



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	2.465,74	2.465,74	2.534,26	- 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	11.464,68	11.464,68	11.464,68	- 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	1.194,57	1.194,57	2.205,43	- 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	15.124,99	15.124,99	16.204,37							
78	O	197/2018	14/01	12.768,00	0,00	6.384,00	6.384,00	6.384,00	- 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	3.570,00	3.570,00	3.570,00	- 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	9.954,00	9.954,00	9.954,00							
89	E	0/0	18/01	11.000,00	0,00	6.319,09	6.319,09	4.680,91	- 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	6.319,09	6.319,09	4.680,91							
100	E	130/2019	19/01	39.792,45	0,00	17.911,62	15.344,28	24.448,17	- 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	5.271,42	5.271,42	10.728,58	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.08.00.00	INFO DIGITALLE - 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	23.183,04	20.615,70	35.176,75							
123	G	17/2021	21/01	6.720,00	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	- 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	2.247,00	2.247,00	2.247,00	- 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	9.804,62	9.804,62	8.535,58	- 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	864,00	864,00	864,00	- 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: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	690,00	690,00	690,00	- 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	539,40	539,40	539,40	- 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	869,00	869,00	871,00	- 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	419,40	419,40	419,40	- 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	1.230,00	1.230,00	1.230,00	- 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	20.023,42	20.023,42	18.756,38							
213	G	154/2021	25/01	24.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	14.000,00	- 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:				24.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	14.000,00							
227	E	0/0	27/01	40.000,00	0,00	23.375,03	23.375,03	16.624,97	- 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	3.478,78	3.478,78	6.521,22	- 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	4.735,01	4.735,01	6.764,99	- 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	3.630,00	3.025,00	4.235,00	- 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	6.625,56	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	726,27	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	2.905,08	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 DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
250	G	41/2021	27/01	838,68	0,00	441,42	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	

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 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	441,42	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	2.863,11	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	4.559,34	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	53.781,02	49.991,22	54.181,98							
258	G	0/0	28/01	313.915,30	0,00	188.349,18	188.349,18	125.566,12	- 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	188.349,18	188.349,18	125.566,12							
314	E	0/0	31/01	250.000,00	0,00	141.631,68	141.631,68	108.368,32	- 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	6.008,79	6.008,79	5.991,21	- 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	2.913,24	2.913,24	1.086,76	- 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	5.665,00	5.665,00	7.931,00	- 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	68.080,17	68.080,17	101.919,83	- 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	18.566,99	18.566,99	31.433,01	- 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	134.421,19	134.421,19	145.578,81	- 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, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
341	E	0/0	31/01	5.000,00	0,00	4.316,59	4.316,59	683,41	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Página: 4 / 66

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 ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.															
370	O	0/0	31/01	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	- 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 PARA PNEUS, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM 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:				785.756,00	0,00	382.763,65	382.763,65	402.992,35							
381	E	0/0	01/02	6.600,00	0,00	2.998,62	2.998,62	3.601,38	- 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	5.400,00	5.400,00	0,00	- 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	19.903,29	19.903,29	4.096,71	- 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.															
385	E	0/0	01/02	6.000,00	0,00	3.228,53	3.228,53	2.771,47	- 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	720,22	720,22	1.079,78	- 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	8.714,25	8.714,25	33.285,75	- 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	2.654,40	2.654,40	3.345,60	- 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	7.621,45	7.621,45	12.778,55	- 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 DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
390	E	0/0	01/02	8.400,00	0,00	2.461,96	2.461,96	5.938,04	- 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	742,98	742,98	1.657,02	- 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 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
392	E	0/0	01/02	1.800,00	0,00	668,06	668,06	1.131,94	- 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 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
393	E	0/0	01/02	121.200,00	0,00	45.243,24	45.243,24	75.956,76	- 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 DESTE 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	65.482,77	65.482,77	90.517,23	- 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	34.035,46	34.035,46	29.564,54	- 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	42.418,75	42.418,75	77.581,25	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2065	129	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
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	5.125,80	5.125,80	8.074,20	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	1016	142	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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 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	31.519,65	31.519,65	40.480,35	- 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.															
400	E	0/0	01/02	12.000,00	0,00	4.596,64	4.596,64	7.403,36	- 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	48.835,65	48.835,65	72.364,35	- 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	32.581,44	32.581,44	39.418,56	- 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	692,64	692,64	1.807,36	- 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	76,88	76,88	73,12	- 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	519,60	519,60	909,30	- 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	629,50	629,50	799,40	- 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	976,20	976,20	1.366,68	- 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	459,35	459,35	643,06	- 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	369,60	369,60	517,47	- 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	1.397,30	1.397,30	1.956,19	- 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	1.918,50	1.918,50	2.685,83	- 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	229,00	229,00	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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA REALIZADOS NA CASA DO CIDADÃO E CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
Total do Dia:				894.026,98	0,00	372.221,73	372.221,73	521.805,25							
471	G	7/2021	03/02	14.400,00	0,00	6.339,34	6.339,34	8.060,66	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	GMAES TELECOM LTDA	
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	6.339,34	6.339,34	8.060,66							
566	E	0/0	14/02	72.000,00	0,00	12.912,29	12.912,29	59.087,71	- 15.452 130	0.1.08.0017.00	2081	191	3.3.93.30.26.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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 ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO TU62/04.															
567	E	0/0	14/02	230.000,00	0,00	36.155,26	36.155,26	193.844,74	-	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 A 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	1.502,50	1.502,50	1.803,00	-	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	6.010,00	6.010,00	7.212,00	-	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	1.502,50	1.502,50	1.803,00	-	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	3.824,55	3.824,55	4.589,46	-	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.															
Total do Dia:				330.247,01	0,00	61.907,10	61.907,10	268.339,91							
865	G	5/2017	01/03	44.154,25	0,00	35.323,40	35.323,40	8.830,85	-	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.															
866	G	3/2019	01/03	73.685,59	0,00	26.794,76	26.794,76	46.890,83	-	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 DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. TA 006/2022 DE 10/02/2022.															
Total do Dia:				117.839,84	0,00	62.118,16	62.118,16	55.721,68							
881	G	0/0	02/03	250.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	160.000,00	-	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	90.000,00	90.000,00	160.000,00							
930	E	0/0	03/03	15.000,00	0,00	6.824,08	6.824,08	8.175,92	-	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:				15.000,00	0,00	6.824,08	6.824,08	8.175,92							
981	G	0/0	07/03	270.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	-	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 INTELCTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGÜÍSTICOS E SOCIAIS.															
982	G	0/0	07/03	179.000,00	0,00	51.142,84	51.142,84	127.857,16	-	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.															



