93	584.164,05							
471	G	7/2021	03/02	14.400,00	0,00	5.012,86	5.012,86	9.387,14	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	GMAES TELECOM LTDA	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A 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.															
Total do Dia:				14.400,00	0,00	5.012,86	5.012,86	9.387,14							
567	E	0/0	14/02	230.000,00	0,00	21.403,11	21.403,11	208.596,89	- 15.452 130	0.1.08.0017.00	2081	191	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	
Especificação: 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	1.202,00	1.202,00	2.103,50	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2062	124	3.3.90.39.99.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	
Especificação: 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	4.808,00	4.808,00	8.414,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	
Especificação: 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	1.202,00	1.202,00	2.103,50	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	
Especificação: 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	3.059,64	3.059,64	5.354,37	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	
Especificação: 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.															
584	O	0/0	14/02	3.395,00	0,00	3.395,00	3.395,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	98	4.4.90.52.42.00.00	N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS ULX UTILIZADA PARA LOCOMOÇÃO DE ALUNO COM DEFICIÊNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.															
Total do Dia:				261.642,01	0,00	35.069,75	35.069,75	226.572,26							
586	O	0/0	15/02	10.640,00	0,00	10.640,00	10.640,00	0,00	- 17.511 165	0.1.00.0000.00	2088	261	3.3.93.39.05.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	
Especificação: 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 TERMO DE USO Nº TU62/02.															
Total do Dia:				10.640,00	0,00	10.640,00	10.640,00	0,00							
600	O	12/2021	16/02	54.500,00	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.21.00.00	S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 250 HORAS COM MÁQUINA MOTONIVELADORA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: ESTRADA RICARDÓPOLIS A CAPINZAL, ALTO RESIDÊNCIA, ALTO SÃO ROQUE, LINHA RESIDÊNCIA, LINHA OFICINA, NOVA BELEZA, ALTO ALEGRE A RICARDÓPOLIS.															
Total do Dia:				54.500,00	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00							
725	O	76/2021	21/02	259,80	0,00	259,80	259,80	0,00	- 23.691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
Total do Dia:				259,80	0,00	259,80	259,80	0,00							
769	O	150/2021	22/02	16.550,00	0,00	16.550,00	16.550,00	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2022	53	4.4.90.52.34.00.00	BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, DOIS APRELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, E UM APARELHOD E AR CONDICIONADO 36.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA KOMEKO, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL.															
Total do Dia:				16.550,00	0,00	16.550,00	16.550,00	0,00							
865	G	5/2017	01/03	44.154,25	0,00	26.492,55	26.492,55	17.661,70	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.39.10.00.00	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	
Especificação: 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.															



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
866	G	3/2019	01/03	73.685,59	0,00	20.096,07	20.096,07	53.589,52	- 4.122.15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.10.00.00	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A
Especificação:				VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: 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 DESTE 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.											
Total do Dia:				117.839,84	0,00	46.588,62	46.588,62	71.251,22							
881	G	0/0	02/03	250.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	178.000,00	- 12.367.85		0.1.01.0001.00	2057	113	3.3.50.43.02.00.00	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS
Especificação:				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.											
Total do Dia:				250.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	178.000,00							
928	O	0/0	03/03	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	- 6.182.190		0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.99.00.00	CARLOS NATANIEL DE BARROS HEILER
Especificação:				VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA DOIS PARTICIPANTES, COM ALOJAMENTO, EM CURSO DE BUSCA E RESGATE EM ESTRUTURAS COLAPSADAS (BREC), A SER REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MAIO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE MAFRA/SC, NA SEDE DA RESCUE TREINAMENTOS E CONSULTORIA, COM CAGA HORÁRIA DE 40 HORAS, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
929	E	0/0	03/03	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	- 12.361.65		0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:				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	4.176,53	4.176,53	10.823,47	- 12.122.65		0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.01.02.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:				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.											
Total do Dia:				97.640,00	0,00	86.816,53	86.816,53	10.823,47							
981	G	0/0	07/03	270.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	162.000,00	- 12.367.85		0.1.00.0000.00	2058	116	3.3.50.43.02.00.00	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
Especificação:				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/LINGÜÍSTICOS E SOCIAIS.											
982	G	0/0	07/03	179.000,00	0,00	25.571,42	25.571,42	153.428,58	- 12.364.75		0.1.00.0000.00	2055	110	3.3.50.43.99.00.00	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL
Especificação:				VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL.											
Total do Dia:				449.000,00	0,00	133.571,42	133.571,42	315.428,58							
1050	G	0/0	09/03	37.500,00	0,00	15.625,00	15.625,00	21.875,00	- 4.122.15		0.1.00.0000.00	2009	10	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação:				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	9.375,00	9.375,00	13.125,00	- 4.122.15		0.1.00.0000.00	2009	12	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação:				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 Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.											
1052	G	0/0	09/03	6.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00	- 4.122.15		0.1.00.0000.00	2009	15	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação:				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 Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.											
Total do Dia:				66.000,00	0,00	27.500,00	27.500,00	38.500,00							
1066	G	21/2022	11/03	13.200,00	0,00	7.920,00	7.920,00	5.280,00	- 13.391.95		0.1.00.0000.00	2060	119	3.3.90.39.10.00.00	MITRA DIOCESANA DE JOACABA
Especificação:				VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA WILSON 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.											
Total do Dia:				13.200,00	0,00	7.920,00	7.920,00	5.280,00							
1088	O	0/0	14/03	4.119,20	0,00	4.119,20	4.119,20	0,00	- 12.361.65		0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 8 / 62

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN020212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1089	O	0/0	14/03	1.409,20	0,00	1.409,20	1.409,20	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.01.003/S	MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN020212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1105	O	0/0	14/03	329,20	0,00	329,20	329,20	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.30.16.01.00	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CANETA RETROPROJETOR, GRAMPO, CLIPS, CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
Total do Dia:				5.857,60	0,00	5.857,60	5.857,60	0,00							
1112	G	105/2021	15/03	33.591,60	0,00	22.410,00	22.410,00	11.181,60	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA	
Especificação: VALOR CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA, PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E COMUNIDADE ESCOLAR (ALUNOS E FAMÍLIA), DENOMINADO DE "EDUCAR NA ATUALIDADE: DESAFIOS E REFLEXÕES", 3 PARCELAS/2022, COM CARGA HORÁRIA DE 210 HORAS, COM ENCONTROS DE FORMA MISTA.															
Total do Dia:				33.591,60	0,00	22.410,00	22.410,00	11.181,60							
1132	O	0/0	16/03	2.357,41	0,00	2.315,61	2.315,61	41,80	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS, CALCULADORA DE MESA, CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, TINTA A BASE DE ÁGUA PARA CARIMBO, 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 AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1134	O	0/0	16/03	1.078,08	0,00	1.078,08	1.078,08	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 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 AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1135	O	0/0	16/03	119,20	0,00	119,20	119,20	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.16.01.00	R.S. VAREJO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LÍTIO, 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 AT21CIN1279891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1141	O	0/0	16/03	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, 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 AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1143	O	0/0	16/03	826,00	0,00	826,00	826,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 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 AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1154	O	76/2021	16/03	216,50	0,00	216,50	86,60	129,90	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.															
Total do Dia:				5.477,19	0,00	5.435,39	5.305,49	171,70							
1258	O	158/2021	22/03	272,72	0,00	272,72	272,72	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, COPO DESCARTÁVEL, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO INOX, GUARDANAPO DE PAPEL, LUVA LATEX, RODO BORRACHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
Total do Dia:				272,72	0,00	272,72	272,72	0,00							
1295	O	12/2022	23/03	5.885,90	0,00	5.885,90	5.885,90	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: 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:				5.885,90	0,00	5.885,90	5.885,90	0,00							
1350	O	8/2022	24/03	32.290,00	0,00	32.290,00	32.290,00	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	1055	46	4.4.90.52.48.00.00	MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 0 KM- VIATURA ADMINISTRATIVA, TIPO ON/OFF-ROAD, ANO E MODELO 2022, MARCA HONDA, 300 CILINDRADAS, XR3 ADVENTURE, COM BAÚ TRASEIRO, ADESIVADA COM FAIXAS NAS CORES E LOGOMARCA CONFORME PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
Total do Dia:				32.290,00	0,00	32.290,00	32.290,00	0,00							
1360	O	0/0	25/03	679,00	0,00	679,00	679,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, 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 AT21CIN1283008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1363	O	0/0	25/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.16.01.00	JULIANO MEINSCHIN EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR, 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 AT22CIN015114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1366	O	0/0	25/03	1.032,00	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, GUILHOTINA DE MESA, 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 AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1367	O	0/0	25/03	1.189,60	0,00	1.189,60	1.189,60	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 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 AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				3.080,60	0,00	3.080,60	3.080,60	0,00							
1421	O	0/0	29/03	2.851,77	0,00	2.851,77	2.851,77	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	1055	46	4.4.90.52.34.00.00	DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, MARCA AGRATTO SPLIT INVERTER NEO, PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA COZINHA E ÁREA DE CONVIVÊNCIA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7986/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN056243, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				2.851,77	0,00	2.851,77	2.851,77	0,00							
1491	O	0/0	01/04	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	
Especificação: 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.															
1505	G	23/2022	01/04	41.250,00	0,00	10.312,50	10.312,50	30.937,50	- 20.606 45	0.1.00.0000.00	2034	78	3.3.90.39.99.00.00	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E	
Especificação: 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.															
1527	O	0/0	01/04	3.710,00	0,00	3.710,00	3.710,00	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	58	4.4.90.52.42.00.00	FRANCO-BACHOT INDUSTRIA E COMERCIO DE	
Especificação: 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	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	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0055/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0034/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTOS, REFORMA, REPAROS E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E INFRAESTRUTURA. COM RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS.															
Total do Dia:				45.323,44	0,00	14.385,94	14.385,94	30.937,50							
1571	O	0/0	05/04	691,41	0,00	691,41	691,41	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DA ARTICULAÇÃO, ELO ARTICULAÇÃO JANELA E AMORTECEDOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1572	O	0/0	05/04	639,00	0,00	639,00	639,00	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2024	55	4.4.90.52.42.00.00	TIAGO KRONBAUER FRITZEN	
Especificação: 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.															
Total do Dia:				1.330,41	0,00	1.330,41	1.330,41	0,00							
1646	O	0/0	08/04	231,28	0,00	231,28	231,28	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPRESSA NACIONAL	
Especificação: 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 VÍDEOS, 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 EXIGÊNCIAS, QUANTIDADES E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA DESCRIÇÃO DOS ITENS. RECURSOS PRÓPRIOS E SALÁRIO EDUCAÇÃO.															
1653	O	45/2022	08/04	175.000,00	0,00	23.333,20	23.333,20	151.666,80	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.10.00.00	MITRA DIOCESANA DE JOACABA	
Especificação: 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.															
Total do Dia:				175.231,28	0,00	23.564,48	23.564,48	151.666,80							
1679	O	0/0	11/04	2.701,84	0,00	2.701,84	2.701,84	0,00	- 8.243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.30.39.01.00	SETIM & TITON LTDA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Página: 10 / 62

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
Especificação: 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 AT21CIN09932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1680	O	0/0	11/04	468,24	0,00	468,24	468,24	0,00	-	12.122.65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.07.01.00	ANJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VACUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 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	508,50	0,00	-	10.306.90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES
Especificação: 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.															
1683	O	0/0	11/04	545,40	0,00	545,40	545,40	0,00	-	10.306.90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO
Especificação: 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.															
1685	O	0/0	11/04	14.160,00	0,00	14.160,00	14.160,00	0,00	-	12.361.65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.16.01.00	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO
Especificação: 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	6.195,00	0,00	-	12.365.60	0.1.01.0001.00	2037	84	3.3.90.30.16.01.00	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO
Especificação: 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	6.731,10	6.731,10	93.268,90	-	12.361.65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: 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.															
Total do Dia:				124.578,98	0,00	31.310,08	31.310,08	93.268,90							
1725	O	0/0	13/04	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
Especificação: 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 MUNICÍPIO DE CAPINZAL-SC. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.															
Total do Dia:				165,20	0,00	165,20	165,20	0,00							
1747	O	15/2021	18/04	6.435,00	0,00	6.435,00	6.435,00	0,00	-	12.365.60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
Especificação: 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.															
1757	O	13/2022	18/04	2.267,00	0,00	2.267,00	2.267,00	0,00	-	4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.47.00.00	HELP TECH INFORMATICA LTDA
Especificação: 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.															
1766	O	0/0	18/04	672,84	0,00	672,84	672,84	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
Especificação: 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	900,00	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
Especificação: 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.															
1772	O	93/2021	18/04	274,67	0,00	274,67	274,67	0,00	-	15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação: 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.															
1777	O	0/0	18/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-	15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação: 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.															
1779	O	0/0	18/04	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	-	15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU E CÂMARA DE AR, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA BIZ QIW 2103 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL.															
Total do Dia:				10.874,51	0,00	10.874,51	10.874,51	0,00							



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1795	O	0/0	19/04	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	
Especificação: 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	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	
Especificação: 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.															
1801	O	115/2021	19/04	1.598,99	0,00	1.598,99	1.598,99	0,00	- 15. 452 125	0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.30.44.00.00	WILIAN SCHMOELLER	
Especificação: 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	350,00	0,00	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.01.01.00	JOSEMAR SARTORI-ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA USO E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA, MOTOSSERA E SOPRADOR DE AR DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1808	O	39/2022	19/04	7.981,60	0,00	7.981,60	7.981,60	0,00	- 26. 782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.51.00.00	CONCRETOS AGUA DOCE LTDA	
Especificação: 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.															
1811	O	0/0	19/04	6.743,00	0,00	6.743,00	6.743,00	0,00	- 15. 452 120	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 TAMPA 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 DÁGUA, 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	288,00	0,00	- 15. 452 120	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	160,00	0,00	- 15. 452 120	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 RETÍFICA 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	1.573,30	0,00	- 15. 453 135	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	680,00	0,00	- 15. 453 135	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	425,00	0,00	- 15. 453 135	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	295,60	0,00	- 26. 782 145	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	85,00	0,00	- 26. 782 145	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	127,50	0,00	- 26. 782 145	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	127,50	0,00	- 26. 782 145	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	212,48	0,00	- 26. 782 145	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.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1822	O	133/2021	19/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 26.782 145	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	970,72	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ 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.															
Total do Dia:				22.265,17	0,00	22.265,17	22.265,17	0,00							
1833	O	0/0	20/04	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	- 15.452 125	0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: 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	1.800,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PERSONALIZAÇÃO/PLOTAGEM DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 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	880,00	0,00	- 15.452 125	0.1.00.0000.00	1027	179	3.3.90.30.24.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: 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	3.554,58	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.24.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO 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.															
1839	O	0/0	20/04	498,00	0,00	498,00	498,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DENTE ESCAFADEIRA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCAFADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS.															
1846	O	0/0	20/04	1.866,00	0,00	1.866,00	1.866,00	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	
Especificação: 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	3.375,00	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	
Especificação: 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.															
1855	O	39/2022	20/04	5.598,40	0,00	5.598,40	5.598,40	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.51.00.00	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO	
Especificação: 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.															
1857	O	0/0	20/04	1.158,47	0,00	1.158,47	1.158,47	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.24.00.00	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO	
Especificação: 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.															
Total do Dia:				19.810,45	0,00	19.810,45	19.810,45	0,00							
1872	O	0/0	22/04	898,26	0,00	898,26	898,26	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.	
Especificação: 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	3.530,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.	
Especificação: 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	1.636,20	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	
Especificação: 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	160,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.99.00.00	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE 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	3.770,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DIFERENCIAL TRASEIRO, TIRAR CARÇAÇA TRASEIRA, ABRIR DIFERENCIAL NA BANCADA, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DAS ARRUELAS PLANETÁRIAS E MONTAGEM E RECOLOCAÇÃO DA CARÇAÇA NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1878	O	0/0	22/04	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.39.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: 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	5.000,00	0,00	- 17.511 165	0.1.00.0000.00	2087	220	3.3.90.39.05.00.00	GEOLOGIA CRIPPA LTDA - ME	
Especificação: 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.															
1885	O	0/0	22/04	104,13	0,00	104,13	104,13	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.93.02.00.00	LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	
Especificação: 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	1.031,45	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.01.00	ANDRE FELIPE WELTER DARGA	
Especificação: 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.															
Total do Dia:				17.650,04	0,00	17.650,04	17.650,04	0,00							
1887	O	0/0	25/04	2.059,45	0,00	2.059,45	2.059,45	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.22.01.00	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	
Especificação: 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	1.226,00	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: 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	157,50	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTERIRAS 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	1.417,50	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	
Especificação: 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	845,40	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	
Especificação: 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	1.268,10	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	
Especificação: 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	2.113,50	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.51.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	
Especificação: 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	5.595,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: 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	5.912,54	5.757,68	163,50	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, AZEITE DE OLIVA, CANJIQUEINHA, 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	76,50	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: 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.															



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1897	O	0/0	25/04	2.035,18	0,00	2.035,18	2.035,18	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: 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	346,40	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: 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	194,85	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: 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	5.944,06	0,00	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	2070	146	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: 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	1.602,10	0,00	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	2070	146	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: 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	1.094,79	0,00	- 23.691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: 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 ARREMATAS 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	259,80	75,78	184,02	- 23.691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
1909	O	96/2021	25/04	619,00	0,00	619,00	619,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, 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	1.798,20	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MDG 4394 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
Total do Dia:				34.574,51	0,00	34.565,87	34.226,99	347,52							
1911	O	48/2022	26/04	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 26/04/2022, DOS VEICULOS 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	275,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/03 A 13/04/2022, DOS VEICULOS 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	140,22	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: 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	200,00	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	
Especificação: 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	400,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	
Especificação: 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	259,36	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	ALEXANDRE LAND FINATTO	
Especificação: 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	3.700,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2050	105	3.3.90.39.05.00.00	CONDUX ENERGIA LTDA	
Especificação: 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.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1918	O	0/0	26/04	397,00	0,00	397,00	397,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: 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	10.488,00	0,00	- 15.452 120	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 ADITIVO RADIADOR, BOMBA DÁGUA, 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 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	1.122,00	0,00	- 15.452 120	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 EM PLAINAR, ESMERILHAR E RETIFICAR CABEÇOTE DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, RETIFICAR E FAZER PREENCHIMENTO DE CABEÇOTE COM SOLDÁ NO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1921	O	133/2021	26/04	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	- 15.452 120	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 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	184,50	0,00	- 15.452 120	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 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	6.800,00	0,00	- 8.244 185	0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.39.53.00.00	LAR MENINO DEUS	
Especificação: 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	6.800,00	0,00	- 8.244 185	0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.39.53.00.00	LAR MENINO DEUS	
Especificação: 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.															
1947	O	0/0	26/04	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	- 4.122 5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.39.99.00.00	YANA MONGUILHOTT SILVA 05019160911	
Especificação: 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	284,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.39.01.00	I9 AUTO MECANICA LTDA	
Especificação: 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	140,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.00	I9 AUTO MECANICA LTDA	
Especificação: 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	835,20	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.26.01.00	OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE	
Especificação: 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	79,80	0,00	- 8.243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: 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	79,80	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 15/04 A 26/04/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
1953	O	52/2022	26/04	120.042,00	0,00	30.010,50	30.010,50	90.031,50	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	
Especificação: 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.															
1954	O	0/0	26/04	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	- 15.451 120	0.1.00.0000.00	2076	178	3.3.90.93.01.00.00	JOANA MITRUS	
Especificação: 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.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1955	O	0/0	26/04	727,70	0,00	727,70	727,70	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: 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	1.290,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: 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	1.161,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: 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	1.935,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: 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	516,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: 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	598,22	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: 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	559,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: 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	473,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: 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	114,90	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: 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	1.290,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: 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	49,20	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SERRA MÁRMORE DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
Total do Dia:				431.801,90	0,00	341.770,40	341.770,40	90.031,50							
1966	O	0/0	27/04	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.14.14.00.00	Veranice Maria Lovatel	
Especificação: 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	450,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.14.14.00.00	LILIAN APARECIDA DORINI STIIRMER	
Especificação: 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	450,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.14.14.00.00	LUCIANA MILESKI WILBERT	
Especificação: 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	7.244,42	0,00	- 10.306 90	0.1.37.0060.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	
Especificação: 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, COUVE-FLORES, ERVAS PARA CHÁS, 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).															
1970	O	39/2022	27/04	1.576,50	0,00	1.576,50	1.576,50	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	
Especificação: 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.															