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia:				449.000,00	0,00	186.142,84	186.142,84	262.857,16							
1050	G	0/0	09/03	37.500,00	0,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	- 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	11.250,00	11.250,00	11.250,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	12	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	
1052	G	0/0	09/03	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	- 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	33.000,00	33.000,00	33.000,00							
1066	G	21/2022	11/03	13.200,00	0,00	10.560,00	10.560,00	2.640,00	- 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 VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2022.
Total do Dia:				13.200,00	0,00	10.560,00	10.560,00	2.640,00							
1123	O	0/0	16/03	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.14.00.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TINTA GUACHE, MATERIAL ESCOLAR, DIDÁTICO E DE ARTESANATO PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281934, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1127	O	0/0	16/03	3.045,80	3.045,80	0,00	0,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.14.00.00	FISIU EQUIPAMENTOS LTDA	
1154	O	76/2021	16/03	216,50	0,00	216,50	216,50	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
Total do Dia:				5.012,30	3.045,80	1.966,50	1.966,50	0,00							
1313	O	0/0	23/03	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.39.01.00	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 1000R20, PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES 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 AT22CIN010193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
Total do Dia:				23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00							
1365	O	0/0	25/03	2.013,90	2.013,90	0,00	0,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.16.01.00	FISIU EQUIPAMENTOS LTDA	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA INSTANTÂNEA, PAPEL CARTÃO, 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 AT21CIN1283434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
Total do Dia:				2.013,90	2.013,90	0,00	0,00	0,00							
1422	O	0/0	29/03	2.941,00	0,00	2.941,00	2.941,00	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 COLA BRANCA, MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 015018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281934, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
Total do Dia:				2.941,00	0,00	2.941,00	2.941,00	0,00							
1505	G	23/2022	01/04	41.250,00	0,00	15.468,75	15.468,75	25.781,25	- 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 EXERCICIO DE 2022.
Total do Dia:				41.250,00	0,00	15.468,75	15.468,75	25.781,25							
1653	O	45/2022	08/04	175.000,00	0,00	40.833,20	40.833,20	134.166,80	- 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 IMOVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUIDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCICIO DE 2022.
Total do Dia:				175.000,00	0,00	40.833,20	40.833,20	134.166,80							



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1677	O	0/0	11/04	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	1012	91	4.4.90.52.48.00.00	TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE SIMPLES OU ESTENDIDA TIPO H, MARCA/MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE PLUS 1.3 FLEX 2P, 2022, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGÃO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN039459 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1678	O	0/0	11/04	350,00	0,00	350,00	350,00	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 DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O MICRO ÔNIBUS RXR 4C82 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
1687	E	0/0	11/04	100.000,00	0,00	63.228,67	63.228,67	36.771,33	- 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:				202.350,00	0,00	165.578,67	165.578,67	36.771,33							
1748	O	0/0	18/04	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	- 12.365 60	0.1.62.0062.00	2038	88	4.4.90.52.35.00.00	LF TECNOLOGIA LTDA	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOVE NOTEBOOK, TELA 15,6", MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MARCA SAMSUNG, DESTINADOS PARA USO NAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS: 03 (TRÊS) VIVER E CONHECER, 02 (DOIS) DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, 02 (DOIS) BERNARDO MORO SOBRINHO, 01 (UM) CONSTRUINDO SONHOS, E 01 (UM) BELISÁRIO PENA, RECURSO TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1749	O	0/0	18/04	2.635,00	2.635,00	0,00	0,00	0,00	- 12.365 60	0.3.36.0358.00	2038	88	4.4.90.52.35.00.00	LF TECNOLOGIA LTDA	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOVE NOTEBOOK, TELA 15,6", MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MARCA SAMSUNG, DESTINADOS PARA USO NAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS: 03 (TRÊS) VIVER E CONHECER, 02 (DOIS) DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, 02 (DOIS) BERNARDO MORO SOBRINHO, 01 (UM) CONSTRUINDO SONHOS, E 01 (UM) BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1750	O	0/0	18/04	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	- 12.361 65	0.1.62.0062.00	2043	98	4.4.90.52.35.00.00	LF TECNOLOGIA LTDA	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATORZE NOTEBOOK, TELA 15,6", MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MARCA SAMSUNG, DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 03 (TRÊS) VIVER E CONHECER, 03 (TRÊS) DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, 03 (TRÊS) BERNARDO MORO SOBRINHO, 01 (UM) CONSTRUINDO SONHOS, 01 (UM) BELISÁRIO PENA, 01 (UM) CARLOS JAIME DA ROCHA, E 02 (DOIS) IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1751	O	0/0	18/04	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	- 12.361 65	0.3.36.0358.00	2043	98	4.4.90.52.35.00.00	LF TECNOLOGIA LTDA	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATORZE NOTEBOOK, TELA 15,6", MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MARCA SAMSUNG, DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 03 (TRÊS) VIVER E CONHECER, 03 (TRÊS) DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, 03 (TRÊS) BERNARDO MORO SOBRINHO, 01 (UM) CONSTRUINDO SONHOS, 01 (UM) BELISÁRIO PENA, 01 (UM) CARLOS JAIME DA ROCHA, E 02 (DOIS) IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				103.845,00	40.635,00	63.210,00	63.210,00	0,00							
1895	O	12/2022	25/04	5.921,18	0,00	5.912,54	5.912,54	8,64	- 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, CANJIQUINHA, CHÁS, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO PARAFUSO, MASSA ESPAGUETE, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, NOZMOSCADA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
Total do Dia:				5.921,18	0,00	5.912,54	5.912,54	8,64							
1953	O	52/2022	26/04	120.042,00	0,00	45.015,75	45.015,75	75.026,25	- 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.															
Total do Dia:				120.042,00	0,00	45.015,75	45.015,75	75.026,25							
1986	O	80/2021	27/04	28.162,71	0,00	27.190,84	27.190,84	971,87	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	1010	82	4.4.90.51.91.00.00	PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	
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.															
Total do Dia:				28.162,71	0,00	27.190,84	27.190,84	971,87							
2053	E	0/0	02/05	15.000,00	0,00	2.758,87	2.758,87	12.241,13	- 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.															



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2057	O	0/0	02/05	194,60	0,00	194,60	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.															
2098	O	0/0	02/05	3.341,44	0,00	3.341,44	3.341,44	0,00	- 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.															
Total do Dia:				18.536,04	0,00	6.294,91	6.100,31	12.435,73							
2111	O	12/2022	03/05	772,05	0,00	772,05	772,05	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 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.															
Total do Dia:				772,05	0,00	772,05	772,05	0,00							
2141	O	169/2021	04/05	377.168,59	0,00	222.349,32	222.349,32	154.819,27	- 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.															
2161	O	0/0	04/05	272,44	0,00	272,44	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	178,80	0,00	- 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.															
Total do Dia:				377.619,83	0,00	222.800,56	222.528,12	155.091,71							
2176	O	158/2021	05/05	350,13	0,00	350,13	350,13	0,00	- 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.															
Total do Dia:				350,13	0,00	350,13	350,13	0,00							
2181	O	56/2022	06/05	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	- 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. DELCIO CARVALHO DA SILVA, INSCRITO NO CPF Nº 026.311.349-31.															
Total do Dia:				4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
2198	O	0/0	09/05	233,52	0,00	233,52	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 ESPECIALIZADA NA 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	194,60	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	233,52	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.															
Total do Dia:				661,64	0,00	661,64	0,00	661,64							
2235	O	0/0	10/05	1.658,00	0,00	1.658,00	1.658,00	0,00	- 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.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia:				1.658,00	0,00	1.658,00	1.658,00	0,00							
2246	O	67/2022	11/05	24.361,04	0,00	3.045,13	3.045,13	21.315,91	- 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.															
2255	O	0/0	11/05	790.000,00	0,00	790.000,00	790.000,00	0,00	- 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	50.000,00	50.000,00	0,00	- 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.															
2259	O	0/0	11/05	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	- 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.															
Total do Dia:				864.741,04	0,00	843.425,13	843.425,13	21.315,91							
2263	O	0/0	12/05	194,60	0,00	194,60	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.															
2266	O	17/2022	12/05	57.440,00	0,00	53.645,56	53.645,56	3.794,44	- 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.															
Total do Dia:				57.634,60	0,00	53.840,16	53.645,56	3.989,04							
2286	G	0/0	13/05	107.200,00	0,00	26.800,00	26.800,00	80.400,00	- 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.															
2296	O	0/0	13/05	3.446,70	0,00	3.446,70	3.446,70	0,00	- 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	588,00	0,00	- 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:				111.234,70	0,00	30.834,70	30.834,70	80.400,00							
2309	O	70/2022	16/05	126.225,00	0,00	42.075,00	42.075,00	84.150,00	- 12.361.65	0.1.19.0019.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	FUNDACAO 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.															
Total do Dia:				126.225,00	0,00	42.075,00	42.075,00	84.150,00							
2336	O	0/0	17/05	994,35	0,00	994,35	994,35	0,00	- 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.															
2339	O	0/0	17/05	4.653,00	0,00	4.653,00	4.653,00	0,00	- 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	1.243,50	1.243,50	0,00	- 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, 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	347,25	347,25	0,00	- 12.361.65	0.3.36.0358.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE,	



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 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.															
2344	O	0/0	17/05	1.192,50	0,00	1.192,50	1.192,50	0,00	-	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 LUVA 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:				8.430,60	0,00	8.430,60	8.430,60	0,00							
2359	O	0/0	19/05	322,00	0,00	322,00	322,00	0,00	-	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	869,10	869,10	0,00	-	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.															
2362	O	0/0	19/05	1.037,80	0,00	1.037,80	1.037,80	0,00	-	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	619,00	619,00	0,00	-	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	476,00	476,00	0,00	-	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	869,10	869,10	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 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.															
2366	O	0/0	19/05	322,00	0,00	322,00	322,00	0,00	-	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.															
2368	O	0/0	19/05	1.037,80	0,00	1.037,80	1.037,80	0,00	-	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	619,00	619,00	0,00	-	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	476,00	476,00	0,00	-	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.															
Total do Dia:				6.647,80	0,00	6.647,80	6.647,80	0,00							
2427	O	0/0	20/05	292,20	0,00	292,20	292,20	0,00	-	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 AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Página: 12 / 66

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
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	228,00	228,00	0,00	- 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-B-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	226,08	226,08	0,00	- 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 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	1.440,00	1.440,00	0,00	- 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.
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.															
2434	O	134/2020	20/05	85.743,62	0,00	85.743,62	85.743,62	0,00	- 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, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR-163 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.
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, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR-163 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.															
2435	O	134/2020	20/05	1.629.128,65	0,00	1.629.128,65	1.629.128,65	0,00	- 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, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR-163 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.
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, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR-163 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:				1.717.058,55	0,00	1.717.058,55	1.717.058,55	0,00							
2436	O	0/0	23/05	254,25	0,00	254,25	254,25	0,00	- 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.
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	230,00	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 COLOCAÇÃO PROVISÓRIA NO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA ACRÍLICA PARA COLOCAÇÃO PROVISÓRIA NO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
2448	O	0/0	23/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 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.
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	125,00	0,00	- 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.
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:				734,25	0,00	734,25	734,25	0,00							
2484	O	158/2021	24/05	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	- 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.
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.															
2486	O	0/0	24/05	2.465,40	0,00	2.465,40	2.465,40	0,00	- 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.
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	380,00	380,00	0,00	- 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.
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	2.320,00	0,00	- 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.
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	7.403,50	0,00	- 12.361.65	0.3.36.0358.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 13 / 66

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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 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	6.984,00	0,00	- 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	529,15	0,00	- 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 DA INSTALAÇÃO 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	1.650,00	0,00	- 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	190,24	0,00	- 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.															
2495	O	73/2022	24/05	21.930,00	0,00	8.772,00	8.772,00	13.158,00	- 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	6.265,78	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 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	2.078,40	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 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	3.515,31	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
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	649,50	0,00	- 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	231,90	0,00	- 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	259,80	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 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	3.827,02	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2050	105	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
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	692,80	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2050	105	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
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	1.772,39	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 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	1.039,20	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 REFLETORES POR LED NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI.															
Total do Dia:				64.599,39	0,00	51.441,39	51.441,39	13.158,00							



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2513	O	203/2018	25/05	880,09	0,00	880,09	880,09	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAX MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	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	280,35	0,00	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAX MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	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	2.602,49	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAX MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	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.
2523	O	0/0	25/05	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	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	135,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.20.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE RETROPROJETOR NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, E CONCERTO 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	80,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	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	360,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	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	180,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.39.20.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO EM CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.
2532	O	0/0	25/05	188,56	0,00	188,56	188,56	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	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	194,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	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	103,51	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	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	35,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	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	330,05	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	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	300,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	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.
2545	O	0/0	25/05	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.39.01.00	EDIAN FERNANDO BOFF	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/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.
2546	O	0/0	25/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.19.00.00	EDIAN FERNANDO BOFF	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/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.
2549	O	165/2021	25/05	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	

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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	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 DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.															
2552	O	0/0	25/05	12.856,00	0,00	12.856,00	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	21.520,00	21.520,00	0,00	-	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:				169.910,05	0,00	169.910,05	157.054,05	12.856,00							
2554	O	96/2021	26/05	977,70	0,00	977,70	977,70	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 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	1.098,90	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, 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	195,00	0,00	-	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 CONserto 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	100,00	0,00	-	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.															
2558	O	135/2021	26/05	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	-	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	279,30	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 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	319,20	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 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	917,70	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 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	120,00	0,00	-	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	363,00	0,00	-	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	1.000,00	0,00	-	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	6.480,00	0,00	-	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	80,00	0,00	-	20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR 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 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	3.221,20	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 ARRUELA PRESSÃO, PARAFUSO, PORCA, CARDAN, FLANGE E RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2568	O	133/2021	26/05	344,98	0,00	344,98	344,98	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 EM RETIRAR CARDAN TORTO E PONTEIRA CARDAN, SUBSTITUIR FLANGE DA TRAÇÃO, RETENTOR E INSTALAR CARDAN COM PARAFUSOS NOVOS DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2569	O	0/0	26/05	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 PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2570	O	96/2021	26/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	- 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 Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2571	O	48/2022	26/05	54,25	0,00	54,25	54,25	0,00	- 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	4.800,00	0,00	- 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	809,46	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 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	66,45	0,00	- 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 Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2575	O	133/2021	26/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 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	150,00	0,00	- 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	125,00	0,00	- 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	120,00	0,00	- 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	194,85	0,00	- 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	24,97	0,00	- 20.604 45	0.1.00.0000.00	2033	77	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
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	2.013,90	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 ARROZ PARBOILIZADO E FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LÉTIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
2582	O	0/0	26/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	- 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	380,00	0,00	- 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.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2584	O	0/0	26/05	233,52	0,00	233,52	0,00	233,52	- 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 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.															
2586	O	0/0	26/05	379,50	0,00	379,50	379,50	0,00	- 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.															
2588	O	0/0	26/05	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
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	902,00	0,00	- 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	12.674,70	0,00	- 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 VST70IN, UM SAXOFONE ALTO VOGGA VSAS70IN, INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.															
2591	O	54/2022	26/05	551,90	0,00	551,90	551,90	0,00	- 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, ENCORDAMENTO 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	400,00	0,00	- 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	37,50	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 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	12.774,38	0,00	- 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 ENGATE 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	8.203,50	0,00	- 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	438,90	0,00	- 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	980,00	0,00	- 12. 365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES 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	3.184,00	3.184,00	0,00	- 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:				65.640,54	0,00	65.640,54	65.407,02	233,52							
2600	O	0/0	27/05	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00	- 15. 451 115	0.1.00.0000.00	2072	155	3.3.90.39.05.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Página: 18 / 66