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1971	O	0/0	27/04	10.165,50	0,00	10.165,50	10.165,50	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: 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, TAMPA 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	3.840,50	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: 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	229,80	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: 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	447,88	0,00	- 4.122 30	0.1.00.0000.00	2013	29	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: 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	720,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.17.00.00	F1 INFORMATICA LTDA	
Especificação: 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	2.089,01	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	
Especificação: 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	593,16	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	
Especificação: 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	445,00	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	
Especificação: 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	2.725,55	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	
Especificação: 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	6.316,00	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	
Especificação: 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, ABRAÇACEIRA 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	5.500,00	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	
Especificação: 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	1.700,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.39.59.00.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	
Especificação: 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	350,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	
Especificação: 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.															
1984	O	12/2022	27/04	10.879,30	0,00	10.879,30	10.879,30	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: 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	2.079,95	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	16.625,85	16.625,85	11.536,86	- 12.365,60	0.1.01.0001.00	1010	82	4.4.90.51.91.00.00	PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇOES	
Especificação: 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	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	
Especificação: 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 DESTES 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	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	
Especificação: 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 DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.															
Total do Dia:				215.405,28	0,00	203.868,42	203.868,42	11.536,86							
2010	O	0/0	28/04	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	- 17.511,165	0.1.00.0000.00	2088	261	3.3.93.39.05.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	
Especificação: 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	684,50	0,00	- 4.122,15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.26.01.00	VANDERLEI PANISON	
Especificação: 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	119,82	119,82	0,00	- 4.122,15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.41.00.00	INTERBEER COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	
Especificação: 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	201,00	0,00	- 4.122,15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE JOACABENSE LTDA	
Especificação: 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	1.128,00	0,00	- 4.122,15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	
Especificação: 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	5.443,10	0,00	- 4.122,15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.26.01.00	ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES	
Especificação: 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	75,00	0,00	- 20.601,45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
Especificação: 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	37,50	0,00	- 26.782,145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.39.01.00	NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
Especificação: 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.															
2018	O	0/0	28/04	459,60	0,00	459,60	459,60	0,00	- 15.452,120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.01.00	NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
Especificação: 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	277,50	0,00	- 15.452,125	0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.30.44.00.00	NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
Especificação: 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	180,00	0,00	- 13.392,95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.30.15.00.00	SALETE SCHILLER - ME	
Especificação: 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	156,00	0,00	- 4.122,5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.39.99.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
Especificação: 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.															



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:				12.562,02	0,00	12.562,02	12.562,02	0,00							
2022	O	115/2021	29/04	191,90	0,00	191,90	191,90	0,00	- 15.452 125	0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.30.44.00.00	WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	
Especificação: 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	10.154,14	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CARNE BOVINA, CEBOLA, COUVE-FLOR, 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	4.513,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2085	211	3.3.90.39.12.00.00	CELSE VETORI PADARIA E SERVICOS DE	
Especificação: 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	119.123,67	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2085	211	3.3.90.39.12.00.00	CELSE VETORI PADARIA E SERVICOS DE	
Especificação: 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	12.774,94	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2085	211	3.3.90.39.12.00.00	CELSE VETORI PADARIA E SERVICOS DE	
Especificação: 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	111,50	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: 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	1.073,25	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: 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 ENTE 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	128,50	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: 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	162,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: 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	335,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: 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	729,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: 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 NO PACOTE OFFICE DO COMPUTADOR 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	700,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: 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	71.674,48	0,00	- 12.361 65	0.3.19.0319.00	2043	96	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: 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	16.634,24	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
2036	O	0/0	29/04	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	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Página: 20 / 62

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
Especificação: 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	24.169,21	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: 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	2.879,74	0,00	- 4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: 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	2.565,49	0,00	- 4. 122 55	0.1.00.0000.00	2091	235	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: 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	8.196,79	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2099	254	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: 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	37.329,09	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: 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	2.575,93	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: 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	1.808,20	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: 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	17.351,76	0,00	- 4. 122 45	0.1.00.0000.00	2025	65	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: 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	42.232,29	0,00	- 12.361 65	0.3.19.0319.00	2043	96	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: 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	6.081,09	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	121	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: 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	2.358,47	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	93	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: 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	54.581,78	0,00	- 12.361 65	0.3.19.0319.00	2043	96	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: 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	38.192,42	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	96	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: 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	7.394,83	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	197	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: 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	143.417,12	0,00	- 12.361 65	0.3.19.0319.00	2043	96	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: 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	3.732,57	0,00	- 4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
Total do Dia:				634.148,45	0,00	634.148,45	634.148,45	0,00							
2053	E	0/0	02/05	15.000,00	0,00	348,01	348,01	14.651,99	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-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
2054	O	0/0	02/05	71,41	0,00	71,41	71,41	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MES DE ABRIL DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
2055	O	0/0	02/05	597,29	0,00	597,29	597,29	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 01/04 A 03/05/2022 DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
2056	O	0/0	02/05	1.560,78	0,00	1.560,78	1.560,78	0,00	- 15.451 115	0.1.00.0000.00	2073	157	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.															
2057	O	0/0	02/05	194,60	0,00	0,00	0,00	194,60	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0063/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0039/2022, PARA AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E PARA HASTEAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DIRETORIA DE CULTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COM RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO E ORDINÁRIOS.															
2058	O	0/0	02/05	1.155,36	0,00	1.155,36	1.155,36	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2059	O	0/0	02/05	13.850,48	0,00	13.850,48	13.850,48	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	
Especificação: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.															
2060	O	0/0	02/05	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	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.															
2061	O	0/0	02/05	1.422,97	0,00	1.422,97	1.422,97	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022															
2062	O	0/0	02/05	4.656,05	0,00	4.656,05	4.656,05	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022															
2063	O	0/0	02/05	948,47	0,00	948,47	948,47	0,00	- 4. 122 45	0.1.00.0000.00	2025	65	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022															
2064	O	0/0	02/05	820,28	0,00	820,28	820,28	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2065	O	0/0	02/05	615,21	0,00	615,21	615,21	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	96	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2066	O	0/0	02/05	1.111,84	0,00	1.111,84	1.111,84	0,00	- 12.361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2067	O	0/0	02/05	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	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2068	O	0/0	02/05	589,27	0,00	589,27	589,27	0,00	- 12.361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2069	O	0/0	02/05	2.449,75	0,00	2.449,75	2.449,75	0,00	- 12.361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2070	O	0/0	02/05	143,15	0,00	143,15	143,15	0,00	- 12.361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2071	O	0/0	02/05	426,20	0,00	426,20	426,20	0,00	- 12.361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2072	O	0/0	02/05	277,96	0,00	277,96	277,96	0,00	- 12.361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2073	O	0/0	02/05	268,67	0,00	268,67	268,67	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.36.07.00.00	LAURA CAROLINE DA SILVA E OUTRO	
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DEBOLSA AUXÍLIO PARA 02 ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
2074	O	0/0	02/05	15,20	0,00	15,20	15,20	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50035399420208240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO MARCIO DHEIN ME.															
2075	O	0/0	02/05	899,00	0,00	899,00	899,00	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.28.01.00	PLANETA MOTO SERVICOS E DISTRIBUICAO DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CAPACETE AXIS ROC SV PARA UTILIZAÇÃO PELO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
2076	O	146/2021	02/05	1.458,41	0,00	1.458,41	1.458,41	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA, BATATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELANCIA, PERA, PIMENTÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
2077	O	162/2021	02/05	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	
Especificação: 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 ABRIL DE 2022.															
2078	O	58/2022	02/05	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ARTE "DIA DO TRABALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26, NA EDIÇÃO Nº 460 DO JORNAL FOLHA DA CLUB DE 27/04/2022.															
2079	O	0/0	02/05	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.59.00.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM DAS SEGUINTE OBRAS DO MUNICÍPIO: RUA PEDRO PAGGI ANTES DA PAVIEMNTAÇÃO ASFÁLTICA, RUA JOSÉ ZORTEA E RUA ERNESTO HACHMANN (ATÉ A VILA ANCHIETA), ANTES E DURANTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ACESSO AO BARRO PRETO E LINDEMBERG ANTES DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONFORME PLANILHAS ANEXAS.															
2080	O	0/0	02/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	- 4.122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.30.30.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
2081	O	0/0	02/05	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.01.00	VANDERLEI PANISON	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANILHA RETA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃOD E GANCHO PARA CARREGAMENTO DE TUBOS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
2082	O	12/2022	02/05	4.304,81	0,00	4.304,81	4.304,81	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, ACELGA, MELANCIA, ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, BRÓCOLIS, CHUCHU, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, BETERRABA, BATATA SALSA E ABOBRINHA VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
2083	O	12/2022	02/05	9.529,60	0,00	9.529,60	9.529,60	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO A GRANEL, BANANA, CAQUI, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, 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.															
2084	O	0/0	02/05	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	
Especificação: 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 MAIO DE 2022.															
2085	O	0/0	02/05	203,22	0,00	203,22	203,22	0,00	- 23.691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.30.99.01.00	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMICIDA E RATICIDA, MATERIAL PARA ELIMINAÇÃO, CONTROLE, PERMANÊNCIA E REPRODUÇÃO DE ROEDORES E INFESTAÇÃO DE FORMIGAS EM TODO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
2086	O	0/0	02/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.99.01.00	CELSON J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA ERGONÔMICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM TROCADOR DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2087	O	168/2021	02/05	3.906,00	0,00	3.906,00	3.906,00	0,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.39.26.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	
Especificação: 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 1,3,8,10,14,17,20,24 E 29 DE ABRIL DE 2022 E 01 DE MAIO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL.															
2088	O	25/2021	02/05	9.292,75	0,00	9.292,75	9.292,75	0,00	- 12.361 65	0.1.32.0022.00	2048	102	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.580,4 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2089	O	168/2021	02/05	6.793,65	0,00	6.793,65	6.793,65	0,00	- 12.361 65	0.1.37.0061.00	2048	102	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.395 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO PNATE.															
2090	O	113/2018	02/05	28.507,74	0,00	28.507,74	28.507,74	0,00	- 12.361 65	0.1.32.0022.00	2048	102	3.3.90.39.26.00.00	CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.717,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.944 KM RODADOS, MAIS 200 KM NA LINHA 07 E 47 KM NA LINHA 08 DEVIDO A NOVE DIAS DE PERCURSO (DESVIO) DE ROTA DEVIDO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG QUE SE ENCONTRA EM OBRAS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
2091	O	25/2021	02/05	4.587,25	0,00	4.587,25	4.587,25	0,00	- 12.361 65	0.3.37.0361.00	2048	102	3.3.90.39.99.00.00	ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.349,19 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO PNATE.															
2092	O	25/2021	02/05	3.068,87	0,00	3.068,87	3.068,87	0,00	- 12.361 65	0.1.32.0022.00	2048	102	3.3.90.39.26.00.00	ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.349,19 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
2093	O	7/2018	02/05	18.061,16	0,00	18.061,16	18.061,16	0,00	- 12.361 65	0.1.32.0022.00	2048	102	3.3.90.39.26.00.00	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.818 KM RODADOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.704.60 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.081,80 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
2094	O	0/0	02/05	264,22	0,00	264,22	264,22	0,00	- 4.122 45	0.1.00.0000.00	2025	66	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2022.															
2095	O	0/0	02/05	107,72	0,00	107,72	107,72	0,00	- 4.122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2022.															
2096	O	0/0	02/05	266,34	0,00	266,34	266,34	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
Especificação: VALOR DESPESA TAXA ART 8262707-2 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA TUCANO NO LOTEAMENTO DOS PÁSSAROS, ART 8262589-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA MARGINAL TEREZA STOPASSOLA NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, ART 8262233-6 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSÉ ZORTÉA, EM CAPINZAL/SC.															
2097	O	0/0	02/05	3.740,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	1055	46	4.4.90.52.35.00.00	HARDTEC ASSISTENCIA TECNICA EM	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS SWITCH 24 PORTAS, MARCA MIKROTIK, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
2098	O	0/0	02/05	3.341,44	0,00	0,00	0,00	3.341,44	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	SETIM & TITON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/55R15 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN047292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2099	O	0/0	02/05	834,35	0,00	834,35	834,35	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, ADESIVO PVC, JOELHO, LIXA, LUVAS SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, ENGATE FLEXÍVEL, SELANTE, TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, MAXI AQUECEDOR, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, FADA MADRINHA, MUNDO COLORIDO E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2100	O	76/2021	02/05	435,10	0,00	435,10	435,10	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE AQUECEDOR E TUBULAÇÃO DE AR NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, TROCA DE BOIA DA CAIXA DE ÁGUA E TROCA DE ASSENTO SANITÁRIO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONSERVO DE TUBULAÇÃO EXTERNA COM VAZAMENTO EMBAIXO DA CALÇADA NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA, FLEXÍVEL, SIFÃO, VEDANTE E VÁLVULA DE BANHEIRO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, VERIFICAÇÃO DE AQUECEDOR DE TORNEIRA COM RETIRADA E TESTES, SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA TEMPORIZADA E AQUECEDOR NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2101	O	0/0	02/05	9,20	0,00	9,20	9,20	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2065	129	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR REDUÇÃO E CONECTOR PARA TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
2102	O	76/2021	02/05	22,90	0,00	22,90	22,90	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2065	129	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DESENTUPIMENTO DE RALOS NOS FUNDOS E LATERAL DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
2103	O	0/0	02/05	172,90	0,00	172,90	172,90	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, LUVAS LATEX, MANTA ASFÁLTICA, ACABAMENTO ABS, ANEL DE VEDAÇÃO, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, RALO INOX, REPARO PARA TORNEIRA, TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, CARLOS JAIME DA ROCHA E BELISÁRIO PENA, 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
2104	O	76/2021	02/05	538,15	0,00	538,15	538,15	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FILTRO E LIMPEZA DE TUBULAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, LIMPEZA DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, TROCA DE SIFÃO VAZANDO, REAPRO EM TORNEIRA DA COZINHA, SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO DA LAVANDERIA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO ACESSÍVEL, VERIFICAÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA E DESENTUPIMENTO DE RALO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
Total do Dia:				155.964,95	0,00	134.036,92	134.036,92	21.928,03							
2105	O	115/2021	03/05	252,50	0,00	252,50	252,50	0,00	- 15.452 125	0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.30.44.00.00	WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COM CATALIZADOR UTILIZADA NA INSTALAÇÃO DE TACHAS E TACHÕES PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
2106	O	0/0	03/05	663,00	0,00	663,00	663,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	LINDENTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESA COM TRANSPORTE PARA VERANICE MARIA LOVATEL, LUCIANA MILESKE WILBERT E LILIAN AP. DORINI STIIRMES 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".															
2107	O	135/2021	03/05	1.357,00	0,00	1.357,00	1.357,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, DOS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954, MCR 9717, MASTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
2108	O	0/0	03/05	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.31.00.00	NELSON NORDT 42574544900	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA PREENCHIMENTO DE TODO O ESPAÇO DA ÁREA DE RECREAÇÃO NOS FUNDOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2109	O	12/2022	03/05	2.399,60	0,00	2.399,60	2.399,60	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
2110	O	146/2021	03/05	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.99.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
2111	O	12/2022	03/05	772,05	0,00	753,49	753,49	18,56	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE LARANJA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ HOMOGÊNEO, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
2112	O	159/2021	03/05	6.874,60	0,00	6.874,60	6.874,60	0,00	- 15.451 120	0.3.34.0324.54	1021	159	3.3.90.30.99.01.00	SUPERA BLOCOS LICITACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE CORREIO E RESMAS DE PAPEL A4, MATERIAIS UTILIZADOS A FIM DE EXECUTAR O TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 2623.352.423-44/2011 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 2/MINISTÉRIO DAS CIDADES.															
2113	O	12/2022	03/05	2.773,60	0,00	2.773,60	2.773,60	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE NATA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
2114	O	10/2022	03/05	8.699,47	0,00	8.699,47	8.699,47	0,00	- 10.306 90	0.1.37.0060.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BATATA DOCE, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE MILHO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, 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).															
2115	O	10/2022	03/05	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	- 10.306 90	0.1.37.0060.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, 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).															
2116	O	12/2022	03/05	19.064,32	0,00	19.064,32	19.064,32	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA SEM OSSO, CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
2117	O	58/2022	03/05	1.948,70	0,00	1.948,70	1.948,70	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO INERENTES AO "DIA DO TRABALHO", COM 15 INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2022, E "COMBATE A DENGUE", COM 50 INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 18 DE ABRIL A 29 DE ABRIL DE 2022, NA RÁDIO MASSA FM.															
2118	O	58/2022	03/05	3.076,70	0,00	3.076,70	3.076,70	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA "DIA DO TRABALHO", CAPA, COLORIDA, TAMANHO 10X26, NA EDIÇÃO 1.041 DE 27 DE ABRIL DE 2022, NO JORNAL A SEMANA; E VEICULAÇÃO DA "CAMPANHA DA DENGUE E DIA DO TRABALHO", COM 65 VEICULAÇÕES DE 30", REALIZADAS NOS DIAS 18/04 A 01/05/2022, NA RÁDIO CAPINZAL.															
Total do Dia:				52.120,54	0,00	52.101,98	52.101,98	18,56							