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 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	640,00	0,00	- 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	639,92	0,00	- 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	1.035,00	0,00	- 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	66.999,00	0,00	- 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.															
2605	O	28/2022	27/05	66.999,00	0,00	66.999,00	66.999,00	0,00	- 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	54.734,67	0,00	- 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	12.264,33	0,00	- 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	341,70	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 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	103,92	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 ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA.															
2610	O	12/2022	27/05	9.417,06	0,00	8.045,85	8.045,85	1.371,21	- 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	483,68	82,35	- 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 AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
Total do Dia:				214.665,63	0,00	213.212,07	213.212,07	1.453,56							
2612	O	0/0	30/05	1.244,95	0,00	1.244,95	1.244,95	0,00	- 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	207,00	207,00	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 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.															
2615	O	0/0	30/05	3.244,93	0,00	3.244,93	3.244,93	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 SEMI EIXO DIFERENCIAL TRASEIRO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2635	O	0/0	30/05	581,48	0,00	581,48	581,48	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 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	240,00	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	



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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 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	147.588,78	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 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	3.159,90	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 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 DAS ÁGUAS EM RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
2639	O	0/0	30/05	402,70	0,00	402,70	402,70	0,00	- 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	255,90	0,00	- 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	640,14	0,00	- 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	81,75	0,00	- 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	40,00	0,00	- 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	90,00	0,00	- 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	70,00	0,00	- 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	60,00	0,00	- 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	20,00	0,00	- 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	50,00	0,00	- 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	857,80	0,00	- 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	545,00	0,00	- 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	138,00	0,00	- 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	50,00	0,00	- 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.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2653	O	0/0	30/05	821,60	0,00	821,60	821,60	0,00	- 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	270,00	0,00	- 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.															
2655	O	0/0	30/05	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	- 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	50,00	0,00	- 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	409,86	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
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	822,70	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
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	95,41	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 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	1.114,98	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 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	2.921,61	0,00	- 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 RADIOPATRULHA.															
2662	O	76/2021	30/05	3.139,25	0,00	3.139,25	3.139,25	0,00	- 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 RADIOPATRULHA.															
2663	O	0/0	30/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 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 RADIOPATRULHA.															
2664	O	146/2021	30/05	2.129,61	0,00	2.129,61	2.129,61	0,00	- 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, SUÇO 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	2.124,30	0,00	- 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 CABBAGEM, 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	15,00	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 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	90,00	0,00	- 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	98,00	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 ABRAÇADEIRA, CHAVE DE FENDA, MANGUEIRA, BROCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TACHÕES DE SINALIZAÇÃO NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2669	O	0/0	30/05	57,40	0,00	57,40	57,40	0,00	- 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	16,20	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 PINO PARA USO GERAL, ARRUELA LISA, PARAFUSOS SEXTAVADO E PORCA TRAVANTE PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX N°80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2671	O	0/0	30/05	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 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	2.944,00	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 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	6.642,74	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 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	10.618,52	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 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	650,00	0,00	- 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	400,00	0,00	- 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	300,00	0,00	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	MARCOS FRANCESCHETTO MOVEIS E MARMORE	
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	2.448,00	0,00	- 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	4.572,00	0,00	- 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 TAMPAS 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:				203.297,51	0,00	203.297,51	203.297,51	0,00							
2680	O	48/2022	31/05	39,90	0,00	39,90	39,90	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 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	319,20	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 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	236,00	0,00	- 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	1.298,00	0,00	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Página: 22 / 66

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 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	12.054,00	12.054,00	0,00	-	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	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 MAIO DE 2022, PARTE PATRONAL.															
2686	O	0/0	31/05	3.070,74	0,00	3.070,74	3.070,74	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 5/2022															
2687	O	0/0	31/05	25.528,10	0,00	25.528,10	25.528,10	0,00	-	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	15.959,64	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 5/2022															
2689	O	0/0	31/05	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
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	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 5/2022															
2691	O	0/0	31/05	25.084,48	0,00	25.084,48	25.084,48	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 5/2022															
2692	O	0/0	31/05	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 5/2022															
2693	O	0/0	31/05	9.098,99	0,00	9.098,99	9.098,99	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 5/2022															
2694	O	0/0	31/05	39.180,77	0,00	39.180,77	39.180,77	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 5/2022															
2695	O	0/0	31/05	2.033,59	0,00	2.033,59	2.033,59	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 5/2022															
2696	O	0/0	31/05	19.032,68	0,00	19.032,68	19.032,68	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 5/2022															
2697	O	0/0	31/05	2.326,66	0,00	2.326,66	2.326,66	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 5/2022															
2698	O	0/0	31/05	47.813,96	0,00	47.813,96	47.813,96	0,00	-	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	6.293,14	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 5/2022															
2700	O	0/0	31/05	2.331,49	0,00	2.331,49	2.331,49	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 5/2022															
2701	O	0/0	31/05	92.023,75	0,00	92.023,75	92.023,75	0,00	-	12.365 60	0.1.18.0018.00	2038	86	3.1.90.13.02.00.00	INSS

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															
2702	O	0/0	31/05	2.261,86	0,00	2.261,86	2.261,86	0,00	-	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	38.747,61	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 5/2022															
2704	O	0/0	31/05	7.179,64	0,00	7.179,64	7.179,64	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 5/2022															
2705	O	0/0	31/05	162.120,91	0,00	162.120,91	162.120,91	0,00	-	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	7.016,45	0,00	-	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 CARÇAÇA, 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, CARÇAÇA, 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	560,11	0,00	-	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	2.515,11	0,00	-	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	1.245,58	0,00	-	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	5.568,50	0,00	-	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 CARÇAÇA, 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	110,06	0,00	-	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	715,23	0,00	-	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 CARÇAÇA, 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	538.887,43	538.887,43	0,00							
2713	O	0/0	01/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	EGEM-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES IVAIR LOPES RODRIGUES E THAYNA DURIGON, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO REURB NA PRÁTICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2022.															
2714	O	0/0	01/06	16.823,55	0,00	16.823,55	16.823,55	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 MAIO DE 2022.															
2715	O	0/0	01/06	2.040,53	0,00	2.040,53	2.040,53	0,00	-	6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
2716	O	0/0	01/06	127,45	0,00	127,45	127,45	0,00	-	20. 601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 24 / 66