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2119	O	19/2022	04/05	6.970,00	0,00	4.223,00	4.223,00	2.747,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.															
2120	O	0/0	04/05	85,40	0,00	85,40	85,40	0,00	- 20.601.45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.24.00.00	EDIAN FERNANDO BOFF	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR PARA INSTALAÇÃO NOS VIDROS DA CABINE DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2121	O	15/2021	04/05	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	- 20.601.45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
2122	O	0/0	04/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	- 20.601.45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 08/04/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, UNO MLN7J42 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
2123	O	48/2022	04/05	119,70	0,00	119,70	119,70	0,00	- 20.601.45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.39.99.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/04 A 23/04/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
2124	O	0/0	04/05	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	- 20.604.45	0.1.00.0000.00	2033	77	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, EM 08/04/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC.															
2125	O	48/2022	04/05	79,80	0,00	79,80	79,80	0,00	- 20.604.45	0.1.00.0000.00	2033	77	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/04 A 23/04/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC.															
2126	O	48/2022	04/05	3.196,80	0,00	3.196,80	3.196,80	0,00	- 12.361.65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/03 A 28/04/2022, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623, MLT 0664, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
2127	O	0/0	04/05	830,00	0,00	830,00	830,00	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	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALERIA COMBUSTÍVEL, TAMPAS MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
2128	O	133/2021	04/05	180,00	0,00	180,00	180,00	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	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA GALERIA COMBUSTÍVEL E TAMPAS MOTOR DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
2129	O	0/0	04/05	1.386,97	0,00	1.386,97	1.386,97	0,00	- 12.365.60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2130	O	63/2021	04/05	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	- 12.365.60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.25.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2131	O	0/0	04/05	306,14	0,00	306,14	306,14	0,00	- 12.122.65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, FIO PARALELO, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO TELECENTRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2132	O	63/2021	04/05	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	- 12.122.65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.25.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO TELECENTRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2133	O	0/0	04/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	- 12.122.65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	LINDENTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-VERANICE MARIA LOVATEL, E A DIRETORA DE CULTURA-TATIANE OLÍVIA RIFFEL DA COSTA, PARA SE DESLOCAREM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC PARA PARTICIPAÇÃO NO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, PROMOVIDO PELA FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO "DIVERSIDADE CULTURAL E GESTÃO".															
2134	O	0/0	04/05	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	- 4.122.5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.39.99.00.00	LINDENTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA VICE-PREFEITA NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC PARA PARTICIPAÇÃO NO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, PROMOVIDO PELA FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO "DIVERSIDADE CULTURAL E GESTÃO".															
2135	O	0/0	04/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	- 15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	EDIAN FERNANDO BOFF	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR TRAVA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2136	O	0/0	04/05	36,20	0,00	36,20	36,20	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.01.01.00	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 LITROS DE GASOLINA GRID UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
2137	O	0/0	04/05	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	- 4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.30.99.01.00	COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL.															
2138	O	0/0	04/05	486,00	0,00	486,00	486,00	0,00	- 4. 122 55	0.1.00.0000.00	2091	236	3.3.90.30.31.00.00	ALIRIO KIRST 83179658991	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES/MUDAS DE PLANTAS PARA REVITALIZAÇÃO DO PLANTIO NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NO CALÇADÃO MUNICIPAL.															
2139	O	34/2022	04/05	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	- 4. 122 55	0.1.00.0000.00	2091	236	3.3.90.39.99.00.00	ALIRIO KIRST 83179658991	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.															
2140	O	169/2021	04/05	219.913,92	0,00	0,00	0,00	219.913,92	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2046	101	4.4.90.51.91.00.00	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.															
2141	O	169/2021	04/05	377.168,59	0,00	86.806,27	86.806,27	290.362,32	- 12. 361 65	0.3.01.0301.00	2046	101	4.4.90.51.91.00.00	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.															
2142	O	147/2021	04/05	106.190,29	0,00	106.190,29	106.190,29	0,00	- 26.782 145	0.1.64.0164.00	1031	201	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
Especificação: 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 Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO.															
2143	O	0/0	04/05	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.14.14.00.00	Veranice Maria Lovatel	
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VERANICE MARIA LOVATEL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTURAL E GESTÃO".															
2144	O	0/0	04/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.14.14.00.00	TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA	
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTURAL E GESTÃO".															
2145	O	0/0	04/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	- 4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.14.14.00.00	NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO	
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, VICE-PREFEITA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTURAL E GESTÃO".															
2146	O	0/0	04/05	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	ALEXANDRE LAND FINATTO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
2147	O	94/2020	04/05	2.044,07	0,00	2.044,07	2.044,07	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															
2148	O	94/2020	04/05	36.657,80	0,00	36.657,80	36.657,80	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
Especificação: 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 ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															
2149	O	94/2020	04/05	9.013,61	0,00	9.013,61	9.013,61	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															
2150	O	94/2020	04/05	7.425,14	0,00	7.425,14	7.425,14	0,00	- 4. 122 45	0.1.00.0000.00	2025	66	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
Especificação: 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 ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															
2151	O	94/2020	04/05	19.123,13	0,00	19.123,13	19.123,13	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
Especificação: 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 ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2152	O	94/2020	04/05	3.620,22	0,00	3.620,22	3.620,22	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.
2153	O	94/2020	04/05	195.559,68	0,00	195.559,68	195.559,68	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	Especificação: 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 ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.
2154	O	94/2020	04/05	911,21	0,00	911,21	911,21	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.
2155	O	94/2020	04/05	3.066,11	0,00	3.066,11	3.066,11	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.
2156	O	12/2022	04/05	453,60	0,00	453,60	453,60	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.
2157	O	93/2021	04/05	929,88	0,00	929,88	929,88	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	WELLYTON SCOPEL 08017897960	Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 19/04/2022, DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO QHB 1005, PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PATROLA CASE 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
2158	O	93/2021	04/05	243,93	0,00	243,93	243,93	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	WELLYTON SCOPEL 08017897960	Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 19/04/2022, DOS ÔNIBUS MCY 8206 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
2159	O	0/0	04/05	79.347,45	0,00	79.347,45	79.347,45	0,00	- 28.122 0	0.1.00.0000.00	2017	40	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	Especificação: VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.
2160	O	0/0	04/05	26,68	0,00	26,68	26,68	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DETRAN/SC, AUTOS Nº 50011206720218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO DANIEL A. DEITOS E CIA LTDA E OUTRO,
2161	O	0/0	04/05	272,44	0,00	0,00	0,00	272,44	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0005/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA USUÁRIOS ATENDIDOS PELA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. COM RECURSOS PRÓPRIOS, DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS, E DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
2162	O	0/0	04/05	178,80	0,00	178,80	0,00	178,80	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 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.
2163	O	0/0	04/05	471,80	0,00	471,80	471,80	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, NOZ MOSCADA INTEIRA, ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 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.
2164	O	0/0	04/05	84,96	0,00	84,96	84,96	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN000313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2165	O	0/0	04/05	545,40	0,00	545,40	545,40	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 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.
2166	O	0/0	04/05	339,00	0,00	339,00	339,00	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 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.
2167	O	0/0	04/05	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS, PARTE ELÉTRICA E TROCAR FILTROS E ÓLEO DA VIATURA QJE 8817, TROCAR MOTOR DE ARRANQUE, TROCAR RADIADOR E RESISTÊNCIA DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
2168	O	159/2021	04/05	2.978,57	0,00	0,00	0,00	2.978,57	-	15.451 120	0.3.34.0324.54	1021	159	3.3.90.30.99.01.00	MARCELO SIMONI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC COM INFORMATIVOS PARA FIXAÇÃO EM RUAS, LIXO CAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES, E NÚMERO DE CASAS PARA INDENTIFICAÇÃO DAS MORADIAS, MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 2/MINISTÉRIO DAS CIDADES.															
Total do Dia:				1.085.972,29	0,00	569.698,04	569.519,24	516.453,05							
2169	O	75/2021	05/05	1.237,86	0,00	1.237,86	1.237,86	0,00	-	23.691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALÍPTO, RIPA DE PINHEIRO, TÁBUA DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CABINE PARA JUÍZES NA PISTA DE MOTOCROSS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
2170	O	75/2021	05/05	492,72	0,00	492,72	492,72	0,00	-	23.691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MELHORIA DA MANGUEIRA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
2171	O	75/2021	05/05	1.552,16	0,00	1.552,16	1.552,16	0,00	-	4.122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINUS, RIPA DE PINUS, TÁBUA DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ARQUIVO MORTO EM DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
2172	O	64/2021	05/05	31,20	0,00	31,20	31,20	0,00	-	15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA JOSE ZORTEA, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
2173	O	0/0	05/05	229,00	0,00	229,00	229,00	0,00	-	4.122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, FECHADURA EXTERNA, PARAFUOS, PORTA SEMI-OCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ARQUIVO MORTO EM DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
2174	O	98/2021	05/05	11.952,00	0,00	11.952,00	11.952,00	0,00	-	26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.51.00.00	PEDRO FRANCISCO CUSSO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.984 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.															
2175	O	41/2018	05/05	1.375,50	0,00	1.375,50	1.375,50	0,00	-	4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.															
2176	O	158/2021	05/05	350,13	0,00	219,69	219,69	130,44	-	4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA O CONSELHO TUTELAR E PARA RESERVA, E PAPEL HIGIÊNICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
2177	O	58/2022	05/05	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	-	4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPAINHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.551 DE 06 DE MAIO DE 2022.															
2178	O	26/2022	05/05	24.705,00	0,00	24.705,00	24.705,00	0,00	-	12.361 65	0.1.01.0001.00	2045	99	3.3.90.30.14.00.00	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO "HELLO KIDS", PARA ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL.															
2179	O	26/2022	05/05	21.870,00	0,00	21.870,00	21.870,00	0,00	-	12.361 65	0.1.36.0058.00	2045	99	3.3.90.30.14.00.00	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO "HELLO KIDS", PARA ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2180	O	0/0	05/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	-	12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	88	4.4.90.52.42.00.00	CELSON J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA TUTTY BABY VERSATI PARA CARRO, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME A NECESSIDADE, SUPRINDO A NECESSIDADE DE ALUNOS CARENTES QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
Total do Dia:				65.373,57	0,00	65.243,13	65.243,13	130,44							
2181	O	56/2022	06/05	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	-	12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.36.15.00.00	DELICIO CARVALHO DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DE PROPRIEDADE DO SR. DELICIO CARVALHO DA SILVA, INSCRITO NO CPF Nº 026.311.349-31.															
2182	O	146/2021	06/05	64,95	0,00	64,95	64,95	0,00	-	4.122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA CONSUMO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2183	O	158/2021	06/05	623,57	0,00	623,57	623,57	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, DETERGENTE, FILTRO DE CAFÉ, LIMPAS VIDROS, PÁ PARA LIXO, RODO DE ESPONJA, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
2184	O	61/2021	06/05	1.944,44	0,00	1.944,44	1.944,44	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.05.00.00	DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, COM APROXIMADAMENTE 70 LOTES.															
2185	O	0/0	06/05	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.05.00.00	PIENO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DAS ALTERAÇÕES E ADEQUAÇÕES PARA CONserto E MELHORIA DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.															
2186	O	0/0	06/05	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO PARA DELIMITAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE BRINCADEIRAS E ATIVIDADES, DE ACORDO COM ORIENTAÇÕES DA NOVA PROPOSTA CURRICULAR MUNICIPAL, NO JARDIM DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2187	O	0/0	06/05	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	2070	146	3.3.90.39.05.00.00	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELETRICISTA NA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE INSTALAÇÃO DE REFLETORES DE LED NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.															
2188	O	0/0	06/05	3.155,71	0,00	3.155,71	3.155,71	0,00	- 12.361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2189	O	0/0	06/05	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	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2190	O	0/0	06/05	1.936,28	0,00	1.936,28	1.936,28	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.69.00.00	CENTAURU VIDA E PREVIDENCIA S/A	
Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, PARTE PATRONAL.															
2191	O	0/0	06/05	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	- 8.244 185	0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.39.80.00.00	HILDA SARLETE SIMÕES DE SALLES MUNHOZ	
Especificação: VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO, PARA 09 PESSOAS (IDOSOS), DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS 13º JASTI-JOGOS ABERTOS PARA A TERCEIRA IDADE, A SER REALIZADO NOS DIAS 02 A 06 DE JULHO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL/SC.															
2192	O	2/2022	06/05	11.340,00	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00	- 23.695 55	0.1.00.0000.00	2094	242	3.3.90.30.15.00.00	DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 63 PLACAS DE HOMENAGEM EM MATERIAL LATÃO, TAMANHO 15X20CM, COM PERSONALIZAÇÃO E IMPRESSÃO A LASER, DESTINADAS À HOMENAGEM PARA PREFEITOS, VICE-PREFEITOS E PRESIDENTES DE CÂMARAS DE VEREADORES DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBRAR, AS 19:30H, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
2193	O	0/0	06/05	30,40	0,00	30,40	30,40	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00044609020108240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADA NEIDE LUCAS DE MELLO, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50011292920218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ALF CONSTRUTORA LTDA.															
2194	O	0/0	06/05	85,15	0,00	85,15	85,15	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA BOIA, TORNEIRA DE JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EM BANHEIRO MASCULINO DO TERCEIRO ANDAR, JARDIM E CAIXA DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
2195	O	0/0	06/05	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto EM VAZAMENTO ATRÁS DE VASO SANITÁRIO E MICTÓRIOS ENTUPIDOS EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.															
2196	O	0/0	06/05	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	- 15.451 110	0.1.00.0000.00	2071	150	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PARA CAIXA DE ÁGUA, ADESIVO PVC, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, SILICONE, TORNEIRA BOIA, VÁLVULA AUTOMÁTICA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto EM VAZAMENTO DE ÁGUA NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA.															
2197	O	76/2021	06/05	297,70	0,00	297,70	297,70	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto EM VAZAMENTO DE ÁGUA E REVISÃO GERAL NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA ATRÁS DE VASO SANITÁRIO E DESENTUPIR MICTÓRIO EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.															
Total do Dia:				35.644,12	0,00	27.444,12	27.444,12	8.200,00							
2198	O	0/0	09/05	233,52	0,00	0,00	0,00	233,52	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0045/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS, PARA SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADANA															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER EVENTUAL DEMANDA DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS.															
2199	O	0/0	09/05	194,60	0,00	0,00	0,00	194,60	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa Nacional	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0079/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0047/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE HIDRÁULICA E ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS.															
2200	O	0/0	09/05	233,52	0,00	0,00	0,00	233,52	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa Nacional	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0071/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0042/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO (INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS) E CARRO DE SOM, PARA ATENDER AOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FUNDO DA SAÚDE. COM RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS.															
2201	O	49/2018	09/05	1.568,00	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 49 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.															
2202	O	49/2018	09/05	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.39.99.00.00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 07 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECUSOS MULTAS.															
2203	O	49/2018	09/05	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 -	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 01 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
2204	O	0/0	09/05	2.249,00	0,00	2.249,00	2.249,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	16	4.4.90.52.12.00.00	SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 12 KG, MARCA CONSUL, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
2205	O	117/2021	09/05	35.010,68	0,00	35.010,68	35.010,68	0,00	- 15.451 115	0.1.00.0000.00	1019	153	4.4.90.52.10.00.00	FLOWMAC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS ORIENTADORAS MARCA GOLD, 01 ELÍPTICO SENTADO DUPLO, 03 ESQUI INDIVIDUAL, 02 REMADA SENTADA, 01 SURF COM PRESSÃO DE PERNAS, 03 GIRO VERTICAL COM DIAGONAL, 01 SIMULADOR DE PERCURSO DUPLO, 02 SIMULADOR DE CAVALGADA, 02 SIMULADOR DE PERCURSO INDIVIDUAL, 01 JOGO DE BARRAS, 01 ABDOMINAL DUPLO, 02 PUXADOR DE COSTAS COM PEITORAL, 01 EXERCITADOR DE PERNAS TRIPLO, 02 PRANCHA LATERAL DUPLA, 02 SIMULADOR DE ESCADA DUPLO, 01 TWIST TRIPLO, 01 BICICLETA DUPLA, TODOS MARCA SILVER, APARELHOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO (ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO E ALTO ALEGRE.															
2206	O	0/0	09/05	297,50	0,00	297,50	297,50	0,00	- 15.451 115	0.1.00.0000.00	2072	155	3.3.90.39.99.00.00	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IÇAR PLACA MONUMENTO DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E TRANSPORTAR PARA O PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
2207	O	0/0	09/05	1.615,00	0,00	1.615,00	1.615,00	0,00	- 15.452 125	0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.39.99.00.00	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR PLACAS DE SINALIZAÇÃO NAS RUA ERNESTO HACHMANN, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E ACESSO CIDADE ALTA.															
2208	O	11/2022	09/05	73.550,00	0,00	73.550,00	73.550,00	0,00	- 15.452 130	0.3.08.0317.00	2081	190	3.3.90.30.26.01.00	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA QUADRADA, BRAÇO CURVO, CINTA CIRCULAR, PARAFUSO, PORCA QUADRADA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXISTENTE POR LUMINÁRIAS DE LED NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FARVESANI, CARMELO ZOCCOLI, ATÍLIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOÃO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR. VILSON BORDIN, LUIZ DUTRA, CASEMIRO EPIFANI, PROFESSORA VANDA MAYER, JOSÉ ZORTEA, IZACÓ MOROSINI, HERMES SARTORI, LEONARDO SPADINI, MADALENA BARATIERI, BENJAMIN DORINI, PALMA ZUANAZZI, AGENOR TRANCOSO, ROSA VIECELI, CLEMENTINA CALDART, DOELICE ZENERE, ANTONIO ZORTEA PRIMO, JOÃO CALDART, DOS ALMEIDA, JOSE CADORIM, CATARINA ZORTEA, PROFESSORA MARIA SPULDARO, ANTONIO PELEGRINI, GRACIA GRAMÁZIO P.DE LIMA, ARMINDO HANEL, AV.CIPRIANO DE ALMEIDA, ERMELINDA DEBASTIANI, ACHILLES DÁGNOLUZZO, LOURENÇO COAS NETO E JOÃO NELVIO SAVI, RECURSO COSIP.															
2209	O	0/0	09/05	69,93	0,00	69,93	69,93	0,00	- 15.451 115	0.1.00.0000.00	2073	157	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA MULTIUSO PARA COLOCAÇÃO EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
2210	O	75/2021	09/05	427,10	0,00	427,10	427,10	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINHEIRO E TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO JACOB DORINI E REFORMA DE BANCO DE GUARITA NA RUA CARMELO ZOCCOLI.															
2211	O	0/0	09/05	1.557,80	0,00	1.557,80	1.557,80	0,00	- 4. 122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.39.99.00.00	DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMPO DE RÁDIOS AMADORES EM REPETIDORA, CENTRAL E CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
2212	O	133/2021	09/05	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR E SANAR VAZAMENTO DO MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
2213	O	0/0	09/05	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	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 25/04/2022 PARA VERIFICAR PROBLEMA DE VAZAMENTO DO MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
2214	O	0/0	09/05	231,43	0,00	231,43	231,43	0,00	-	23.695 55	0.1.00.0000.00	2094	242	3.3.90.30.15.00.00	EBANX LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 UNIDADES DE LENÇO, COM AS CORES DO MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO PELAS SERVIDORAS DO MUNICÍPIO ENVOLVIDAS NO EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBAR, EM HOMENAGEM AOS EX-PREFEITOS, EX-VICE PREFEITOS E EX-PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES, COMO COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
2215	O	50/2019	09/05	5.724,00	0,00	5.724,00	5.724,00	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
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,8,10,14,17,20,24 E 29 DE ABRIL DE 2022 E 01/05/2022, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL.															
2216	O	7/2018	09/05	2.102,34	0,00	2.102,34	2.102,34	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
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 544,65 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE.															
2217	O	7/2018	09/05	2.344,37	0,00	2.344,37	2.344,37	0,00	-	12.361 65	0.1.37.0061.00	2048	102	3.3.90.39.26.00.00	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 607,35 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE.															
Total do Dia:				127.860,79	0,00	127.199,15	127.199,15	661,64							
2218	O	67/2022	10/05	7.612,81	0,00	7.612,81	7.612,81	0,00	-	8.244 185	0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.40.02.00.00	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA EM SERVIDOR "DATACENTER" E CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA, IMPORTAÇÃO INICIAL DE DADOS DA BASE DO CAD-ÚNICO, CADASTRO DOS PROFISSIONAIS E SUAS RESPECTIVAS SENHAS DE ACESSO DE ACORDO COM A FUNÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE QUE SERÁ EMITIDA VIA SISTEMA, ELABORAÇÃO INICIAL DE RELATÓRIOS ESPECÍFICOS, TREINAMENTO INICIAL COLETIVO, TREINAMENTO SETORIZADO, RETORNO AO MUNICÍPIO PARA ACOMPANHAMENTO E ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS EM ATÉ QUATRO PERÍODOS INTERCALADOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.															
2219	O	0/0	10/05	114,11	0,00	114,11	114,11	0,00	-	13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.30.07.01.00	DORINI & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA, QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES OFERECIDO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO DURANTE O PERÍODO DA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "A PEQUENA VENDEDORA DE FÓSFOROS, TRANSMITIDO VIA FANPAGE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES NO DIA 13 DE ABRIL DE 2022 AS 19:30H, COMO PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A PÁSCOA 2022.															
2220	O	0/0	10/05	329,19	0,00	329,19	329,19	0,00	-	6.181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.30.16.01.00	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CANETA RETROPROJETOR, GRAMPO, CLIPS, CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
2221	O	0/0	10/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	-	13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA REPOSIÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME DEMANDA.															
2222	O	0/0	10/05	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	-	12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA SEM FIO E PILHA UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMPAINHAS DAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E SUPORTE PARA TV PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2223	O	63/2021	10/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-	12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TELEVIDOR NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, E MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELEVISOR NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2224	O	0/0	10/05	628,00	0,00	628,00	628,00	0,00	-	12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR PORTÃO, CORRENTE INDUSTRIAL, MOTOR PARA PORTÃO, BOTOEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA E SUBSTITUIÇÃO EM INTERFONE DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2225	O	63/2021	10/05	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	-	12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, MANUTENÇÃO DE RETROPROJETOR E MANUTENÇÃO DE INTERFONE DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LEVANTAMENTO DO NÚMERO DE CÂMERAS INSTALADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA VERIFICAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA ESCOLAR CONFORME NECESSIDADE, RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, CÂMERAS INSTALADAS PRÓXIMO AOS LOCAIS QUE PASSARÃO POR REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2226	O	63/2021	10/05	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	-	12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2227	O	0/0	10/05	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	-	12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DE FOGÃO INDUSTRIAL DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2228	O	10/2022	10/05	9.569,57	0,00	9.569,57	9.569,57	0,00	- 10.306 90	0.1.37.0060.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM E LIMÃO, 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).															
2229	O	64/2022	10/05	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.24.00.00	CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46 M2 DE PISO VINÍLICO EM ROLO COM 1,5MM DE ESPESSURA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO BERCÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2230	O	64/2022	10/05	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.16.00.00	CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO NA SALA DO BERCÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2231	O	0/0	10/05	3.233,14	0,00	3.233,14	3.233,14	0,00	- 12.361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2232	O	0/0	10/05	687,90	0,00	687,90	687,90	0,00	- 12.361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2233	O	0/0	10/05	844,80	0,00	844,80	844,80	0,00	- 12.361 65	0.3.36.0358.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2234	O	0/0	10/05	1.780,80	0,00	0,00	0,00	1.780,80	- 12.361 65	0.3.36.0358.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	J&E COMERCIO ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2235	O	0/0	10/05	1.658,00	0,00	0,00	0,00	1.658,00	- 12.361 65	0.3.36.0358.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2236	O	0/0	10/05	2.801,60	0,00	2.801,60	2.801,60	0,00	- 12.361 65	0.3.36.0358.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2237	O	0/0	10/05	577,92	0,00	0,00	0,00	577,92	- 12.361 65	0.3.36.0358.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	J&E COMERCIO ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				36.911,84	0,00	32.895,12	32.895,12	4.016,72							
2238	O	0/0	11/05	281,37	0,00	281,37	281,37	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.30.00.00	DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTENA MÓVEL E SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE RÁDIO AMADOR NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2239	O	0/0	11/05	1.557,80	0,00	1.557,80	1.557,80	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.99.00.00	DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL NOS RÁDIO AMADORES DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 E VEÍCULO OROCH QJK 6835, E MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL E INSTALAÇÃO DE RÁDIO AMADOR NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2240	O	0/0	11/05	2.083,00	0,00	2.083,00	2.083,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, COLA, RETENTOR EIXO, RETENTOR, EIXO CURTO, CRUZETA, GARFO EIXO, ROLAMENTO, DEFLETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2241	O	0/0	11/05	80,00	0,00	80,00	80,00	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	
Especificação: VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO AO MUNICÍPIO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2242	O	133/2021	11/05	1.415,64	0,00	1.415,64	1.415,64	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	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR PNEU DIANTEIRO LADO ESQUERDO, DRENAR ÓLEO DO CUBO, ABRIR TAMPA, SACAR PONTA DE EIXO, DESMONTAR, SUBSTITUIR GARFO, EIXO CURTO E CRUZETAS, MONTAR NO LUGAR, TROCAR VEDAÇÕES, FECHAR TAMPA, COLOCAR ÓLEO NO CUBO E COMPLETAR ÓLEO DO EIXO DIANTEIRO, REGULAR FREIO DE MÃO, SUBSTITUIR MANGUEIRA HIDRÁULICA E FILTRO DE COMBUSTÍVEL DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, SUBSTITUIR MANGUEIRA HIDRÁULICA E FILTRO DE COMBUSTÍVEL DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2243	O	0/0	11/05	1.811,50	0,00	1.811,50	1.811,50	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	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO HIDRÁULICO, ÓLEO, REPARO MUNHÃO, ROLAMENTO MUNHÃO, TERMINAL DIREÇÃO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, ÓLEO CAIXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2244	O	133/2021	11/05	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	- 20.601 45	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 TROCA DE REPARO ROLAMENTOS E CANO, REGULAGEM FREIO E COMPLETAR ÓLEO DA CAIXA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2245	O	0/0	11/05	320,37	0,00	320,37	320,37	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.21.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, CHAVE DE FENDA, CAIXA ORGANIZADORA, CANECA, COLHER, CONJUNTO DE COPOS, FIO DE NYLON, KIT LINHA, MOSQUETÃO, POTE FREEZER, POTE HERMÉTICO, POTE QUADRADO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
2246	O	67/2022	11/05	24.361,04	0,00	0,00	0,00	24.361,04	- 8.244 185	0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.39.08.00.00	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022.															
2247	O	0/0	11/05	4.760,00	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO/RASPADINHAS DE TRINTA MINUTOS, UMA HORA E DUAS HORAS, PARA USO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO, PARA SUPRIR A DEMANDA ATÉ A IMPLANTAÇÃO DO APLICATIVO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
2248	O	0/0	11/05	1.475,40	0,00	1.475,40	1.475,40	0,00	- 23.691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, BUCHA REDUÇÃO, CAIXA DESCARGA, CONJUNTO FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO ESGOTO, LIXA, LUVA CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, REDUÇÃO LONGA ESGOTO, REGISTRO ESFERA, REGISTRO PRESSÃO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA LAVATÓRIO, TORNEIRA JARDIM, TUBO ESGOTO, TUBO SOLDÁVEL, VEDANTE REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIROS PRÓXIMO A PISTA DE MOTOCROSS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
2249	O	76/2021	11/05	229,00	0,00	229,00	229,00	0,00	- 23.691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME DEMANDA.															
2250	O	76/2021	11/05	458,00	0,00	297,70	297,70	160,30	- 23.691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
2251	O	0/0	11/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DETER DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA VIAGENS IINTERMUNICIPAIS, PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.															
2252	O	0/0	11/05	174,05	0,00	174,05	174,05	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.93.02.00.00	COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	
Especificação: VALOR RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A MAIOR REFERENTE AO IMPOSTO TERRITORIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MACARINI, QUADRA 63, QUE SE DEU POR LANÇAMENTO SOBRE ÁREA MAIOR NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.															
2253	O	0/0	11/05	844,83	0,00	844,83	844,83	0,00	- 12.361 65	0.3.19.0319.00	2043	97	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, PONTEIRAS, CABIDE DUPLO, CHAVE DE FENDA, CHAVE PONTA CRUZADA, ENXADA, FECHADURA, FITA ISOLANTE, GANCHO, LÂMINA ARCO DE SERRA, PÁ, PARAFUSO, PINO MACHO, PREGO DE AÇO, SOQUETE PENDENTE COM FIO, TAMPÃO APRA RALO, TESOURA CORTAR GRAMA, TRENA, VASSOURA PLÁSTICA, MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO FUNDEB.															
2254	O	0/0	11/05	96,38	0,00	96,38	96,38	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA E CAPA DE CHUVA PARA USO DOS MOTORISTAS QUE ATUAM NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, E SILICONE PARA REPAROS NA VEDAÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA IMPEDIR A ENTRADA DE ÁGUA DA CHUVA.															
2255	O	0/0	11/05	790.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	1036	208	4.4.90.52.39.00.00	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA, ZERO HORA, MARCA JOHN DEERE 160GLC-17.000KM, MAQUINÁRIO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049404, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2256	O	0/0	11/05	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	- 26.782 145	0.3.00.0300.00	1036	208	4.4.90.52.39.00.00	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA, ZERO HORA, MARCA JOHN DEERE 160GLC-17.000KM, MAQUINÁRIO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049404, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2257	O	0/0	11/05	103,89	0,00	103,89	103,89	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.41.00.00	RO RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS THAINÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FÁTIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, LEI 14.133/20021, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA ACIOC-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO MEIO OESTE CATARINENSE, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC.															
2258	O	0/0	11/05	159,70	0,00	159,70	159,70	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.41.00.00	RO RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS IVAIR LOPES RODRIGUES, THAINÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FÁTIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, LEI 14.133/20021, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA ACIOC-															