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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 FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
2717	O	76/2021	01/06	86,60	0,00	86,60	86,60	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMTROCAR LÂMPADAS E CONERTO DE DISJUNTOR NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
2718	O	0/0	01/06	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	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 LÂMPADA TUBULAR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2719	O	0/0	01/06	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 PARA AVALIAÇÃO DE DEFEITO NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2720	O	133/2021	01/06	117,50	0,00	117,50	117,50	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 EM VERIFICAR SISTEMA DE COMBUSTÍVEL SEM FORÇA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2721	O	60/2022	01/06	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00	- 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 DEZ BOTIJÕES DE 13 KG E VINTE E CONCO BOTIJÕES DE 45 KG DE GÁS DE COZINHA, PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2722	O	60/2022	01/06	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ BOTIJÕES DE 13 KG E QUINZE BOTIJÕES DE 45 KG DE GÁS DE COZINHA, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2723	O	76/2021	01/06	45,80	0,00	45,80	45,80	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 EM VERIFICAR E DESENTUPIR MICTÓRIO ENTUPIDO EM BANHEIRO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.															
2724	O	0/0	01/06	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	- 4. 122 45	0.1.00.0000.00	2025	66	3.3.90.30.99.01.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE CANELA E TÁBUAS DE CANELA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASINHAS QUE SERÃO DESTINADAS ÀS CASAS DE APOIO PARCEIRAS DA ONG FAUNAMIGA, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL Nº 3.357.															
2725	O	75/2021	01/06	908,40	0,00	908,40	908,40	0,00	- 15.452 125	0.1.00.0000.00	1027	179	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE PINHEIRO E TÁBUA DE PINHEIRO UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE GUARITA/ABRIGO DE PASSAGEIROS NA ESTRADA GRANJA AVÓS NA COMUNIDADE DE FAZENDA SANTO ANTONIO.															
2726	O	55/2022	01/06	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.99.01.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 180 MT² DE LONA PRETA PARA COBRIR EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DURANTE A REFORMA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2727	O	58/2022	01/06	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 COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br , DA CAMPANHA "FAÇA BONITO", NO PERÍODO DE 05/05 A 31/05/2022.															
2728	O	58/2022	01/06	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	EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br , DA CAMPANHA "FAÇA BONITO", NO PERÍODO DE 05/05 A 31/05/2022.															
2729	O	58/2022	01/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br , DA CAMPANHA "FAÇA BONITO", NO PERÍODO DE 27/04 A 20/05/2022.															
2730	O	0/0	01/06	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	JULIO CESAR GOTARDO 02777121907	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022.															
2731	O	0/0	01/06	9.224,85	0,00	9.224,85	9.224,85	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	
Especificação: VALOR REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE GELMAIR VIEIRA SATICQ, DECORRENTE DOS AUTOS Nº 0300989-17.2015.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL ERA RÉU E FOI CONDENADO A INDENIZAR A AUTORA EM DANOS MORAIS.															
2732	O	12/2022	01/06	192,24	0,00	192,24	192,24	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 EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
2733	O	12/2022	01/06	1.421,28	0,00	1.421,28	1.421,28	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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 LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
2734	O	12/2022	01/06	692,00	0,00	692,00	692,00	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 PEIXE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
2735	O	87/2022	01/06	4.110,60	0,00	4.110,60	4.110,60	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.14.00.00	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS, TABLOIDES (JORNAIS), ABORDANDO TEMÁTICAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS AO CURRÍCULO ESCOLAR, CONSIDERANDO A BASE NACIONAL COMUM (BNCC-BRASIL, 2017), PARA TRABALHAR COM ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2736	O	87/2022	01/06	3.005,60	0,00	3.005,60	3.005,60	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2045	99	3.3.90.30.14.00.00	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS, TABLOIDES (JORNAIS), ABORDANDO TEMÁTICAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS AO CURRÍCULO ESCOLAR, CONSIDERANDO A BASE NACIONAL COMUM (BNCC-BRASIL, 2017), PARA TRABALHAR COM ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2737	O	0/0	01/06	382,00	0,00	382,00	382,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL COMPLETO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
2738	O	0/0	01/06	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI -	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77 E CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DE USO DA PTRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2739	O	84/2021	01/06	788,97	0,00	788,97	788,97	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI -	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO DA BUCHA DE ROLAMENTO POLIA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TORNO EM ENGENHAGENS DA COLHEDORA DE FORRAGENS NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, TORNO E FRESA EM EIXO DE RODA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, TORNO E FRESA EM EIXO DO CÂMBÃO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DE USO DA PTRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2740	O	0/0	01/06	616,00	0,00	616,00	616,00	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 7 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
2741	O	0/0	01/06	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-NAIARA MARIA FACCIN, ENGENHEIRA CIVIL CREA/SC 103.644-2, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE.															
2742	O	0/0	01/06	187,36	0,00	187,36	187,36	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 6/2022															
2743	O	0/0	01/06	187,36	0,00	187,36	187,36	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 FERIAS 6/2022															
2744	O	0/0	01/06	1.109,28	0,00	1.109,28	1.109,28	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 6/2022															
2745	O	0/0	01/06	830,40	0,00	830,40	830,40	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 6/2022															
2746	O	0/0	01/06	4.505,96	0,00	4.505,96	4.505,96	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 6/2022															
2747	O	0/0	01/06	986,89	0,00	986,89	986,89	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 6/2022															
2748	O	0/0	01/06	660,38	0,00	660,38	660,38	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 6/2022															
2749	O	0/0	01/06	412,74	0,00	412,74	412,74	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 6/2022															
2750	O	0/0	01/06	1.808,19	0,00	1.808,19	1.808,19	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 6/2022															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2751	O	0/0	01/06	968,68	0,00	968,68	968,68	0,00	- 4. 122 55	0.1.00.0000.00	2091	235	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
2752	O	0/0	01/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.36.07.00.00	LUIZA VITORIA DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
2753	O	0/0	01/06	201,50	0,00	201,50	201,50	0,00	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.36.07.00.00	SIMARA MACHADO DA LUZ	
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
2754	O	0/0	01/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.36.07.00.00	MILENA BASEI	
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
2755	O	0/0	01/06	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 NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50013897220228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO SILVIO PIGOSSO.															
2756	O	0/0	01/06	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 8307801-09, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA MARGINAL TEREZA STOPASSOL, ETAPA 2, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS.															
2757	O	34/2022	01/06	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 BERTAIOLI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.															
2758	O	162/2021	01/06	2.916,50	0,00	2.916,50	2.916,50	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 MAIO DE 2022.															
2759	O	48/2022	01/06	2.997,00	0,00	2.997,00	2.997,00	0,00	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/05 A 27/05/2022, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623, MLT 0664, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1Z98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2760	O	0/0	01/06	4.503,40	0,00	4.503,40	4.503,40	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.26.01.00	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVERSOR MÍDIA, ALÇA AS FIBRA ÓPTICA, CONECTOR, ALÇA PRE FORMADA, ROLDANA PLÁSTICA, PARAFUSO ROSCADO, SUPORTE ROLDANA, FECHO DE AÇO INOX, FITA DE AÇO INOX, CABO ÓPTICO, CABO CAPA DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA PASSAGEM E ORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE E TELEFONE, FINALIZAÇÃO DE REDE INTERNA E INSTALAÇÃO DE CONVERSORES, PASSAGEM DE CABO DE REDE, INFRAESTRUTURA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.															
2761	O	75/2021	01/06	2.536,30	0,00	2.536,30	2.536,30	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.99.01.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINUS E TÁBUA DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA O CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PELOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE MUDANÇA DEVIDO REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.															
2762	O	0/0	01/06	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	- 23. 691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE EUCALIPTO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
2763	O	0/0	01/06	152,91	0,00	152,91	152,91	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-HYAGO PADILHA, CPF 095.232.619-16, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE.															
Total do Dia:				93.890,10	0,00	93.890,10	76.690,10	17.200,00							
2764	O	129/2021	02/06	3.050,84	0,00	3.050,84	3.050,84	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE ALVARÁS, REVISÃO, AFERIMENTO E AUDITORIA DA BASE DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC, CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO.															
2765	O	12/2022	02/06	13.542,55	0,00	13.542,55	13.542,55	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, 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.															
2766	O	0/0	02/06	293,00	0,00	293,00	293,00	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 REPARO REGISTRO, TUBO EXTENSIVO, FITA ISOLANTE, TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA DE PIA, VEDANTE, ADESIVO PVC, FITA VEDA ROSCA, JUNÇÃO, LUVA ESGOTO, TUBO EXTENSÍVEL COM															