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO MEIO OESTE CATARINENSE, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC.															
2259	O	0/0	11/05	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	- 12.361 65	0.3.36.0358.00	2043	98	4.4.90.52.35.00.00	R.S. VAREJO EIRELI	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS MARCA C3TECH LB50BK, EQUIPAMENTO PARA USO NAS BIBLIOTECAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA E IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN060178, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2260	O	0/0	11/05	1.876,00	0,00	1.876,00	1.876,00	0,00	- 12.361 65	0.3.36.0358.00	2043	98	4.4.90.52.35.00.00	LUCIANO PILATTI	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO IMPRESSORAS TÉRMICAS, IMPRESSÃO DIRETA, MARCA CONCÓRDIA/XP-V320L, EQUIPAMENTO PARA USO NAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, ERNESTO HACHMANN E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049414, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2261	O	54/2022	11/05	8.290,00	0,00	8.290,00	8.290,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2063	127	4.4.90.52.26.00.00	ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TECLADO ARRANJADOR COM SUPORTE E CAPA MARCA YAMAHA, UM TROMBONE DE PISTO MARCA MICHAEL, UMA CLARINETA ABS 17 CHAVES MARCA VOGGA, INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.														
2262	O	54/2022	11/05	589,90	0,00	589,90	589,90	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2063	126	3.3.90.30.99.01.00	ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARTITURA, APOIO DE PÉS E SLIDE DE VIOLÃO, MATERIAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.														
Total do Dia:				892.667,87	0,00	27.766,53	27.766,53	864.901,34							
2263	O	0/0	12/05	194,60	0,00	0,00	0,00	194,60	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa Nacional	
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE CLÍNICAS ESPECIALIZADAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O ANO DE 2022.														
2264	O	17/2022	12/05	5.989,93	0,00	5.989,93	5.989,93	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 69,088 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
2265	O	17/2022	12/05	1.975,44	0,00	1.975,44	1.975,44	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,941M3 DE BRITA 1, 14,189M3 DE BRITA 2, 4,175M3 DE MACADAME, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE RUA NO LOTEAMENTO JACOB DORINI, MELHORIAS NA RUA DEVINÓ FRACASSO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.														
2266	O	17/2022	12/05	57.440,00	0,00	32.688,84	32.688,84	24.751,16	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	1031	201	4.4.90.51.91.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500M3 DE BRITA GRADUADA E 150M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.														
2267	O	0/0	12/05	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.24.00.00	CRIVELATTI DIVISÓRIAS LTDA ME	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ALUMÍNIO E VISOR FIXO COMPLETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DE PAREDE COM DIVISÓRIAS DA SALA DE USO DA COORDENAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.														
2268	O	0/0	12/05	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.16.00.00	CRIVELATTI DIVISÓRIAS LTDA ME	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS LEVES PARA REFORMA DE PAREDE COM DIVISÓRIAS DA SALA DE USO DA COORDENAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.														
2269	O	0/0	12/05	131,90	0,00	131,90	131,90	0,00	- 23.691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.30.24.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PVC, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TORNEIRA PARA JARDIM, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO JUNTO A PISTA DE MOTOCROSS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.														
2270	O	0/0	12/05	274,65	0,00	274,65	274,65	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.30.26.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FITA DUPLA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, LUBRIFICANTE, PILHA, PINCEL, PLAFON LED, ROLO DE LÃ, SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.														
2271	O	0/0	12/05	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA ACRÍLICA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA NO LUGAR DO VIDRO TRASEIRO QUE FOI DANIFICADO E RETIRADA PARA SER SUBSTITUÍDO PELO SEGURO VEICULAR DO ÔNIBUS MLT 0644, E ADESIVO PERFORADO PARA INSTALAR NO VRIDRO TRASEIRO DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.														
2272	O	0/0	12/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.63.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA LONA 4X1M COM MADEIRAS, PARA FIXAR NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ALUSIVA AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DIA 18 DE MAIO, COM A MENSAGEM "CALAR É PERMITIR, DENUNCIAR É PROTEGER".														
2273	O	0/0	12/05	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	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OUTDOOR NA ÁREA INDUSTRIAL E REINSTALAÇÃO PRÓXIMO AO TREVO DA VILA SETE DE JULHO, EM COMEMORAÇÃO AOS 73 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2274	O	0/0	12/05	164,00	0,00	164,00	164,00	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	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ, GARFO PARA ROLO, FECHADURA, DOBRADIÇA, PARAFUSO DE FENDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2275	O	170/2021	12/05	101.418,29	0,00	23.922,74	23.922,74	77.495,55	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	1010	82	4.4.90.51.91.00.00	MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE.															
2276	O	170/2021	12/05	119.480,05	0,00	24.814,71	24.814,71	94.665,34	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2046	101	4.4.90.51.91.00.00	MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2277	O	58/2022	12/05	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.552 DE 15 DE MAIO DE 2022.															
2278	O	58/2022	12/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/04 A 08/05/2022.															
Total do Dia:				292.396,86	0,00	95.290,21	95.290,21	197.106,65							
2279	O	0/0	13/05	245,67	0,00	245,67	245,67	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.64.00.00	CLARO S/A	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
2280	O	0/0	13/05	3.597,18	0,00	3.597,18	3.597,18	0,00	- 28.122 0	0.1.00.0000.00	2018	42	4.6.90.71.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação: VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 63/240 DO MÊS DE MAIO DE 2022.															
2281	O	0/0	13/05	7.114,51	0,00	7.114,51	7.114,51	0,00	- 28.122 0	0.1.00.0000.00	2018	41	3.2.90.21.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 63/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.															
2282	O	0/0	13/05	12.725,89	0,00	12.725,89	12.725,89	0,00	- 28.122 0	0.1.00.0000.00	2018	42	4.6.90.71.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação: VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 10/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.															
2283	O	0/0	13/05	37.962,74	0,00	37.962,74	37.962,74	0,00	- 28.122 0	0.1.00.0000.00	2018	41	3.2.90.21.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 10/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.															
2284	O	0/0	13/05	2.232,00	0,00	2.232,00	2.232,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFA DE ANÁLISE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV/CH) DA REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS CENTRAIS E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, CPNTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DP DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.															
2285	O	47/2022	13/05	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.05.00.00	HIDROLOGICA RESEARCH ASSOCIATES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, COM A EXTENSÃO DE 2.224,33 M², A FIM DE EXECUTAR A ABERTURA DE VIA PÚBLICA PARA PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN.															
2286	G	0/0	13/05	107.200,00	0,00	13.400,00	13.400,00	93.800,00	- 13.392 95	0.3.00.0300.00	2067	132	3.3.50.43.01.00.00	INSTITUTO CRESCER	
Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
2287	O	0/0	13/05	550,32	0,00	550,32	550,32	0,00	- 12.365 60	0.1.18.0018.00	2038	86	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2288	O	0/0	13/05	1.669,31	0,00	1.669,31	1.669,31	0,00	- 12.365 60	0.1.18.0018.00	2038	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2289	O	0/0	13/05	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	- 20.604 45	0.1.00.0000.00	2033	77	3.3.90.30.28.01.00	ANDRE FELIPE WELTER DARGA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA ULTRALEVE EVA PARA USO DO VETERINÁRIO NAS ATIVIDADES DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC.															
2290	O	0/0	13/05	283,00	0,00	283,00	283,00	0,00	- 4.122 45	0.1.00.0000.00	2025	66	3.3.90.30.99.01.00	ANDRE FELIPE WELTER DARGA	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLEIRA DE COURO, CORRENTE E CORDA PARA USO DA ONG FAUNAMIGA PELA LEI MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL Nº 3.357, RATICIDA, DESENGRIPANTE, LÂMPADA BULBO, ENGATE RÁPIDO, CADEADO, VEDA CALHA E ISCA PARA FORMIGAS, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
2291	O	0/0	13/05	3.969,86	0,00	3.969,86	3.969,86	0,00	-	6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO, ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, JOELHO, MANGUEIRA DRENO, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE BOBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, TUBO PVC ÁGUA SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
2292	O	63/2021	13/05	2.343,50	0,00	2.343,50	2.343,50	0,00	-	6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA, DESMONTAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
2293	O	0/0	13/05	169,90	0,00	169,90	169,90	0,00	-	4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-EDUARDO JOÃO HANEL, CPF 816.565.999-53, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE.															
2294	O	0/0	13/05	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-	15. 452 130	0.1.00.0000.00	1028	183	4.4.90.61.03.00.00	VANIA LANHI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO COM ÁREA SUPERFICIAL DE 3.000 M2 (TRÊS MIL METROS QUADRADOS), SITUADO NA RUA CAETANO LANHI, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MATRÍCULA 30.188 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI Nº 3.442 DE 6 DE ABRIL DE 2022, PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DA VILA SETE DE JULHO.															
2295	O	0/0	13/05	639,00	0,00	0,00	0,00	639,00	-	4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	16	4.4.90.52.42.00.00	TIAGO KRONBAUER FRITZEN
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS, MARCA REIFLEX PRESIDENTE, PARA USO NO SETOR DE IMPRENSA 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.															
2296	O	0/0	13/05	3.446,70	0,00	3.446,70	0,00	3.446,70	-	15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ANTI-PÓLEN, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DIESEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, FILTRO DE AR, ANEL BUJÃO CARTER, ÓLEO, ÓLEO MOTOR, KIT LIMPA AR CONDICIONADO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 1.200 KM DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
2297	O	0/0	13/05	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	-	15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 1.200 KM DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
Total do Dia:				391.911,58	0,00	290.372,58	286.337,88	105.573,70							
2298	O	0/0	16/05	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	-	15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.59.00.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E CAPTAÇÃO DE IMAGENS DO RIO DO PEIXE NO DIA 05 DE MAIO DE 2022, DURANTE CHEIAS DO RIO, PARA ESTUDOS E PROJETOS PARA MELHORIAS NO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DO RIO CAPINZAL.															
2299	O	0/0	16/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	-	15. 452 125	0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA INSTALAÇÃO EM PLACA PARA SINALIZAÇÃO DA ESTRADA GERAL ALTO ALEGRE A LINDEMBERG.															
2300	O	0/0	16/05	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	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E PROLONGADOR TELESCÓPIO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
2301	O	17/2022	16/05	320,96	0,00	320,96	320,96	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
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.															
2302	O	64/2021	16/05	213,40	0,00	213,40	213,40	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
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 5/816 UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.															
2303	O	17/2022	16/05	4.424,99	0,00	4.424,99	4.424,99	0,00	-	15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50.17 M3 DE PEDRISCO QUE SERÁ UTILIZADO NA MELHORIA DA RUA IZACO MOROSINI, AO LADO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, E PARA ESTOQUE QUE FICARÁ NO PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA UTILIZAÇÃO EM MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DE CAPINZAL.															
2304	O	10/2022	16/05	1.553,99	0,00	1.553,99	1.553,99	0,00	-	10. 306 90	0.3.37.0360.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, 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).															
2305	O	10/2022	16/05	6.841,79	0,00	6.841,79	6.841,79	0,00	-	10. 306 90	0.1.37.0060.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, TEMPERO VERDE, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO VERDE, TANGERINA, 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).															