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
SUPORTE, ENGATE FLEXÍVEL, RESISTÊNCIA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2767	O	76/2021	02/06	297,70	0,00	297,70	297,70	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 NA TROCA DE SIFÃO, DESENTUPIMENTO DE PIAS DA COZINHA, TROCA DE REPARO DE LEKAT NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VERIFICAR VAZAMENTO DE PIA, TROCAR SECADORA DE ROUPAS DE LUGAR, DESENTUPIR DOIS VASOS SANITÁRIOS E VERIFICAR TORNEIRA DE BEBEDOURO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, VERIFICAR VAZAMENTO EM TORNEIRA DE BEBEDOURO E INSTALAÇÃO DE ESGOTO DE PIA NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, VERIFICAR VAZAMENTO EM TORNEIRA DA COZINHA, CONSERTAR REGISTRO EM SALA DE AULA E TROCAR RESISTÊNCIA DE TORNEIRA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2768	O	0/0	02/06	290,50	0,00	290,50	290,50	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, CAIXA, CAP ESGOTO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, MASSA PRONTA USO GERAL, TORNEIRA, TUBO ESGOTO, TUBO EXTENSÍVEL, PLUG ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA ANTIGA GARAGEM DA FROTA DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.															
2769	O	76/2021	02/06	389,30	0,00	389,30	389,30	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SIFÃO DA PIA DO BANHEIRO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM SALA DE AULA DA ESCOLA DE MÚSICA, CONserto de vazamento de banheiro do camarim do CENTRO EDUCACIONAL E SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DA COZINHA NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM REGISTRO DE CHUVEIRO E ISOLAMENTO DESTE PONTO NA ANTIGA GARAGEM DA FROTA DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.															
2770	O	58/2022	02/06	809,46	0,00	809,46	809,46	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 VEICULAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA RUA DONA LINDA SANTOS, AVISO DE OBRAS, COM INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 17/05 A 24/05/2022, NA RÁDIO CAPINZAL.															
2771	O	148/2021	02/06	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2065	129	3.3.90.39.99.00.00	JM EXTINTORES CACADOR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECARGA, E TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTORES DE INCÊNDIO JÁ INSTALADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
2772	O	148/2021	02/06	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	JM EXTINTORES CACADOR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECARGA, E TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTORES DE INCÊNDIO JÁ INSTALADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2773	O	148/2021	02/06	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	2070	146	3.3.90.39.99.00.00	JM EXTINTORES CACADOR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECARGA, E TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTORES DE INCÊNDIO JÁ INSTALADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOI.															
2774	O	148/2021	02/06	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2050	105	3.3.90.39.99.00.00	JM EXTINTORES CACADOR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECARGA, E TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTORES DE INCÊNDIO JÁ INSTALADOS NOS GINÁSIOS ESPORTIVOS JUNTOS ÀS ESCOLAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2775	O	148/2021	02/06	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	JM EXTINTORES CACADOR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECARGA, E TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTORES DE INCÊNDIO JÁ INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2776	O	12/2022	02/06	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	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 AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
2777	O	12/2022	02/06	685,60	0,00	685,60	685,60	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.															
2778	O	0/0	02/06	925,61	0,00	925,61	925,61	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 6/2022															
2779	O	0/0	02/06	694,21	0,00	694,21	694,21	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 6/2022															
2780	O	0/0	02/06	687,90	0,00	687,90	687,90	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 6/2022															
2781	O	0/0	02/06	2.870,85	0,00	2.870,85	2.870,85	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 6/2022															
2782	O	0/0	02/06	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 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA LOCAÇÃO DE TENDAS E PALCO MÓVEL PARA UTILIZAÇÃO DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2783	O	0/0	02/06	10.924,95	0,00	0,00	0,00	10.924,95	- 6.182.190	0.1.00.0000.00	1055	46	4.4.90.52.58.00.00	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO DESCENSOR AUTOBLOCANTE DE RESGATE COM FUNÇÃO ANTIPÂNICO, MARCA PETZL, MODELO ID'L, CARGA DE TRABALHO 280KG, CERTIFICADO NFPA 1983-2017, EQUIPAMENTO OPERACIONAL PARA SALVAMENTO EM ALTURA UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15015/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 081A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2784	O	0/0	02/06	4.638,95	0,00	0,00	0,00	4.638,95	- 6.182.190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.28.01.00	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA PARA SALVAMENTO EM ALTURA E ROUPA DE MERGULHO PADRÃO, MATERIAL OPERACIONAL UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15015/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 081A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2785	O	0/0	02/06	3.616,00	0,00	0,00	0,00	3.616,00	- 6.182.190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.28.01.00	G D C DA SILVA COSTA - EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSOLE DUPLO DE MERGULHO E VÁLVULA DE MERGULHO DE 2º ESTÁGIO, MATERIAL OPERACIONAL UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15015/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 081A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056473 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2786	O	0/0	02/06	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	- 6.182.190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.28.01.00	RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NADADEIRA DE MERGULHO E VISOR (MÁSCARA) DE MERGULHO COM SNORKEL, MATERIAL OPERACIONAL UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15015/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 081A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056563 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2787	O	0/0	02/06	223,60	0,00	0,00	0,00	223,60	- 12.122.65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO 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, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN060781, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2788	O	0/0	02/06	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00	- 