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2306	O	10/2022	16/05	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	- 10.306 90	0.1.37.0060.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, 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).															
2307	O	83/2021	16/05	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	- 12.361 65	0.3.36.0358.00	2043	98	4.4.90.52.33.00.00	COMPUTECH INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TRIPÊS TELESCÓPICO MULTIFUNCIONAL 1,80M+BOLSA, COM BANDEJA DE APOIO DE ALUMÍNIO NA PARTE SUPERIOR PARA COMPORTAR A CÂMERA DE ALTA RESOLUÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E PARA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2308	O	70/2022	16/05	42.075,00	0,00	0,00	0,00	42.075,00	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2041	89	3.3.90.39.99.00.00	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HORAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAIS EM LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.															
2309	O	70/2022	16/05	126.225,00	0,00	21.037,50	21.037,50	105.187,50	- 12.361 65	0.1.19.0019.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HORAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAIS EM LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO FUNDEB.															
2310	O	146/2021	16/05	91,60	0,00	91,60	91,60	0,00	- 4.122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.30.07.01.00	OURO LIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ÁGUA MINERAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
2311	O	0/0	16/05	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE POLÍMEROS PARA CARIMBOS PARA O SETOR DA JUNTA MILITAR NA CASA DO CIDADÃO.															
2312	O	0/0	16/05	1.649,75	0,00	1.649,75	1.649,75	0,00	- 15.453 135	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 BUJÃO CARTER, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, JOGO LONA FREIO, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MIG 7544 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
2313	O	133/2021	16/05	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	- 15.453 135	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 TROCA DE ÓLEO MOTOR E FILTROS, E REGULAGEM DE FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
2314	O	133/2021	16/05	421,00	0,00	421,00	421,00	0,00	- 15.453 135	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 ELÉTRICO NO CONSERTO DE CIRCUITO FAROL E TROCA DE LONA DE FREIO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
2315	O	0/0	16/05	3.919,50	0,00	3.919,50	3.919,50	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.24.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALTERNADOR, TERMINAL DE BATERIA REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
2316	O	0/0	16/05	354,91	0,00	354,91	354,91	0,00	- 26.782 145	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 LÂMPADA, CHICOTE, FAROL AUXILIAR, FUSÍVEL LÂMINA, TERMINAL DE BATERIA REFORÇADO, 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.															
2317	O	133/2021	16/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM FAZER TESTE DE ALIMENTAÇÃO DO TORQUE DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
2318	O	133/2021	16/05	312,50	0,00	312,50	312,50	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA TESTAR PARTIDA DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
2319	O	133/2021	16/05	1.007,50	0,00	1.007,50	1.007,50	0,00	- 26.782 145	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 ELÉTRICO NO SOLENÓIDE DE PARTIDA E CONSERTO NO LIMPADOR DE PARABRISA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, INSTALAÇÃO DE FAROL AUXILIAR NO CAMINHÃO QHB 1005, INSTALAR ALTERNADOR, FAZER TESTE EM CHICOTE ALTERNADOR DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
2320	O	0/0	16/05	105.127,43	0,00	105.127,43	105.127,43	0,00	- 15.452 130	0.1.08.0017.00	2081	190	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02 A 01/03/2022, RECURSOS DA COSIP.															
2321	O	0/0	16/05	6.989,28	0,00	6.989,28	6.989,28	0,00	- 15.452 130	0.1.08.0017.00	2081	190	3.3.90.39.99.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02 A 01/03/2022, RECURSOS DA COSIP.															
2322	O	0/0	16/05	601,95	0,00	601,95	601,95	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.24.00.00	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA DUPLA, PARAFUSO AÇO, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE CORTE, ARAME MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, ROÇADEIRA TRATORIZADA KHOR Nº 35, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2323	O	0/0	16/05	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2324	O	92/2021	16/05	1.592,00	0,00	1.592,00	1.592,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCO, MANCAL E SEPARADOR, APERTAR DISCO E MODIFICAR EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DESMONTAR PARA ENDIREITAR SEPARADOR E APERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, REAPERTAR, TROCAR SEPARADOR E DISCO E ENDIREITAR DISCO, TROCAR DISCO, TROCAR SEPARADORES DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TROCAR CORDA DA ROÇADEIRA E AFIAR DISCO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA KHOR Nº 35, REAPERTAR GRADE E ENDIREITAR LIMPADOR DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, REAPERTAR DISCO, REAPERTAR GRADE, ENDIREITAR SUPORTE MANGUEIRA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, CORTAR CORRENTE E ESTICAR ESTEIRA, ENDIREITAR CHAPAS DA ESTEIRA E ARRUMAR ESTICADOR DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 71, AFIAR E ACERTAR CONTRA FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
Total do Dia:				307.770,55	0,00	160.508,05	160.508,05	147.262,50							
2325	O	0/0	17/05	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE POLÍMEROS PARA CARIMBOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
2326	O	0/0	17/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	- 23.695 55	0.1.00.0000.00	2094	242	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE ENVELOPES 23X16CM UTILIZADOS NO ENVIO DE CONVITES AOS EX PREFEITOS, EX VICE-PREFEITOS, E EX PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBAR, ALUSIVO AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO.															
2327	O	58/2022	17/05	1.199,20	0,00	1.199,20	1.199,20	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "FAÇA BONITO" COM 24 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 09/05 A 18/05/2022, E CAMPANHA "CARDÁPIOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" COM 16 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 06/05 A 17/05/2022, NA RÁDIO MASSA FM.															
2328	O	0/0	17/05	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	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI 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 MAIO DE 2022, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.															
2329	O	0/0	17/05	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	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI 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 MAIO DE 2022, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.															
2330	O	0/0	17/05	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	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI 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 MAIO DE 2022, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.															
2331	O	0/0	17/05	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	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI 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 MAIO DE 2022, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.															
2332	O	0/0	17/05	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SEUS DIVERSOS SETORES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
2333	O	128/2021	17/05	783,79	0,00	783,79	783,79	0,00	- 4. 122 30	0.1.00.0000.00	2013	29	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CONFIGURAÇÃO NO SISTEMA DE NOVA LEI - LC 252/2022 - REFISCAP 2022.															
2334	O	27/2022	17/05	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.39.99.00.00	GMC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS, ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROVAS, CORREÇÃO, ANÁLISE DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS DA PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2022, PARA O PROCESSO ELEITORAL SUPLEMENTAR DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO E CAPINZAL.															
2335	O	0/0	17/05	806,00	0,00	806,00	806,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.36.07.00.00	CRISTIANE REFFATTI	
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2336	O	0/0	17/05	994,35	0,00	0,00	0,00	994,35	- 12.361 65	0.3.36.0358.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE,	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO E SABONETE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2337	O	0/0	17/05	1.568,10	0,00	0,00	0,00	1.568,10	- 12.361 65	0.3.36.0358.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	J&E COMERCIO ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO E SABONE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2338	O	0/0	17/05	4.944,00	0,00	4.944,00	4.944,00	0,00	- 12.361 65	0.3.36.0358.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2339	O	0/0	17/05	4.653,00	0,00	0,00	0,00	4.653,00	- 12.361 65	0.3.36.0358.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 50 LITROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2340	O	0/0	17/05	1.243,50	0,00	0,00	0,00	1.243,50	- 12.361 65	0.3.36.0358.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2341	O	0/0	17/05	347,25	0,00	0,00	0,00	347,25	- 12.361 65	0.3.36.0358.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE,	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN045812, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2342	O	0/0	17/05	1.780,80	0,00	0,00	0,00	1.780,80	- 12.361 65	0.3.36.0358.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	J&E COMERCIO ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2343	O	0/0	17/05	633,60	0,00	633,60	633,60	0,00	- 12.361 65	0.3.36.0358.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2344	O	0/0	17/05	1.192,50	0,00	0,00	0,00	1.192,50	- 12.361 65	0.3.36.0358.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUYA DE LATEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN048365, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				31.596,09	0,00	19.816,59	19.816,59	11.779,50							
2345	O	0/0	18/05	79,37	0,00	79,37	79,37	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50011292920218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ALF CONSTRUTORA LTDA, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50009916220218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ANA JULIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.															
2346	O	12/2022	18/05	797,98	0,00	797,98	797,98	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE ARROZ, MIX PARA BOLO E ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
2347	O	12/2022	18/05	247,39	0,00	247,39	247,39	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE AMÊNDOAS, LEITE DE CASTANHAS, MIX PARA MASSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
2348	O	0/0	18/05	629,98	0,00	629,98	629,98	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.22.01.00	DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMADILHA ADESIVA, RODILON BLOCO EXTRUSADO, PRODUTOS UTILIZADOS NO SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2349	O	0/0	18/05	466,20	0,00	466,20	466,20	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E RETIRADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2350	O	12/2022	18/05	762,70	0,00	762,70	762,70	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ, LOURO, MACARRÃO INTEGRAL, MANJERICÃO DESIDRATADO, UVA PASSA BRANCA E UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
2351	O	58/2022	18/05	509,66	0,00	509,66	509,66	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Página: 40 / 62

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
Especificação: VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES" COM 17 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 12/05 A 20/05/2022, NA RÁDIO MASSA FM.															
2352	O	0/0	18/05	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.05.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA DO PONTO DE FIBRA ÓPTICA, AJUSTES E CONFIGURAÇÃO DA REDE DE INTERNET NA NOVA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2353	O	0/0	18/05	167,00	0,00	167,00	167,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.05.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA AJUSTES NA INTERNET COM CONserto DE CABO DE REDE QUE OCASIONA PROBLEMA NO SINAL, NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIFO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2354	O	10/2022	18/05	2.806,44	0,00	2.806,44	2.806,44	0,00	- 10.306 90	0.1.37.0060.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
2355	O	0/0	18/05	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.22.01.00	CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
2356	O	0/0	18/05	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	JULIANO DE CAMPOS 07504813907	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DE TRÊS BANCOS DO ÔNIBUS MGR 3403 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
2357	O	0/0	18/05	148,20	0,00	148,20	148,20	0,00	- 4.122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA VÁLVULA REVERSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
2358	O	63/2021	18/05	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	- 4.122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
Total do Dia:				8.008,92	0,00	8.008,92	8.008,92	0,00							
2359	O	0/0	19/05	322,00	0,00	0,00	0,00	322,00	- 12.365 60	0.3.36.0358.00	2037	85	4.4.90.52.33.00.00	4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 4 ENTRADAS MARCA HIKVISION IDS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2360	O	0/0	19/05	869,10	0,00	0,00	0,00	869,10	- 12.365 60	0.3.36.0358.00	2037	85	4.4.90.52.33.00.00	COMPUTECH INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO CÂMERAS AHD BULLET MARCA INTELBRAS VHL, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2361	O	0/0	19/05	1.825,99	0,00	1.825,99	1.825,99	0,00	- 12.365 60	0.3.36.0358.00	2037	85	4.4.90.52.33.00.00	XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, 8 ENTRADAS, MARCA HIKVISION IDS, E UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 16 ENTRADAS MARCA HIKVISION IDS, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2362	O	0/0	19/05	1.037,80	0,00	0,00	0,00	1.037,80	- 12.365 60	0.3.36.0358.00	2037	85	4.4.90.52.33.00.00	INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA COM ARMAZENAMENTO DE 2TB, MARCA SEAGATE, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2363	O	0/0	19/05	619,00	0,00	0,00	0,00	619,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.17.00.00	INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO COAXIAL BIPOLAR E CONECTOR BNC MOLA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2364	O	0/0	19/05	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.17.00.00	ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUCOES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA E CONECTOR PARA ALIMENTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049427, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2365	O	0/0	19/05	869,10	0,00	0,00	0,00	869,10	- 12.361 65	0.3.36.0358.00	2043	98	4.4.90.52.33.00.00	COMPUTECH INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO CÂMERAS AHD BULLET MARCA INTELBRAS VHL, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2366	O	0/0	19/05	322,00	0,00	0,00	0,00	322,00	- 12.361 65	0.3.36.0358.00	2043	98	4.4.90.52.33.00.00	4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 4 ENTRADAS MARCA HIKVISION IDS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2367	O	0/0	19/05	1.825,99	0,00	1.825,99	1.825,99	0,00	- 12.361 65	0.3.36.0358.00	2043	98	4.4.90.52.33.00.00	XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, 8 ENTRADAS, MARCA HIKVISION IDS, E UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 16 ENTRADAS MARCA HIKVISION IDS, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2368	O	0/0	19/05	1.037,80	0,00	0,00	0,00	1.037,80	- 12.361 65	0.3.36.0358.00	2043	98	4.4.90.52.33.00.00	INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA COM ARMAZENAMENTO DE 2TB, MARCA SEAGATE, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2369	O	0/0	19/05	619,00	0,00	0,00	0,00	619,00	- 12.361 65	0.3.36.0358.00	2043	97	3.3.90.30.17.00.00	INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO COAXIAL BIPOLAR E CONECTOR BNC MOLA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2370	O	0/0	19/05	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00	- 12.361 65	0.3.36.0358.00	2043	97	3.3.90.30.17.00.00	ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUCOES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA E CONECTOR PARA ALIMENTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049427, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2371	O	0/0	19/05	614,00	0,00	614,00	614,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, FITA CREPE, LIXA, PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MLN7J42 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
2372	O	77/2021	19/05	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE MAÇANETA DO VEÍCULO UNO MLN7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
2373	O	77/2021	19/05	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA, TROCA E PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
2374	O	77/2021	19/05	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABRIR E REGULAR PORTA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
2375	O	93/2021	19/05	249,70	0,00	249,70	249,70	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 24/03 A 19/04/2022, DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
2376	O	0/0	19/05	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
2377	O	0/0	19/05	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	- 15.452 125	0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.39.17.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DA MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL.															
2378	O	0/0	19/05	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
Especificação: VALOR DESPESA TAXA ART 8287209-9, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL DE LIGAÇÃO À COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
2379	O	0/0	19/05	1.144,00	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
2380	O	0/0	19/05	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR,FILTRO ÓLEO E ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
2381	O	133/2021	19/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS E ÓLEO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2382	O	0/0	19/05	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VELAS, FILTRO, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, VELA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BUCHA BANDEJA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO DE FREIO, JOGO PASTILHA FREIO, ÓLEO SINTÉTICO, PIVÔ, SILENCIOSO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
2383	O	133/2021	19/05	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, VELAS, CABOS E KIT CORREIA DENTADA DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
2384	O	133/2021	19/05	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E AMORTECEDORES DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
2385	O	0/0	19/05	3.876,00	0,00	3.876,00	3.876,00	0,00	- 15.452 120	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 BUCHA EIXO, COXIM ESCAPAMENTO, ADITIVO RADIADOR, BOMBA D'ÁGUA, FILTRO TECFIL, JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SINTÉTICO, RADIADOR ÁGUA, RESERVATÓRIO ÁGUA, RETENTOR DE COMANDO, TENSOR CORREIA, TUBO ÁGUA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CABO FECHADURA, FECHADURA, FILTRO AR CONDICIONADO, BOBINA IGNIÇÃO, CABO DE VELA, VELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
2386	O	0/0	19/05	622,00	0,00	622,00	622,00	0,00	- 15.452 120	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 RETIFICAR, PLAINAR E REVISAR CABEÇOTE DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
2387	O	133/2021	19/05	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	- 15.452 120	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 NA TROCA DE COXIM E BUCHA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
2388	O	133/2021	19/05	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	- 15.452 120	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 NA TROCA DE RADIADOR E JUNTA SUPERIOR DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
2389	O	133/2021	19/05	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	- 15.452 120	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 NA TROCA DE FECHADURA, CABO E FILTRO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, TROCA DE BOBINA, CABOS E VELAS DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
2390	O	0/0	19/05	11.752,22	0,00	11.752,22	11.752,22	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM BI PARTIDO, FILTRO TRANSMISSÃO, BOMBA TRANSMISSÃO, ANEL BOMBA TRANSMISSÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, ANEL, ROLAMENTO, EIXO SOLENÓIDE, JUNTA SUPERIOR MODULADORA, JUNTA, BOBINA ELETRO VÁLVULA, ANEL MOTOR GIRO, MOLA, JUNTA, CRUZETA CARDAN, JOGO ABRAÇADEIRA CRUZETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
2391	O	0/0	19/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.99.00.00	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO NO DIA 16/05/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO SISTEMA DE TRAÇÃO DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
2392	O	133/2021	19/05	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE TRAÇÃO DIANTEIRA, TIRAR TRANSMISSÃO DE MARCHA, DESMONTAR TRANSMISSÃO NA BANCADA E EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR TRANSMISSÃO E TESTAR A RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
2393	O	0/0	19/05	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTOPA PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
2394	O	0/0	19/05	1.065,36	0,00	1.065,36	1.065,36	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR SEGURANÇA, FILTRO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 E DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
2395	O	0/0	19/05	3.131,98	0,00	3.131,98	3.131,98	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL, MOLA, ROLAMENTO, SEPARADOR DE DISCO, RETENTOR, CONEXÃO FÊMEA, CAPA, MANGUEIRA 5/8, ABRAÇADEIRA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LUVA, PARAFUSO SEXTAVADO, TUBO CARDAN, BARRA CARDAN, AMORTECEDOR ASSENTO, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO SEDIMENTO, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, ADAPTADOR, SEPARADOR DE DISCO, PORCA RODA, PARAFUSO FRANCÊS, ARRUELA LISA, ARRUELA PRESSÃO, ARRUELA LISA PESADA, ANEL ELÁSTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, ROÇADEIRA TRATORIZADA KHOR Nº 35, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2396	O	0/0	19/05	293,46	0,00	293,46	293,46	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	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, FITA ISOLANTE, SOQUETE FIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
2397	O	76/2021	19/05	303,10	0,00	303,10	303,10	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	



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, CONserto DE CABOS ROMPIDOS NA ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
2398	O	0/0	19/05	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	- 15.451 115	0.1.00.0000.00	2072	155	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIMER ANALÓGICO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO.															
2399	O	76/2021	19/05	21,65	0,00	21,65	21,65	0,00	- 15.451 115	0.1.00.0000.00	2072	155	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TIMER EM CURTO CIRCUITO NA PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO.															
2400	O	0/0	19/05	2.881,34	0,00	2.881,34	2.881,34	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/04 A 10/05/2022.															
2401	O	0/0	19/05	1.593,82	0,00	1.593,82	1.593,82	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/04 A 10/05/2022.															
2402	O	2/2022	19/05	9.082,25	0,00	9.082,25	9.082,25	0,00	- 23.695 55	0.1.00.0000.00	2094	242	3.3.90.30.15.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 TOTENS PERSONALIZADOS, NAS MEDIDAS 1,80M X 0,80 E 1,50M X 0,65, COM ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO, PINTURA EM VERNIZ, REVESTIMENTO EM ACM ADESIVADO, COM LOGO DO MUNICÍPIO EM ALTO RELEVO, ALUSIVOS AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME ORÇAMENTO PREVISTO E APROVADO PELA LEI Nº 3.432 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021.															
2403	O	128/2021	19/05	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	
Especificação: 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, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA FLY, TRIBUTOS DESKTOP, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.															
2404	O	128/2021	19/05	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	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.															
2405	O	0/0	19/05	49,96	0,00	49,96	49,96	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ABREU & ABREU SERVIÇOS EIRELI, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50013905720228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MONTMAQ MONTAGEM E MANUTENÇÃO LTDA.															
2406	O	0/0	19/05	297,32	0,00	297,32	297,32	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-PAULO RODRIGO RIBEIRO, CPF 422.783.689-15, E PF-DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE.															
2407	O	12/2022	19/05	1.714,00	0,00	1.714,00	1.714,00	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
2408	O	0/0	19/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.05.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MUDANÇA NA CONFIGURAÇÃO DA INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2409	O	0/0	19/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.05.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
Total do Dia:				93.181,93	0,00	86.534,13	86.534,13	6.647,80							
2410	O	0/0	20/05	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	
Especificação: 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 MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
2411	O	0/0	20/05	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	
Especificação: 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 MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
2412	O	0/0	20/05	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	
Especificação: 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 MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
2413	O	58/2022	20/05	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Página: 44 / 62

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
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.553 DE 20 DE MAIO DE 2022.															
2414	O	68/2022	20/05	12.036,00	0,00	12.036,00	12.036,00	0,00	- 20.606 45	0.1.00.0000.00	2036	80	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE SCHMIDT & BARETTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 170 ALMOÇOS E 170 LANCHES DA TARDE PARA OS PARTICIPANTES DO XXVIII ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - AMMAC, REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE 2022 NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO.															
2415	O	0/0	20/05	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.25.01.00	FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PURIFICADORES DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2416	O	0/0	20/05	1.065,00	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.31.00.00	NELSON NORDT 42574544900	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA COLOCAÇÃO NO ESPAÇO NOVO CONSTRUÍDO, PARA EMPARELHAMENTO DO NÍVEL DE ÁREA PRÓXIMA A FOSSA, NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2417	O	0/0	20/05	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA UTILIZADA NO CONserto DE BETONEIRA E CABO DE MARRETA, E GANCHO CABO DE AÇO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
2418	O	0/0	20/05	1.983,00	0,00	1.983,00	1.983,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.39.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE CORTE, CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
2419	O	0/0	20/05	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
2420	O	84/2021	20/05	373,25	0,00	373,25	373,25	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONserto DA TAMPA DA CAÇAMBA E SOLDA DOS SUPORTES LATERAIS DO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto EM RAMPAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, SOLDA NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
2421	O	0/0	20/05	1.075,64	0,00	1.075,64	1.075,64	0,00	- 12.361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2422	O	0/0	20/05	277,96	0,00	277,96	277,96	0,00	- 12.361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2423	O	0/0	20/05	1.055,07	0,00	1.055,07	1.055,07	0,00	- 12.365 60	0.1.18.0018.00	2038	86	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2424	O	0/0	20/05	6.566,08	0,00	6.566,08	6.566,08	0,00	- 12.365 60	0.1.18.0018.00	2038	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2425	O	0/0	20/05	7.596,51	0,00	7.596,51	7.596,51	0,00	- 12.365 60	0.1.18.0018.00	2038	86	3.1.90.94.11.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2426	O	0/0	20/05	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	- 12.365 60	0.3.36.0358.00	2038	88	4.4.90.52.35.00.00	LUCIANO PILATTI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PONTO DE ACESSO SEM FIO UBIQUITI UNIFI UAP-AC-LR, EQUIPAMENTO PARA AMPLIAÇÃO DE SINAL DE INTERNET NO SEGUNDO ANDAR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN007835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2427	O	0/0	20/05	292,20	0,00	0,00	0,00	292,20	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2428	O	0/0	20/05	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.07.01.00	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113791, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2429	O	0/0	20/05	226,08	0,00	0,00	0,00	226,08	- 12.361 65	0.3.36.0358.00	2043	97	3.3.90.30.26.01.00	R.S. ELETRO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS JARRAS ELÉTRICAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO															



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN101612, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2430	O	0/0	20/05	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	- 12.361 65	0.3.36.0358.00	2043	97	3.3.90.30.26.01.00	ZAGONEL S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ TORNEIRAS ELÉTRICAS DE BANCADA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN101367, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2431	O	0/0	20/05	329,00	0,00	329,00	329,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.99.01.00	ADYEN DO BRASIL LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATUALIZADO PARA USO DO SETOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO, INTITULADO "COMENTÁRIOS A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", DO AUTOR MARÇAL JUSTEN FILHO.															
2432	O	0/0	20/05	7.245,10	0,00	7.245,10	7.245,10	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE CORTE, CHAPA, CHAPA GROSSA, DISCO DE DESBASTE, LIBRA DE OXICORTE, PORCA, PARAFUSO, DISCO DE RODA, DENTES CONCHA FRENTE, GANCHO, CORRENTE, EIXO ENSILADEIRA, ROLAMENTO, CAPA HIDRÁULICA, FÊMEA E ADAPTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, CARRETA AGRÍCOLA Nº 40, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, TOYOTA LXH 1260, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2433	O	84/2021	20/05	1.672,16	0,00	1.672,16	1.672,16	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR, MONTAR E DESMONTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDAR, ALINHAR SUPORTE DISCO, ALINHAR SUPORTE MANCAL, SOLDAR CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDAR, CORTAR DENTES, SOLDAR GANCHOS, SOLDAR SUPORTE CARREGADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, SOLDAR RABICHO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDAR SUPORTE DA ÁREA TOTAL, SOLDA ENSILADIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, SOLDAR E RECUPERAR RODA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, SOLDAR, SOLDAR BICA, SOLDAR PISTÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, SOLDAR CABEÇALHO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 40, SOLDAR ESCAPAMENTO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2434	O	134/2020	20/05	85.743,62	0,00	85.743,62	0,00	85.743,62	- 15.451 120	0.3.39.0339.00	1022	163	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
Especificação: 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 BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 11ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.															
2435	O	134/2020	20/05	1.629.128,65	0,00	1.629.128,65	75.241,74	1.553.886,91	- 15.451 120	0.1.83.0083.00	1022	163	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
Especificação: VALOR FINAL 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 BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 11ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79.															
Total do Dia:				1.762.996,32	0,00	1.760.810,04	121.179,51	1.641.816,81							
2436	O	0/0	23/05	254,25	0,00	0,00	0,00	254,25	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM GRAMPO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE LICITAÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS FÍSICOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN030862, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2437	O	0/0	23/05	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA ACRÍLICA PARA COLOCAÇÃO PROVISÓRIA NO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
2438	O	0/0	23/05	1.750,80	0,00	1.750,80	1.750,80	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.05.00.00	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE SOLO DA COMPACTAÇÃO DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE.															
2439	O	0/0	23/05	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	VOLMAR CARLOS VOGEL	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ROMPIDO DA REDE TELEFÔNICA DO POSTE NA RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CENTRO DO MUNICÍPIO, DA OPERADORA ATÉ A CAIXA INTERNA, COM COLOCAÇÃO DE CANALETA, SUBSTITUINDO A DANIFICADA.															
2440	O	0/0	23/05	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.39.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR BOMBA INJETORA, EIXO E RETENTOR BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
2441	O	0/0	23/05	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto de BOMBA INJETORA, TESTE, DIAGNOSE E SCANNER DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
2442	O	0/0	23/05	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto de BOMBA INJETORA DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
2443	O	79/2021	23/05	11.538,25	0,00	11.538,25	11.538,25	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.99.00.00	IRMAOS TONINI LTDA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Página: 46 / 62

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
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA EM ALTURA, CORTE E RECORTE DE ÁRVORES, COM AUXÍLIO DE GUINDASTE COM CESTO PARA OPERADOR, QUE OFERECEM RISCO À ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO E AOS SEUS USUÁRIOS.															
2444	O	0/0	23/05	2.175,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	- 6.181.190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.07.01.00	KELMA RESTAURANTE LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES DE SERVIÇO LOTADOS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 11/04/2022 A 20/04/2022, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
2445	O	0/0	23/05	216,85	0,00	216,85	216,85	0,00	- 6.182.190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.24.00.00	BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO, COMENTO, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
2446	O	0/0	23/05	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	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, NO DIA 25/05/2022, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON, NA ALESC, PARA TRATATIVAS DE RECURSOS E EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL; AS 10H NA CASA CIVIL, COM GABRIEL LOEFF, COORDENADOR DA CAM-CENTRAL DE ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS, PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DO PLANO MIL; E AS 16H PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CEGM/SC, COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS NA SEDE DA FECAM.															
2447	O	0/0	23/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	- 4.122.10	0.1.00.0000.00	2090	225	3.3.90.14.14.00.00	DENISE COSTENARO RIQUETTI	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DENISE COSTENARO RIQUETTI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CEGM/SC, COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS, NA SEDE DA FECAM, NO DIA 25 DE MAIO DE 2022.															
2448	O	0/0	23/05	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	- 12.122.65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.14.14.00.00	SERGIO CLEIN	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SERGIO CLEIN DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING QUE ESTARÃO FAZENDO VISITA PEDAGÓGICA NA EMPRESA EMBRAPA.															
2449	O	0/0	23/05	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	- 12.122.65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.14.14.00.00	JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JEAN C.S. OLIVEIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING QUE ESTARÃO FAZENDO VISITA PEDAGÓGICA NA EMPRESA EMBRAPA.															
Total do Dia:				20.540,15	0,00	20.285,90	19.805,90	734,25							
2450	O	0/0	24/05	4.929,93	0,00	4.929,93	4.929,93	0,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.36.07.00.00	ERIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
2451	O	0/0	24/05	22.066,00	0,00	22.066,00	22.066,00	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	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 33 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
2452	O	0/0	24/05	5.400,20	0,00	5.400,20	5.400,20	0,00	- 6.181.190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.36.07.00.00	DAIANE FRACASSO ARNUTI E OUTROS	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
2453	O	0/0	24/05	373,33	0,00	373,33	373,33	0,00	- 8.244.185	0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.36.07.00.00	DIRLEI DA SILVA E OUTROS	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
2454	O	0/0	24/05	171.903,25	0,00	171.903,25	171.903,25	0,00	- 12.361.65	0.1.01.0001.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2455	O	0/0	24/05	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	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2456	O	0/0	24/05	118.582,85	0,00	118.582,85	118.582,85	0,00	- 15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2457	O	0/0	24/05	162.121,78	0,00	162.121,78	162.121,78	0,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2458	O	0/0	24/05	40.512,02	0,00	40.512,02	40.512,02	0,00	- 8.244.185	0.1.00.0000.00	2099	254	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2459	O	0/0	24/05	76.355,93	0,00	76.355,93	76.355,93	0,00	- 4.122.45	0.1.00.0000.00	2025	65	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 47 / 62

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2460	O	0/0	24/05	403.233,38	0,00	403.233,38	403.233,38	0,00	-	12.365 60	0.1.18.0018.00	2038	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2461	O	0/0	24/05	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
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2462	O	0/0	24/05	71.058,13	0,00	71.058,13	71.058,13	0,00	-	4.122 5	0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2463	O	0/0	24/05	112.490,90	0,00	112.490,90	112.490,90	0,00	-	12.361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2464	O	0/0	24/05	212.885,03	0,00	212.885,03	212.885,03	0,00	-	12.365 60	0.1.18.0018.00	2037	83	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2465	O	0/0	24/05	28.019,35	0,00	28.019,35	28.019,35	0,00	-	13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	121	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2466	O	0/0	24/05	31.966,35	0,00	31.966,35	31.966,35	0,00	-	15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	197	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2467	O	0/0	24/05	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
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2468	O	0/0	24/05	9.054,39	0,00	9.054,39	9.054,39	0,00	-	15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2469	O	0/0	24/05	722.128,88	0,00	722.128,88	722.128,88	0,00	-	12.361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2470	O	0/0	24/05	10.070,67	0,00	10.070,67	10.070,67	0,00	-	4.122 10	0.1.00.0000.00	2090	224	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2471	O	0/0	24/05	10.380,69	0,00	10.380,69	10.380,69	0,00	-	12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	93	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2472	O	0/0	24/05	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
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2473	O	0/0	24/05	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
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2474	O	0/0	24/05	15.353,73	0,00	15.353,73	15.353,73	0,00	-	8.243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.36.45.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2475	O	0/0	24/05	2.912,34	0,00	2.912,34	2.912,34	0,00	-	4.122 5	0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022															
2476	O	0/0	24/05	10.687,92	0,00	10.687,92	10.687,92	0,00	-	15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	197	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022															
2477	O	0/0	24/05	2.912,34	0,00	2.912,34	2.912,34	0,00	-	4.122 55	0.1.00.0000.00	2091	235	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022															
2478	O	0/0	24/05	4.130,36	0,00	4.130,36	4.130,36	0,00	-	15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022															
2479	O	0/0	24/05	20.790,81	0,00	20.790,81	20.790,81	0,00	-	4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022															
2480	O	0/0	24/05	2.357,49	0,00	2.357,49	2.357,49	0,00	-	4. 122 45	0.1.00.0000.00	2025	65	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022															
2481	O	0/0	24/05	971,00	0,00	971,00	971,00	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
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO ESTRAMGULADOR, ANEL, SILICONE ALTA TEMPERATURA, KIT VEDAÇÃO, DESTE ESCARIFICADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
2482	O	133/2021	24/05	1.016,00	0,00	1.016,00	1.016,00	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
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO HIDRÁULICO DO TANQUE, RETIRAR HIDROSTÁTICO DE DIREÇÃO, SUBSTITUIR KIT DE VEDAÇÃO, MONTAR, SACAR CABEÇOTE DA BOMBA HIDRÁULICA, TROCAR ANEIS DE VEDAÇÕES DANIFICADAS, RETIRAR VISOR DO TANQUE E SUBSTITUIR ANEIS, MONTAR VISOR E CABEÇOTE, COLOCAR ÓLEO HIDRÁULICO NO TANQUE, SUBSTITUIR CABO DO AFOGADOR, FUNCIONAR E TESTAR O ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
2483	O	39/2022	24/05	7.413,00	0,00	6.883,50	6.883,50	529,50	-	15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	DELCIR BOESING - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 TUBOS DE CONCRETO 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM RUAS DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
2484	O	158/2021	24/05	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	-	12.361 65	0.3.36.0358.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2485	O	69/2022	24/05	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.05.00.00	VIA 11 CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA VIABILIDADE E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
2486	O	0/0	24/05	2.465,40	0,00	2.465,40	0,00	2.465,40	-	12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.99.01.00	FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS E TOALHAS UMIDECIDAS PARA USO DE ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM AS CRECHE, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA EVENTUAL USO POR PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS E/OU CRIANÇAS EXTREMAMENTE CARENTES.															
2487	O	0/0	24/05	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	-	12.361 65	0.3.36.0358.00	2043	98	4.4.90.52.35.00.00	R.S. VAREJO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS MARCA C3TECH LB50BK, EQUIPAMENTOS PARA USO NAS BIBLIOTECAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN060178, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2488	O	0/0	24/05	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	-	13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.30.99.01.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE MADEIRITE (COMPENSADO NAVAL) UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO DE PÁSCOA DO ANO DE 2022 INSTALADOS NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO, E MOLDES PARA OS ENFEITES DE NATAL DE 2022.															
2489	O	158/2021	24/05	7.403,50	0,00	7.403,50	0,00	7.403,50	-	12.361 65	0.3.36.0358.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA.															
2490	O	131/2021	24/05	6.984,00	0,00	6.984,00	335,23	6.648,77	-	12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	BORILLI PNEUS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM E RECUPERAÇÃO DE PNEUS 275/801 R22,5 16 LONAS, DE USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
2491	O	0/0	24/05	529,15	0,00	529,15	0,00	529,15	-	17.511 165	0.1.00.0000.00	2087	220	3.3.90.30.26.01.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALÇA PRÉ-FORMADA, ARMAÇÃO POSTE, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR DERIVAÇÃO, CURVA ELETRODUTO, ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA, LUVA PARA ELETRODUTO, PARARUSO GALVANIZADO PARA ARMAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA FINALIZAÇÃO DO POÇO ARTESIANO (ENTRE O POÇO E O RESERVATÓRIO), DA COMUNIDADE DA LINHA MENDES.															
2492	O	0/0	24/05	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	-	17.511 165	0.1.00.0000.00	2087	220	3.3.90.39.99.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA IÇAR E RECOLOCAR BOMBA, DURANTE FINALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO (ENTRE O POÇO E O RESERVATÓRIO), DA COMUNIDADE DA LINHA MENDES.															
2493	O	36/2022	24/05	190,24	0,00	190,24	0,00	190,24	-	12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL. PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2494	O	158/2021	24/05	339,50	0,00	339,50	339,50	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.99.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS PARA USO NA CASA DO CIDADÃO.															
2495	O	73/2022	24/05	21.930,00	0,00	4.386,00	4.386,00	17.544,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRA TURNO, OFICINA COM CARGA HORÁRIA DE 51 HORAS POR TURMA, REALIZADAS NO PERÍODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2022 NO SENAI DE CAPINZAL.															
2496	O	0/0	24/05	6.265,78	0,00	6.265,78	0,00	6.265,78	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR LED, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, TOMADA EMBUTIR, INTERRUPTOR SIMPLES, SOQUETE FIXO PORCELANA, DIJUNTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2497	O	76/2021	24/05	2.078,40	0,00	2.078,40	0,00	2.078,40	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LÂMPADAS E REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E BOCAIS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, TROCA DE LÂMPADAS NO SALÃO DA ESCOLA E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2498	O	0/0	24/05	3.515,31	0,00	3.515,31	0,00	3.515,31	- 12. 365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, PARALELO+TOMADA, TOMADA EMBUTIR, LUMINÁRIA LED, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, TAMPA+1 POSTO, TOMADAS, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOA NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CONQUISTANTO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2499	O	76/2021	24/05	649,50	0,00	649,50	0,00	649,50	- 12. 365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS PLAFONS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE AQUICEDOR DE ÁGUA E DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANTO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2500	O	0/0	24/05	231,90	0,00	231,90	0,00	231,90	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR LED, TOMADA DE EMBUTIR, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
2501	O	76/2021	24/05	259,80	0,00	259,80	0,00	259,80	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REFLETORES E LÂMPADAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
2502	O	0/0	24/05	3.827,02	0,00	3.827,02	0,00	3.827,02	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2050	105	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, DIJUNTOR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR METÁLICO, REATOR VAPOR METÁLICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2503	O	76/2021	24/05	692,80	0,00	692,80	0,00	692,80	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2050	105	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, REATORES, CABOS E DIJUNTORES NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2504	O	0/0	24/05	1.772,39	0,00	1.772,39	0,00	1.772,39	- 27. 812 100	0.1.00.0000.00	2070	146	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI.															
2505	O	76/2021	24/05	1.039,20	0,00	1.039,20	0,00	1.039,20	- 27. 812 100	0.1.00.0000.00	2070	146	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REFLETORES POR LED NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI.															
2506	O	0/0	24/05	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
Especificação: VALOR DESPESA TAXA ART 822578-5, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA XV DE NOVEMBRO E RUA JOSE CADORIN, EM CAPINZAL/SC.															
2507	O	0/0	24/05	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
Especificação: VALOR DESPESA TAXA ART 8297217-7, REFERENTE AO LAUDO DE INSPEÇÃO DO PALCO MODULADO COM ESTRUTURA METÁLICA, UTILIZADO NAS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E OUTROS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															
Total do Dia:				2.485.090,64	0,00	2.451.637,14	2.409.682,98	75.407,66							
2508	O	0/0	25/05	848,00	0,00	848,00	848,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.30.39.01.00	VARGAS SOLUCOES AUTOMOTIVAS PECAS E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.															
2509	O	0/0	25/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.39.19.00.00	VARGAS SOLUCOES AUTOMOTIVAS PECAS E	