12.122.65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.07.01.00	MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DO TIPO ÁGUA E SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO 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, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN060782, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2789	O	0/0	02/06	173,20	0,00	173,20	173,20	0,00	- 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 BISCOITO TIPO MAIZENA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO 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, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN060783, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2790	O	0/0	02/06	837,90	0,00	0,00	0,00	837,90	- 12.365.60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.17.00.00	S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS SWITCH 8 PORTAS PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PRIMEIROS PASSOS, PARA MELHORIAS E ADEQUAÇÕES DA REDE DE INTERNET, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN007490, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2791	O	0/0	02/06	762,75	0,00	762,75	762,75	0,00	- 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, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES PARA ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS FÍSICOS DE LICITAÇÃO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN030862, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2792	O	28/2022	02/06	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00	- 20.601.45	0.3.34.0324.55	1007	62	4.4.90.52.40.00.00	JEAN PYER VIVIAN EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO, CAPACIDADE 4.000 L, MARCA LUMECOLMC. PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA N° 25329, CONVÊNIO N° 2021TR002176. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, CONFORME RESOLUÇÃO N° 006/2021/SAR/CEDERURAL, E PROCESSO SAR 2957/2021.															
2793	O	64/2021	02/06	256,14	0,00	256,14	256,14	0,00	- 4.122.45	0.1.00.0000.00	2025	66	3.3.90.30.99.01.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRASILITE 4MM E PREGO TELHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA COBERTURA DAS CASINHAS QUE SERÃO DESTINADAS ÀS CASAS DE APOIO PARCEIRAS DA ONG FAUNAMIGA, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL N° 3.357.															
2794	O	54/2022	02/06	2.955,65	0,00	2.955,65	2.955,65	0,00	- 13.392.95	0.1.00.0000.00	2063	126	3.3.90.30.99.01.00	CLAUDINEI TONIETTI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECO RECO, CABO, BAQUETA SURDO, BAQUETA MAÇANETA, ESTEIRA, TALABARTE, PALHETA, ÓLEO LUBRIFICANTE, FLAUTA DOCE, BATERIA, ENCORDAMENTO PARA VIOLÃO, ENCORDAMENTO PARA VIOLA, JOGO DE CORDAS, PEIMEIRAS CORDAS DE AÇO AVULSAS, SEGUINDAS CORDAS DE AÇO AVULSAS, TERCEIRAS CORDAS DE AÇO AVULSAS, MATERIAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.															
2795	O	54/2022	02/06	12.549,00	0,00	12.549,00	12.549,00	0,00	- 13.392.95	0.1.00.0000.00	2063	127	4.4.90.52.26.00.00	CLAUDINEI TONIETTI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CAJON FSA STRIKE, UMA LIRA 29 TECLAS ANDALUZ, UM BONGO 6X7 FOLHAS NATURAL COM ESTANTE LUEN, DESESEIS CAIXAS DE GUERRA 15X14 LUEN, QUATRO SURDO 30X14 LUEN, QUATRO BOMBO 30X22 LUEN, UM VIOLINO 3/4 CONCERTO, UM VIOLINO 4/4 VIVACE, INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.															
2796	O	94/2020	02/06	2.635,13	0,00	2.635,13	2.635,13	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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS N° 59 A N° 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2797	O	94/2020	02/06	44.735,56	0,00	44.735,56	44.735,56	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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															
2798	O	94/2020	02/06	12.744,66	0,00	12.744,66	12.744,66	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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															
2799	O	94/2020	02/06	8.127,02	0,00	8.127,02	8.127,02	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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															
2800	O	94/2020	02/06	23.371,35	0,00	23.371,35	23.371,35	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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															
2801	O	94/2020	02/06	4.211,28	0,00	4.211,28	4.211,28	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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															
2802	O	94/2020	02/06	230.323,78	0,00	230.323,78	230.323,78	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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															
2803	O	94/2020	02/06	1.305,25	0,00	1.305,25	1.305,25	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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															
2804	O	94/2020	02/06	3.767,98	0,00	3.767,98	3.767,98	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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															
2805	O	0/0	02/06	4.457,00	0,00	4.457,00	4.457,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.30.28.01.00	IMPACTO COMERCIO VAREJISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS DIVERSAS, EMBORRACHADO COSTAS, BRASÃO, T.SANGUÍNEO, MATERIAIS UTILIZADOS PELOS AGENTES QUE TRABALHAM NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.															
2806	O	0/0	02/06	578,00	0,00	578,00	578,00	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 TRAVA E DENTE ESCAVADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
2807	O	0/0	02/06	484,30	0,00	484,30	484,30	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 03/05 A 02/06/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
2808	O	0/0	02/06	7.120,41	0,00	7.120,41	7.120,41	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 MAIO DE 2022.															
Total do Dia:				452.074,98	0,00	430.370,98	430.370,98	21.704,00							
2809	O	0/0	03/06	2.484,72	0,00	2.484,72	2.484,72	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.01.00.00	GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE ASSINATURA BIANUAL NO SITE JUSBRASIL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO, POSSIBILITANDO A CÓPIA DE EMENTAS, JULGADOS, JURISPRUDÊNCIAS, DOUTRINAS E OUTROS ENTENDIMENTOS JURÍDICOS NECESSÁRIOS A EMBASAR PARECERES E ORIENTAÇÕES AOS DEMAIS SETORES QUANDO SOLICITADO, E EMBASAR ARGUMENTOS EM AÇÕES JUDICIAIS.															
2810	O	168/2021	03/06	7.925,93	0,00	7.925,93	7.925,93	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 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.627,5 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/05 A 31/05/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
2811	O	25/2021	03/06	10.841,54	0,00	10.841,54	10.841,54	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 1.843,8 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVO,S NO PERÍODO DE 02/05 A 31/05/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
2812	O	0/0	03/06	869,05	0,00	869,05	869,05	0,00	- 12. 365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	