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE PNEUS PARA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.															
2510	O	0/0	25/05	558,50	0,00	558,50	558,50	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	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CAIXA SOBREPOR, CANALETA, CONECTOR, CONEXÕES CANALETA, ESTABILIZADOR, TOMADAS E TECLADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.															
2511	O	0/0	25/05	350,00	0,00	350,00	350,00	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	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.															
2512	O	203/2018	25/05	1.835,89	0,00	1.835,89	1.835,89	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	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.															
2513	O	203/2018	25/05	880,09	0,00	880,09	0,00	880,09	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
Especificação: 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 MAIO DE 2022.															
2514	O	203/2018	25/05	280,35	0,00	280,35	0,00	280,35	- 12. 365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
Especificação: 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 MAIO DE 2022.															
2515	O	203/2018	25/05	2.602,49	0,00	2.602,49	0,00	2.602,49	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
Especificação: 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 MAIO DE 2022.															
2516	O	0/0	25/05	318,40	0,00	318,40	318,40	0,00	- 20. 601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.99.01.00	DE BARBA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESTRE DE CONCRETO E PALANQUE DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DE CERCA DANIFICADA PELA MÁQUINA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LINHA SÃO ROQUE, CAPINZAL.															
2517	O	17/2022	25/05	5.434,00	0,00	5.434,00	5.434,00	0,00	- 26. 782 145	0.1.00.0000.00	1031	201	4.4.90.51.91.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 61,61 M3 DE PEDRISCO QUE SERÁ UTILIZADO NO SALGAMENTO DA BASE E PINTURA DA ESTRADA ALTO ALEGRE, EM PROCESSO DE PAVIMENTAÇÃO.															
2518	O	115/2021	25/05	252,50	0,00	252,50	252,50	0,00	- 15. 452 125	0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.30.44.00.00	WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COM BICOMPONENTE CATALISADOR, MATERIAL UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS, PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
2519	O	93/2021	25/05	104,93	0,00	104,93	104,93	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
2520	O	0/0	25/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
2521	O	0/0	25/05	149,50	0,00	149,50	149,50	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E VÁLVULA REDUTORA FLUXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, EM RAZÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO NA COZINHA DA CASA DO CIDADÃO,															
2522	O	76/2021	25/05	45,80	0,00	45,80	45,80	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO NA COZINHA DA CASA DO CIDADÃO,															
2523	O	0/0	25/05	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE, LUMINÁRIA DE LED, PLACA PORTÃO ELETRÔNICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE RETROPROJETOR NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2524	O	63/2021	25/05	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.20.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE RETROPROJETOR NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, E CONserto DE CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2525	O	0/0	25/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	- 12. 365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLACA DE COMANDO DO PORTEIRO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2526	O	63/2021	25/05	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	- 12. 365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PORTEIRO ELETRÔNICO NA FECHADURA E NA PLACA DE COMANDO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, INSTALAÇÃO DE APARELHO DE TV NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2527	O	63/2021	25/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.39.20.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO EM CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.															
2528	O	0/0	25/05	460,92	0,00	460,92	460,92	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGITADOR ROTATIVO, ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBOD E COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
2529	O	63/2021	25/05	1.271,98	0,00	1.271,98	1.271,98	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
2530	O	0/0	25/05	208,83	0,00	208,83	208,83	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO PARA UTILIZAÇÃO NA MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
2531	O	63/2021	25/05	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	- 4.122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
2532	O	0/0	25/05	188,56	0,00	188,56	0,00	188,56	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLDURA BRANCA FORNO, PÉ FORNO ELÉTRICO, VIDRO FORNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DO FORNO ELÉTRICO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2533	O	0/0	25/05	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E CONCERTO DO FORNO ELÉTRICO QUE ESTAVA COM A PORTA DANIFICADA, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2534	O	0/0	25/05	103,51	0,00	103,51	0,00	103,51	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO GRADUAÇÃO TEMPERATURA E TERMOSTATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DO FORNO ELÉTRICO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2535	O	0/0	25/05	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONCERTO DO FORNO ELÉTRICO, QUE NÃO ESTAVA AQUECENDO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2536	O	0/0	25/05	330,05	0,00	330,05	0,00	330,05	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PLÁSTICA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2537	O	0/0	25/05	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM VAZAMENTO INTERNO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL COM VAZAMENTO DE GÁS, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2538	O	0/0	25/05	38,30	0,00	38,30	38,30	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA , MATERIAL UTILIZADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO SETOR DA JUNTA MILITAR NA CASA DO CIDADÃO.															
2539	O	0/0	25/05	1.134,96	0,00	1.134,96	1.134,96	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, CAPACITOR, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIURETANO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONCERTO E TROCA DE SALA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
2540	O	63/2021	25/05	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DOS SETORES DO PROCON E IDENTIDADES, NA CASA DO CIDADÃO.															
2541	O	63/2021	25/05	104,58	0,00	104,58	104,58	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CASA DO CIDADÃO.															
2542	O	63/2021	25/05	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ASSESSORIA JURÍDICA, SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REPARO EM VAZAMENTODE ÁGUA NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE APARELHOS DE SALA NO PRÉDIO DO INSS, ESPAÇO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO FÍSICA, CONTRIBUINDO ASSIM COM O PROCESSO REABILITATÓRIO DOS BENEFICIÁRIOS ENCAMINHADOS AO SERVIÇO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DO INSS, CONFORME CÓPIA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL, INSS E EMPRESA BRF.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2543	O	63/2021	25/05	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ASSESSORIA JURÍDICA, SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REPARO EM VAZAMENTODE ÁGUA NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE APARELHOS DE SALA NO PRÉDIO DO INSS, ESPAÇO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO FÍSICA, CONTRIBUINDO ASSIM COM O PROCESSO REABILITATÓRIO DOS BENEFICIÁRIOS ENCAMINHADOS AO SERVIÇO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DO INSS, CONFORME CÓPIA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL, INSS E EMPRESA BRF.															
2544	O	0/0	25/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.39.99.00.00	ASSOCIACAO CATARINENSE DE CONSELHEIROS	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARES SAMANTA ANTUNES DA COSTA CPF 050.739.509-33, DÉBORA CAROLINE MANGOLT DELFINO CPF 092.619.189-64, E ROSELI DE AZEREDO CPF 799.774.059-72, PARA PARTICIPAREM DO XII CONGRESSUL - CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONSELHEIROS DE DIREITOS, REDE DE ATENDIMENTO E DEMAIS ATORES DE ATUAÇÃO NA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 13 DE JULHO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, NA UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI-UNIVALI, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
2545	O	0/0	25/05	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.39.01.00	EDIAN FERNANDO BOFF	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, LÂMPADA, PORTA FUSÍVEL LÂMINA, FUSÍVEL LÂMINA, FIO TECHNOISE, BUZINA CARACOL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS QJX 4728, MKH 7816 E QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
2546	O	0/0	25/05	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.19.00.00	EDIAN FERNANDO BOFF	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE MOTOR DE VIDRO ELÉTRICO DIANTEIRO ESQUERDO DA VIATURA QHA 5675, INSTALAÇÃO DE BUZINA NA VIATURA QHY 9398, CONCERTO SISTEMA VIDROS ELÉTRICOS DA VIATURA MKH 7816, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
2547	O	43/2022	25/05	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	
Especificação: VALOR PARCIAL 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 MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
2548	O	43/2022	25/05	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	
Especificação: VALOR FINAL 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 MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.															
2549	O	165/2021	25/05	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	
Especificação: 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 MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
2550	O	165/2021	25/05	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	
Especificação: 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 MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.															
2551	O	0/0	25/05	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	GABRIEL ANDRES FLACH	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 750-16 DIAGONAL OU CONVENCIONAL PARA USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2552	O	0/0	25/05	12.856,00	0,00	0,00	0,00	12.856,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75R17,5 PARA USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276341, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2553	O	0/0	25/05	21.520,00	0,00	0,00	0,00	21.520,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	BELLENZIER PNEUS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R22,5 TIPO RADIAL PARA USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN009870, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				374.270,14	0,00	335.994,14	210.761,28	163.508,86							
2554	O	96/2021	26/05	977,70	0,00	977,70	0,00	977,70	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 25/05/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MHX 0439, MFW 3759, LWR 7771, RLJ5F33, MJA 1869, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
2555	O	48/2022	26/05	1.098,90	0,00	1.098,90	0,00	1.098,90	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/04 A 25/05/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MDG 4394 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
2556	O	0/0	26/05	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.20.00.00	CELSE LUIZ VIVAN	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE MÁQUINA CALCULADORA DE MESA DE USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
2557	O	0/0	26/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/03 A 13/04/2022, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSOLHO TUTELAR MUNICIPAL.															



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2558	O	135/2021	26/05	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	- 4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/04 A 26/05/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.															
2559	O	48/2022	26/05	279,30	0,00	279,30	0,00	279,30	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 26/05/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
2560	O	48/2022	26/05	319,20	0,00	319,20	0,00	319,20	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 26/05/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RL1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
2561	O	48/2022	26/05	917,70	0,00	917,70	0,00	917,70	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 26/05/2022, 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.															
2562	O	0/0	26/05	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DO BANCO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND N°07, E CONFECÇÃO DE ALÇA PARA PORTA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2563	O	0/0	26/05	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, LÂMPADA PINO DESENCONTRADO, SOQUETE, FECHADURA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2564	O	0/0	26/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, COLA PARA PARABRISA, COLA PLÁSTICA, DISCO, FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX N° 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2565	O	77/2021	26/05	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAR E COLOCAR VIDRO DIANTEIRO, CENTRAR E COLOCAR VIDROS LATERAL, CENTRAR PORTAS, CENTRAR TETO, CONserto PARALAMA LATERAL, CONserto RETROVISORES, ENDIREITAR PEGADOR DE MÃO LATERAL E PINTURA PARALAMA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX N° 79, TROCAR FECHADURA DA PORTA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2566	O	133/2021	26/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE CIBIÉ E SOQUETE FAROL DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2567	O	0/0	26/05	3.221,20	0,00	3.221,20	0,00	3.221,20	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA PRESSÃO, PARAFUSO, PORCA, CARDAN, FLANGE E RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON N° 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2568	O	133/2021	26/05	344,98	0,00	344,98	1,30	343,68	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CARDAN TORTO E PONTEIRA CARDAN, SUBSTITUIR FLANGE DA TRAÇÃO, RETENTOR E INSTALAR CARDAN COM PARAFUSOS NOVOS DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON N° 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2569	O	0/0	26/05	80,00	0,00	80,00	1,65	78,35	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.99.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON N° 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2570	O	96/2021	26/05	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO DIA 11/04/2022, DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND N° 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2571	O	48/2022	26/05	54,25	0,00	54,25	0,00	54,25	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO DIA 23/04/2022, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2572	O	0/0	26/05	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2063	126	3.3.90.30.23.01.00	BANDA ATIVA UNIFORMES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS KITS DE VESTUÁRIO, CALÇADO E ALEGORIAS/ADEREÇOS: CALÇA E TÚNICA EM OXFORD, BARRETINA EM PVC E BOTA DE COURO SINTÉTICO, PARA COMPOR TRAJE DE APRESENTAÇÃO DAS PORTA BANDEIRAS E STANDART DA FANFARRA MUNICIPAL, QUE AMPLIOU O NÚMERO DE PARTICIPANTES NO ANO DE 2022.															
2573	O	58/2022	26/05	809,46	0,00	809,46	0,00	809,46	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "REVITALIZAÇÃO DE RUAS", COM 27 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 17/05 A 24/05/2022, NA RÁDIO MASSA FM.															
2574	O	0/0	26/05	66,45	0,00	66,45	0,00	66,45	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E SIRENE RÉ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX N° 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2575	O	133/2021	26/05	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SIRENE DE RÉ DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2576	O	0/0	26/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	- 20.604 45	0.1.00.0000.00	2033	77	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS ATÉ A AUTO MECÂNICA D E D LTDA, DEVIDO A PROBLEMAS MECÂNICOS NO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC.															
2577	O	0/0	26/05	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.39.01.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR 750/16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2578	O	0/0	26/05	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.25.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR 750/16 PARA UTILIZAÇÃO NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2579	O	93/2021	26/05	194,85	0,00	194,85	0,00	194,85	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77 E GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2580	O	93/2021	26/05	24,97	0,00	24,97	0,00	24,97	- 20.604 45	0.1.00.0000.00	2033	77	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC.															
2581	O	10/2022	26/05	2.013,90	0,00	2.013,90	0,00	2.013,90	- 10.306 90	0.1.37.0060.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO E FEIJÃO PRETO, 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).															
2582	O	0/0	26/05	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.50.00.00	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME TOXICOLÓGICO REALIZADO PARA SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
2583	O	0/0	26/05	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.25.01.00	ELIZANGELA LANZARINI BRAGA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
2584	O	0/0	26/05	233,52	0,00	0,00	0,00	233,52	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0062/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0038/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NA ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEMAIS PRÉDIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (CRECHES, GINÁSIOS ESPORTIVOS E OUTROS), SERVIÇOS EM GERAL DE PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO E PINTOR. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.															
2585	O	0/0	26/05	187,28	0,00	0,00	0,00	187,28	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, CATETER NASAL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2586	O	0/0	26/05	379,50	0,00	0,00	0,00	379,50	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.36.00.00	NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2587	O	0/0	26/05	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.36.00.00	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA ADULTO DESCARTÁVEL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN039090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2588	O	0/0	26/05	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
Especificação: VALOR DESPESA TAXA ART 8302334-9, REFERENTE A INCLUSÃO DE VÍNCULO TÉCNICO DO PROFISSIONAL GUILHERME RAUSCHKOLB, CREA/SC 167388-0, AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.															
2589	O	0/0	26/05	902,00	0,00	902,00	0,00	902,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.30.99.01.00	CLAYTON ANTONIO WYZYKOWSKI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETES PARA TELAS, TINTA A ÓLEO PARA TELA, TECIDO PARA TELA, TINTA ACRÍLICA PARA TELA, PINCEL B, PINCEL 6, PINCEL 4, MATERIAIS UTILIZADOS NA OFICINA DE PLAIN AIR (PINTURA AO AR LIVRE) OFERECIDO PELA DIRETORIA DE CULTURA.															
2590	O	54/2022	26/05	12.674,70	0,00	12.674,70	0,00	12.674,70	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2063	127	4.4.90.52.26.00.00	EDIPO CHAVES STOPASSOLA 07739088978	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VIOLÃO CLÁSSICO HARMONICS, UM UKULELE SOPRANO SPRING, UM UKULELE CONCERT SPRING, UM UKULELE TENOR SPRING, UM UKULELE BARÍTONO STRINBERG, QUATRO PAR DE PRATOS ORION, DOIS SET DE PRATOS MUTE ZEUS, UM SAXOFONE TENOR VOGGA VST570IN, UM SAXOFONE ALTO VOGGA VSAS70IN, INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.															



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2591	O	54/2022	26/05	551,90	0,00	551,90	0,00	551,90	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2063	126	3.3.90.30.99.01.00	EDIPO CHAVES STOPASSOLA 07739088978	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAQUETA 5A PAR, POLIDOR PARA INSTRUMENTOS DE METAL, ESCALETE 32 TECLAS, ENCORDOAMENTO BAIXO 5 CORDAS, MATERIAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.															
2592	O	0/0	26/05	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS FAIXAS LATERAIS E TRASEIRA EM AMARELO, ADESIVO ESCRITA ESCOLAR, ADESIVO DETER, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2593	O	0/0	26/05	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50	- 15.453 135	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 PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
2594	O	0/0	26/05	12.774,38	0,00	12.774,38	0,00	12.774,38	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, MOTOR LIMPADOR, ÓLEO, ÓLEO MOTOR, LONA DE FREIO, REBITE, BORRACHA AMORTECEDOR, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, RELÊ PISCA, SOQUETE PAINEL, VENTILADOR, FILTRO DE AR, ADITIVO RADIADOR, APARA BARRO, FUSÍVEL LÂMINA, PARAFUSO, PORCA, PRISIONEIRO, TERMINAL ENCAIXE, ANEL VEDAÇÃO, CORPO ACOPLAMENTO DE RÉ, ENGRENAGEM FIXA, GARFO DO RÉ, INTERRUPTOR, JUNTA DO TRAMBULADOR, LUVA DE ENGATÉ RÉ, ÓLEO TRANSMISSÃO, PASTILHA GARFO, RETENTOR EIXO PILOTO, RETENTOR TRASEIRO CAIXA, ROLAMENTO TRASEIRO, ESPAGUETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3533, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MGR 3403, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS MLT 0664, DE SUO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2595	O	133/2021	26/05	8.203,50	0,00	8.203,50	0,00	8.203,50	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAR MOTOR DO LIMPADOR, EXAMINAR EMBUCHAMENTO E SUSPENSÃO, TROCAR ENGRAXADEIRA CRUZETA CARDAN, TROCAR ENGRAXADEIRA GARFO EMBREAGEM DO ÔNIBUS MGR 3533, CONserto BRAÇO DO LIMPADOR, TROCA DE LONA DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E BORRACHA AMORTECEDOR, INSTALAR VENTILADOR, LUZ INTERNA, CHICOTE TRASEIRO E SENSOR DA PORTA DO ÔNIBUS MKL 8623, CONserto LUZ INTERNA, CIRCUITO RÉ E VENTILADOR, TIRAR TOCO DE PARAFUSO, TROCA PRISIONEIRO DO COLETOR DA TURBINA, REAPERTAR FEIXE DE MOLA, REGULAR FREIO, TROCAR ÓLEO, FILTROS E APARA BARRO DO ÔNIBUS MKD 0164, REVISAR CAIXA DE CÂMBIO DO ÔNIBUS MLT 0644, REVISAR CHICOTE, SINALIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO SCANNER DO ÔNIBUS MLT 0664, CONserto SUSPENSÃO NO AMORTECEDOR DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2596	O	48/2022	26/05	438,90	0,00	438,90	0,00	438,90	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/04 A 20/05/2022, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 RLB2C59 E HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
2597	O	0/0	26/05	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA COMPLETA EXTERNA DE ANGELIM PARA SUBSTITUIÇÃO EM SALA DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, QUE ESTAVA DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2598	O	0/0	26/05	3.184,00	0,00	0,00	0,00	3.184,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	RK2 PNEUS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				66.277,82	0,00	61.843,52	2,95	66.274,87							
2599	E	0/0	27/05	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	
Especificação: 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.															
2600	O	0/0	27/05	925,00	0,00	925,00	0,00	925,00	- 15.451 115	0.1.00.0000.00	2072	155	3.3.90.39.05.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM ROMPIMENTO DE CABO DA FIBRA ÓPTICA DA INTERNET NA PRAÇA DA VILA SETE DE JULHO.															
2601	O	0/0	27/05	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	- 15.451 115	0.1.00.0000.00	2073	157	3.3.90.39.05.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM ROMPIMENTO DE CABO DA FIBRA ÓPTICA DA INTERNET NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
2602	O	0/0	27/05	639,92	0,00	639,92	0,00	639,92	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.05.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NA REDE DE INTERNET NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.															
2603	O	0/0	27/05	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ACESSO A INTERNET NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.															
2604	O	28/2022	27/05	66.999,00	0,00	66.999,00	0,00	66.999,00	- 20.601 45	0.3.79.0379.00	1007	62	4.4.90.52.40.00.00	FRANCIS RICARDO ATUATI EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN1000 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2605	O	28/2022	27/05	66.999,00	0,00	66.999,00	0,00	66.999,00	- 20.601 45	0.1.64.0164.00	1007	62	4.4.90.52.40.00.00	FRANCIS RICARDO ATUATI EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN100 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA ESPECIAL Nº SAR 4142/2021 - PORTARIA SEF 321/2021 DE 10/08/2021.															
2606	O	28/2022	27/05	54.734,67	0,00	54.734,67	0,00	54.734,67	- 20.601 45	0.3.00.0300.00	1007	62	4.4.90.52.40.00.00	FRANCIS RICARDO ATUATI EIRELI	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN100 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, CONFORME RESOLUÇÃO Nº006/2021/SAR/CEDERURAL, E PROCESSO SAR 2957/2021.															
2607	O	28/2022	27/05	12.264,33	0,00	12.264,33	0,00	12.264,33	- 20.601 45	0.3.34.0324.55	1007	62	4.4.90.52.40.00.00	FRANCIS RICARDO ATUATI EIRELI	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN100 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, CONFORME RESOLUÇÃO Nº006/2021/SAR/CEDERURAL, E PROCESSO SAR 2957/2021.															
2608	O	0/0	27/05	341,70	0,00	341,70	0,00	341,70	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E AÇÚCAR REFINADO PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA SUPRIR A DEMANDA ATÉ ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO.															
2609	O	146/2021	27/05	103,92	0,00	103,92	0,00	103,92	- 4. 122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA.															
2610	O	12/2022	27/05	9.417,06	0,00	8.045,85	0,00	9.417,06	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: AVALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DESNATADO, LEITE ZERO LACTOSE, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
2611	O	36/2022	27/05	566,03	0,00	483,68	0,00	566,03	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE BOVINA PATINHO, CHÁ, CREME VEGETAL, DOCE DE FRUTAS, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, POLPA DE FRUTA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
Total do Dia:				314.665,63	0,00	213.212,07	0,00	314.665,63							
2612	O	0/0	30/05	1.244,95	0,00	0,00	0,00	1.244,95	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.17.00.00	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO PARA UTILIZAÇÃO NOS COMPUTADORES DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN007451, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2613	O	0/0	30/05	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059915, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2614	O	0/0	30/05	183,68	0,00	0,00	0,00	183,68	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.36.00.00	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM E TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2615	O	0/0	30/05	3.244,93	0,00	0,00	0,00	3.244,93	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMI EIXO DIFERENCIAL TRASEIRO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2616	O	0/0	30/05	14.950,68	0,00	14.950,68	14.950,68	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 002-6.															
2617	O	0/0	30/05	85,50	0,00	85,50	85,50	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 099-9.															
2618	O	0/0	30/05	41,40	0,00	41,40	41,40	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
2619	O	0/0	30/05	13.365,28	0,00	13.365,28	13.365,28	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2021	51	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.															
2620	O	0/0	30/05	347,64	0,00	347,64	347,64	0,00	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO 2022, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Página: 57 / 62

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
2621	O	0/0	30/05	34,96	0,00	34,96	34,96	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
2622	O	0/0	30/05	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	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 33832-X ICMS.															
2623	O	0/0	30/05	1.836,72	0,00	1.836,72	1.836,72	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES, TARIFAS NORMAIS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 1.726,72, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 4581-0 FPM.															
2624	O	0/0	30/05	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	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 19.945-1, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2625	O	0/0	30/05	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 4583-7.															
2626	O	0/0	30/05	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	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 11.840-0, IPI/ICMS.															
2627	O	0/0	30/05	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	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 20.931-7, RECURSOS HÍDRICOS.															
2628	O	0/0	30/05	21.146,28	0,00	21.146,28	21.146,28	0,00	- 28.122 0	0.1.00.0000.00	2017	40	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.															
2629	O	0/0	30/05	11,85	0,00	11,85	11,85	0,00	- 28.122 0	0.1.00.0000.00	2017	40	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.															
2630	O	0/0	30/05	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	
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.															
2631	O	0/0	30/05	3.339,41	0,00	3.339,41	3.339,41	0,00	- 28.122 0	0.1.39.0039.00	2017	40	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525 (BONUS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.															
2632	O	0/0	30/05	256,64	0,00	256,64	256,64	0,00	- 28.122 0	0.1.39.0039.00	2017	40	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.															
2633	O	0/0	30/05	19,11	0,00	19,11	19,11	0,00	- 28.122 0	0.1.39.0039.00	2017	40	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.															
2634	O	0/0	30/05	551,25	0,00	551,25	551,25	0,00	- 28.122 0	0.1.39.0039.00	2017	40	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.															
2635	O	0/0	30/05	581,48	0,00	581,48	0,00	581,48	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 03/03 01/04/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
2636	O	0/0	30/05	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAVA PORTA TRASEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
2637	O	44/2022	30/05	147.588,78	0,00	147.588,78	3.615,92	143.972,86	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2085	211	3.3.90.39.12.00.00	CELSE VETORI PADARIA E SERVICOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 8.101,9 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA DE CASCALHEIRAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (3.248 M3 ESCAVADEIRA 180 E 4.853,9 M3 ESCAVADEIRA PC 220), E CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE 4.373,6 M3 DE CASCALHO (2.177,4 M3 CAMINHÃO FORD E 2.196,2 M3 CAMINHÃO IVECO) PARA ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 21/04 21/05/2022.															
2638	O	39/2022	30/05	3.159,90	0,00	3.159,90	0,00	3.159,90	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM E 30 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO															



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
DAS ÁGUAS EM RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
2639	O	0/0	30/05	402,70	0,00	402,70	0,00	402,70	- 4. 122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRENA, CADEADO, CHAVES DIVERSAS, CILINDRO CROMADO, FECHADURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTA DE ACESSO E ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
2640	O	0/0	30/05	255,90	0,00	255,90	0,00	255,90	- 4. 122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.39.16.00.00	VALCIR SEVERINO RECK	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, TROCA DE FECHADURAS EM PORTA DE ACESSO A SECRETARIA, ARQUIVO MORTO E DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
2641	O	0/0	30/05	640,14	0,00	640,14	0,00	640,14	- 15. 451 115	0.1.00.0000.00	2073	157	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVES, CHAVEIRO, ETIQUETA IDENTIFICADORA, FECHADURAS, PARAFUSOS, TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO E BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
2642	O	0/0	30/05	81,75	0,00	81,75	0,00	81,75	- 15. 452 130	0.1.00.0000.00	2080	188	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAP SOLDÁVEL, CHAVES, CHAVEIRO, COLA PARA CANO, ETIQUETA IDENTIFICADORA, JOELHO SOLDÁVEL, LUMINÁRIA LED, LUVA SOLDÁVEL, TORNEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL															
2643	O	0/0	30/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	- 15. 452 125	0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.30.99.01.00	VALCIR SEVERINO RECK	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PARA CAIXA DE SINALEIRAS/SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
2644	O	0/0	30/05	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	- 15. 452 125	0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.39.99.00.00	VALCIR SEVERINO RECK	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE DUAS CAIXAS DE SINALEIRAS/SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E CONFECÇÃO DE CHAVES.															
2645	O	0/0	30/05	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	- 15. 451 110	0.1.00.0000.00	2071	150	3.3.90.30.99.01.00	VALCIR SEVERINO RECK	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PARA PORTAS DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.															
2646	O	0/0	30/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	- 15. 451 110	0.1.00.0000.00	2071	150	3.3.90.39.99.00.00	VALCIR SEVERINO RECK	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE PARA PORTAS DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.															
2647	O	0/0	30/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	- 15. 453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.30.39.01.00	VALCIR SEVERINO RECK	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PARA ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
2648	O	0/0	30/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	- 15. 453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	VALCIR SEVERINO RECK	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RETIRADA DE CHAVE QUEBRADA DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
2649	O	0/0	30/05	857,80	0,00	857,80	0,00	857,80	- 12. 365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVE, CILINDRO, DOBRADIÇA, FECHADURAS, FERROLHO, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2650	O	0/0	30/05	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	- 12. 365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.16.00.00	VALCIR SEVERINO RECK	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DANIFICADA, CONserto DE PORTA E CÓPIAS DE CHAVES NOVAS DOS DEPÓSITOS E SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CÓPIAS DE CHAVES, CONserto DE FECHADURAS DOS ESCANINHOS NA SALA DOS PROFESSORES, CONserto E TROCA DE FECHADURA DE BANHEIRO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, CÓPIA DE CHAVES E ABERTURA DE DUAS PORTAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E ABERTURA DE CADEADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2651	O	0/0	30/05	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.99.01.00	VALCIR SEVERINO RECK	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES E CREMONA COLONIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
2652	O	0/0	30/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.16.00.00	VALCIR SEVERINO RECK	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES DOS FUNDOS E FRENTE DO PRÉDIO, CONFECÇÃO DE CHAVES PARA DEPÓSITO LOCALIZADO NA ANTIGA GARAGEM DA SECRETARIA, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA NA JANELA DA SALA DE MÚSICA, LOCALIZADA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
2653	O	0/0	30/05	821,60	0,00	821,60	0,00	821,60	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CADEADO, PERFIL ESTREITO, FECHADURAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2654	O	0/0	30/05	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.16.00.00	VALCIR SEVERINO RECK	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DE SALAS DE AULA QUE ESTAVAM DANIFICADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CÓPIAS DE CHAVES, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DE BANHEIROS E SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA E CADEADOS DOS PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2655	O	0/0	30/05	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2050	105	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA E REBITES DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2656	O	0/0	30/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2050	105	3.3.90.39.16.00.00	VALCIR SEVERINO RECK	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2657	O	0/0	30/05	409,86	0,00	409,86	0,00	409,86	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA PARA CARGA, FITA ISOLANTE, LUMINÁRIA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.															
2658	O	76/2021	30/05	822,70	0,00	822,70	0,00	822,70	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, LOCAL QUE ABRIGARÁ TEMPORARIAMENTE O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.															
2659	O	0/0	30/05	95,41	0,00	95,41	0,00	95,41	- 23.691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA PARA CARGA E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMANUTENÇÃO ELÉTRICA NO NA CASA DE NARRAÇÃO NA PISTA DE MOTOCROSS, NA ESTRADA DE ACESSO A ÁREA DE CAMPING DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
2660	O	76/2021	30/05	1.114,98	0,00	1.114,98	0,00	1.114,98	- 23.691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, REFLETORES E ILUMINAÇÃO PARA A CASA DE NARRAÇÃO NA PISTA DE MOTOCROSS, INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS NA ÁREA DE CAMPING, E CAIXA DE TOMADAS ELÉTRICAS NA ESTRADA DE ACESSO A ÁREA DE CAMPING, AO LADO DA PISTA DE MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO															
2661	O	0/0	30/05	2.921,61	0,00	2.921,61	0,00	2.921,61	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, TOMADAS, PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E TOMADAS PARA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
2662	O	76/2021	30/05	3.139,25	0,00	3.139,25	0,00	3.139,25	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E TOMADAS PARA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
2663	O	0/0	30/05	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.16.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE INFILTRAÇÕES NAS CALHAS, NEGATIVAS E TELHADO DA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
2664	O	146/2021	30/05	2.129,61	0,00	2.129,61	0,00	2.129,61	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, AZEITONA, BATATA PALHA, SUCO DE FRUTAS, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE BOVINA ALCATRA, CREME DE LEITE FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO CARIOCA, OVOS DE GALINHA, PRESUNTO, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
2665	O	0/0	30/05	2.124,30	0,00	2.124,30	0,00	2.124,30	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO ORGÂNICO, ÁGUA DESMINERALIZADA, CHICOTE, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, MOTOR ARRANQUE, PARAFUSO RODA, PORCA RODA, RADIADOR, RESISTÊNCIA DO ELETROVENTILADOR, FILTRO ÓLEO, ÓLEO MOTOR, PARAFUSO CAMBAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLL 4470 E QJE 8817, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.															
2666	O	0/0	30/05	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.39.01.00	NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANIVELA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
2667	O	0/0	30/05	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DDA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
2668	O	0/0	30/05	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	- 15.452 125	0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.30.44.00.00	NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHAVE DE FENDA, MANGUEIRA, BROCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TACHÕES DE SINALIZAÇÃO NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS.															
2669	O	0/0	30/05	57,40	0,00	57,40	0,00	57,40	- 4. 122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.30.99.01.00	NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA PARA USO NAS ATIVIDADES DA OFICINA, E PONTEIRA PARA MANUTENÇÃO DA PARAFUSADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
2670	O	0/0	30/05	16,20	0,00	16,20	0,00	16,20	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO PARA USO GERAL, ARRUOLA LISA, PARAFUSOS SEXTAVADO E PORCA TRAVANTE PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, 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
2671	O	0/0	30/05	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.99.00.00	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 27/05/2022 PARA VERIFICAR PROBLEMA EM VAZAMENTO HIDRÁULICO PRINCIPAL DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
2672	O	133/2021	30/05	2.944,00	0,00	2.944,00	0,00	2.944,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO HIDRÁULICO PRINCIPAL NO SISTEMA DE COMANDO HIDRÁULICO PRINCIPAL, SANAR VAZAMENTO NO SISTEMA DE RETORNO DO REFRIGERADOR HIDRÁULICO ATÉ O COMANDO PRINCIPAL, VERIFICAR DEFEITO NO SUPORTE DO ROLETE SUPERIOR DA ESTEIRA, EFETUAR CONserto DO SUPORTE E ALINHAMENTO DOS ROLETES SUPERIORES DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
2673	O	10/2022	30/05	6.642,74	0,00	6.642,74	0,00	6.642,74	- 10.306 90	0.1.37.0060.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, 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).															
2674	O	10/2022	30/05	10.618,52	0,00	10.618,52	0,00	10.618,52	- 10.306 90	0.1.37.0060.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, 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).															
2675	O	61/2022	30/05	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.39.59.00.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO DA 4ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022, NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.															
2676	O	0/0	30/05	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.39.99.00.00	MARCOS FRANCESCHETTO MOVEIS E MARMORE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE SUPORTES (GANCHOS) EM NOVE SALAS DE AULA, PARA COLOCAÇÃO DAS MOCHILAS DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2677	O	0/0	30/05	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	MARCOS FRANCESCHETTO MOVEIS E MARMORE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE BANCADA E SUPORTE PARA ESPELHO NO BANHEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
2678	O	0/0	30/05	2.448,00	0,00	2.448,00	0,00	2.448,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA PARA RODA, TINTA, VERNIZ, DISCO LIXA, PAPEL MASCARAMENTO, DISCO CLEN DAND DISC, FIBRA (KIT COLA FIBRA RESINA), MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MGR 3533 E ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2679	O	77/2021	30/05	4.572,00	0,00	4.572,00	0,00	4.572,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO ESPELHO RETROVISOR LATERAL ESQUERDO DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, SERVIÇO PARACHOQUE DIANTEIRO, COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA, COLUNA TRASEIRA DIREITA, PARAPEITO ESQUERDO DIANTEIRO, SUPORTE FAROL ESQUERDO DO ÔNIBUS MKD 0174, PINTURA COLUNA TRASEIRA DIREITA, PINTURA TRASEIRA LATERAL ESQUERDA DO ÔNIBUS MGR 3533, CHAPEAÇÃO LATERAL ESQUERDA, CHAPEAÇÃO MOLDURA PARACHOQUE TRASEIRO, CHAPEAÇÃO E PINTURA PARAPEITO DIANTEIRO, CHAPEAÇÃO TAMPÁ TRASEIRA, PINTURA DE DUAS RODAS E CHAPEAÇÃO PARACHOQUE TRASEIRO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
Total do Dia:				259.678,74	0,00	254.798,18	59.813,47	199.865,27							
2680	O	48/2022	31/05	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	- 20.604 45	0.1.00.0000.00	2033	77	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC, NA DATA DE 29/04/2022.															
2681	O	48/2022	31/05	319,20	0,00	319,20	0,00	319,20	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 29/04 A 20/05/2022, DOS VEÍCULOS UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
2682	O	135/2021	31/05	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/05 A 25/05/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
2683	O	135/2021	31/05	1.298,00	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/05 A 31/05/2022, DOS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954, E MCR 9717, VEÍCULO MASTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
2684	O	0/0	31/05	12.054,00	0,00	0,00	0,00	12.054,00	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.30.22.01.00	BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL PARA USO DOS PROFISSIONAIS DAS CRECHES MUNICIPAIS UTILIZAREM NAS TROCAS E DEMAIS NECESSIDADES CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033967, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2685	O	0/0	31/05	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	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Página: 61 / 62

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
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, PARTE PATRONAL.															
2686	O	0/0	31/05	3.070,74	0,00	3.070,74	0,00	3.070,74	- 4. 122 5		0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2687	O	0/0	31/05	25.528,10	0,00	25.528,10	4.226,30	21.301,80	- 12. 361 65		0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2688	O	0/0	31/05	15.959,64	0,00	15.959,64	0,00	15.959,64	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2689	O	0/0	31/05	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	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2690	O	0/0	31/05	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	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2691	O	0/0	31/05	25.084,48	0,00	25.084,48	0,00	25.084,48	- 15. 452 120		0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2692	O	0/0	31/05	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	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2693	O	0/0	31/05	9.098,99	0,00	9.098,99	5.717,94	3.381,05	- 8. 244 185		0.1.00.0000.00	2099	254	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2694	O	0/0	31/05	39.180,77	0,00	39.180,77	56,47	39.124,30	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2695	O	0/0	31/05	2.033,59	0,00	2.033,59	0,00	2.033,59	- 15. 452 120		0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2696	O	0/0	31/05	19.032,68	0,00	19.032,68	0,00	19.032,68	- 4. 122 45		0.1.00.0000.00	2025	65	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2697	O	0/0	31/05	2.326,66	0,00	2.326,66	0,00	2.326,66	- 15. 452 120		0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2698	O	0/0	31/05	47.813,96	0,00	47.813,96	0,00	47.813,96	- 12. 365 60		0.1.18.0018.00	2037	83	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2699	O	0/0	31/05	6.293,14	0,00	6.293,14	0,00	6.293,14	- 13. 392 95		0.1.00.0000.00	2061	121	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2700	O	0/0	31/05	2.331,49	0,00	2.331,49	0,00	2.331,49	- 12. 122 65		0.1.01.0001.00	2042	93	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2701	O	0/0	31/05	92.023,75	0,00	92.023,75	4.658,87	87.364,88	- 12. 365 60		0.1.18.0018.00	2038	86	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2702	O	0/0	31/05	2.261,86	0,00	2.261,86	0,00	2.261,86	- 4. 122 10		0.1.00.0000.00	2090	224	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2703	O	0/0	31/05	38.747,61	0,00	38.747,61	224,00	38.523,61	- 12. 361 65		0.1.01.0001.00	2043	96	3.1.90.13.02.00.00 INSS	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 62 / 62

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2704	O	0/0	31/05	7.179,64	0,00	7.179,64	1.360,42	5.819,22	-	15.453.135	0.1.00.0000.00	2082	197	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2705	O	0/0	31/05	162.120,91	0,00	162.120,91	13.569,13	148.551,78	-	12.361.65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
2706	O	0/0	31/05	7.016,45	0,00	7.016,45	0,00	7.016,45	-	26.782.145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUPETA FILTRO AR DRENO CARCAÇA, ABRAÇADEIRA, JOGO CALHA, MANGUEIRA AR, ÓLEO LUBRIFICANTE, SILICONE, CONJUNTO REPARO BOMBA DIREÇÃO, CONJUNTO REPARO CAIXA DIREÇÃO, FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA, ARRUELA LISA, ENGRAXADEIRA, ÓLEO, PARAFUSO, PORCA SEXTAVADA, REPARO CAIXA, ROLAMENTO LATERAL, TRAVA PARAFUSO, CARCAÇA, COXIM TRASEIRO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, MOLAS, PINO DE CENTRO, PORCA DUPLA, REBITE ALUMÍNIO, DIAFRAGMA FREIO AR, PINO FORQUILHA, TAMPA FILTRO AR, TUBO DE NYLON, PALHETA, CALOTA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
2707	O	133/2021	31/05	560,11	0,00	560,11	0,00	560,11	-	26.782.145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PALHETAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto CUICA E SOLDA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
2708	O	133/2021	31/05	2.515,11	0,00	2.515,11	0,00	2.515,11	-	26.782.145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO CAIXA DE DIREÇÃO, TROCAR CONJUNTO REPARO, TIRAR RESERVA E MANGUEIRA HIDRÁULICO PARA LIMPEZA, TIRAR BOMBA E SETOR PARA CONserto E TROCAR FILTRO HIDRÁULICO DO CAMINHÃO QHB 1005, CONFERIR LONAS DE FREIO, REVISAR DIFERENCIAL TRASEIRO, REAPERTAR DIFERENCIAL DIANTEIRO DO CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
2709	O	133/2021	31/05	1.245,58	0,00	1.245,58	0,00	1.245,58	-	26.782.145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA HIDRÁULICA QUEBRADA, CONsertar E COMPLETAR ÓLEO DO CAMINHÃO QHB 1005, TROCAR CALOTAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CONserto CAIXA MOTOR E FREIO, TROCAR FILTROS DO DIESEL DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
2710	O	0/0	31/05	5.568,50	0,00	5.568,50	0,00	5.568,50	-	6.182.190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, ÓLEO MOTOR, POLIA VISCOSE, RESPIRO CARCAÇA, TUBO NYLON, UNIÃO PARA TUBO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, ARRUELA LISA, CALOTA, PORCA, SUPORTE SUPER CALOTA, UNIÃO PARA TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MML 4312 E MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
2711	O	133/2021	31/05	110,06	0,00	110,06	0,00	110,06	-	6.182.190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto DE VAZAMENTO DE AR DAS VIATURAS MML 4312 E MDW 8976, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
2712	O	133/2021	31/05	715,23	0,00	715,23	0,00	715,23	-	6.182.190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR ÓLEO E FILTROS, TROCAR RESPIRO CARCAÇA, TROCAR EMBREAGEM E VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CONEXÃO DE AR DA VIATURA MML 4312, TROCAR CONEXÃO E FAZER EMENDA DA VIATURA MDW 8976, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
Total do Dia:				538.887,43	0,00	526.833,43	29.813,13	509.074,30							
Total da Entidade:				14.900.560,53	0,00	10.138.492,06	7.358.637,93	7.541.922,60							
Total do Período:				14.900.560,53	0,00	10.138.492,06	7.358.637,93	7.541.922,60							