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 ENGATE FLEXÍVEL, ADESIVO PVC, CAIXA GORDURA, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, REDUÇÃO ESGOTO, TUBO ESGOTO, VEDA CALHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2813	O	76/2021	03/06	2.051,84	0,00	2.051,84	2.051,84	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FLEXÍVEL E VERIFICAÇÃO DE ENTUPIMENTO DE BANHEIROS NA CRECHE MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, VERIFICAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO DE PIA ENTUPIDO, DESENTIPIR TUBULAÇÃO E FAZER NOVO PONTO PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE GORDURA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2814	O	0/0	03/06	2.121,90	0,00	2.121,90	2.121,90	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 ADESIVO PVC, DUCHA, CANO, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, JORLHO ESGOTO, LUVA ROSCÁVEL, NÍPEL, PROLONGADOR, SILICONE, TANQUE DE PEDRA, TUBO ESGOTO, TUPO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS MUNDO COLORIDO, CRESCENDO JUNTOS E PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2815	O	76/2021	03/06	412,20	0,00	412,20	412,20	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 INSTALAÇÃO DE TANQUE, TROCA DE CHUVEIRO, INSTALAÇÃO DE BANHEIRA E ESPELHEIRA PARA OS BEBÊS NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM DESCARGA DE BANHEIRO INFANTIL NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO DE ÁGUA PARA AQUECEDOR DE TORNEIRA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VERIFICAÇÃO DE SIFÃO VAZANDO, SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E VERIFICAÇÃO DE AQUECEDOR, TROCA DE REGISTRO DE MÁQUINA DE LAVAR VAZANDO, INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR NO INFANTIL I, TROCA DE TORNEIRA DO JARDIM VAZANDO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA EM ALGUNS PONTOS E AR NA TUBULAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2816	O	19/2022	03/06	486,00	0,00	486,00	486,00	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 VERIFICAÇÃO DE COMPUTADOR DA RECEPÇÃO APRESENTANDO LENTIDÃO, RESTAURAÇÃO DO WINDOWS E REPARO DO SISTEMA OPERACIONAL DO COMPUTADOR DA RECEPÇÃO, VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA DE COMUNICAÇÃO DO COMPUTADOR COM IMPRESSORA E MIGRAÇÃO DO SINAL DE ALGUNS APARELHOS SMART TV NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2817	O	0/0	03/06	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E PLACA DE REDE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
2818	O	19/2022	03/06	121,50	0,00	121,50	121,50	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM MEDIÇÃO PARA PASSAGEM DE CANALETAS PARA SINAL DE WIFI NO DEPÓSITO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ASSISTÊNCIA EM IMPRESSORA NA SALA DO TRANSPORTE ESCOLAR, INSTALAÇÃO DE PLACA DE REDE NO COMPUTADOR DA SALA DO ENSINO UTILIZADO PELA PSICÓLOGA, TROCA DE FONTE, LIMEPZA INTERNA E ATIVAÇÃO DO WINDOWS EM COMPUTADOR NA ANTIGA GARAGEM ONDE OS MOTORISTAS REGISTRAM O PONTO BIOMÉTRICO.															
2819	O	0/0	03/06	1.494,00	0,00	1.494,00	1.494,00	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 MEMÓRIA RAM, PLACA DE VÍDEO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO E SSD, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2820	O	19/2022	03/06	40,50	0,00	0,00	0,00	40,50	- 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 REALIZAÇÃO DE UPGRADE DE PLACA DE VÍDEO E MEMÓRIA RAM NO COMPUTADOR DA SALA DE AEE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2821	O	19/2022	03/06	324,00	0,00	324,00	324,00	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 AJUSTES E TESTES EM IMPRESSORA, ASSISTÊNCIA, INSTALAÇÃO E FORMATAÇÃO EM COMPUTADORES DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2822	O	25/2021	03/06	8.864,14	0,00	8.864,14	8.864,14	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 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.607,10 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 02/05 A 31/05/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
2823	O	7/2018	03/06	5.187,84	0,00	5.187,84	5.187,84	0,00	- 12.361 65	0.1.32.0022.00	2048	102	3.3.90.39.26.00.00	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.344 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 02/05 A 31/05/2022, COM 21 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
2824	O	50/2019	03/06	4.579,20	0,00	4.579,20	4.579,20	0,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.39.26.00.00	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 6,8,13,15,20,22,27 E 29/05/2022, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL.															
2825	O	113/2018	03/06	35.787,04	0,00	35.787,04	35.787,04	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 2.003,4 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.268 KM RODADOS, MAIS 480 KM NA LINHA 07 E 154 KM NA LINHA 08 DEVIDO DESVIO DE ROTA RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG QUE SE ENCONTRA EM OBRAS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 02/05 A 31/05/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
2826	O	0/0	03/06	733,00	0,00	733,00	733,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2062	124	3.3.90.39.01.00.00	NC COMUNICACOES SA	
Especificação: VALOR REFERENTE ASSISNATURA ANUAL DO JORNAL DIÁRIO CATARINENSE, COM ENTREGA DIÁRIA, PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2827	O	10/2022	03/06	2.052,00	0,00	2.052,00	2.052,00	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).															
2828	O	0/0	03/06	2.296,00	0,00	2.296,00	2.296,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.23.01.00	ELIZABETE PIAZA DOS SANTOS FRACARO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO MANGA CURTA E MANGA LONGA, CALÇAS E CALÇÕES DE BRIM E JAQUETAS COM FAIXAS REFLETIVAS, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO NO ÂMBITO DO TRABALHO.															
Total do Dia:				88.947,40	0,00	88.906,90	88.906,90	40,50							
2829	O	57/2022	06/06	14.100,00	0,00	9.400,00	9.400,00	4.700,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	DENGO E CASSEL CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS CELEBRADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, GOVERNO FEDERAL, ORGANISMOS INTERNACIONAIS, INICIATIVA PRIVADA E OUTRAS FONTES, VISANDO GARANTIR A QUALIDADE E EFETIVIDADE NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS E O AUMENTO DA CAPACIDADE DE NOVOS INVESTIMENTOS À PREFEITURA DE CAPINZAL.															
2830	O	0/0	06/06	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.24.00.00	CELIO DURIGON	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO PARA COLOCAÇÃO EM BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2831	O	0/0	06/06	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.24.00.00	CELIO DURIGON	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO PARA REPOSIÇÃO EM SALA DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2832	O	0/0	06/06	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.24.00.00	CELIO DURIGON	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO PARA COLOCAÇÃO EM BANHEIROS, E VIDRO INCOLOR PARA REPOSIÇÃO EM JANELAS QUE ESTAVAM DANIFICADOS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2833	O	0/0	06/06	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.30.24.00.00	CELIO DURIGON	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA COLOCAÇÃO EM BANHEIRO FEMININO DE USO DAS ALUNAS DA OFICINA DE DANÇA, E PARA COLOCAÇÃO EM SALA DE AULA DA ESCOLA DE MÚSICA.															
2834	O	0/0	06/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2050	105	3.3.90.30.24.00.00	CELIO DURIGON	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA COLOCAÇÃO EM JANELAS DE SALAS DE AULA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE ESTÃO SENDO UTILIZADAS POR ALGUMAS TURMAS DURANTE A REFORMA DA ESCOLA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2835	O	58/2022	06/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	
Especificação: VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, DA CAMPANHA "DIA DO TRABALHO", NOS DIAS 27 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2022, E DA CAMPANHA "FAÇA BONITO", NOS DIAS 05 DE MAIO A 31 DE MAIO DE 2022.															
2836	O	0/0	06/06	121,11	0,00	121,11	121,11	0,00	- 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 O CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO E SALA DA PASTORAL SOCIAL, ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 24/05 A 08/06/2022,															
2837	O	0/0	06/06	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 0021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E DE ENFERMAGEM DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAL.															
2838	O	0/0	06/06	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 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES E OUTROS PRODUTOS ELÉTRICOS PARA SUPRIR A DEMANDA, QUANDO NECESSÁRIO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
2839	O	0/0	06/06	584,40	0,00	584,40	584,40	0,00	- 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 INTEGRANTES DO 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, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2840	O	0/0	06/06	353,67	0,00	353,67	353,67	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA RADIADOR UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2841	O	0/0	06/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR PROFESSORAS PALESTRANTES PARA A REDE MUNICIPAL: MARIA INÊS PROSBT DE LUCENA-FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA, CONTEÚDO: IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DE LÍNGUA INGLESA, A SER REALIZADA DIA 08/06/2022 NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO; NARA CAETANO-FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE 4º E 5º ANOS DE LÍNGUA PORTUGUESA, CONTEÚDO: PROPOSTA CURRICULAR DE LÍNGUA PORTUGUESA-EIXOS ORALIDADE E LEITURA, A SER REALIZADA NO DIA 09/06/2022 NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, AMBAS NAS DEPENDÊNCIAS DA 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
2842	O	0/0	06/06	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	- 12.122.65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.14.14.00.00	NEUZA BONATO BRAMBILA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA NEUZA B. BRAMBILA, DIRETORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, JUNTAMENTE COM A VICE-PREFEITA NOEMIA M.B.PIZZAMIGLIO, NA ENTREGA DE UM ÔNIBUS ORE1 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, CESSÃO DE USO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATO A SER REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022 AS 10H.															
2843	O	0/0	06/06	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	- 12.122.65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.14.14.00.00	FABIO CESAR DELFINO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR FABIO C.M.DELFINO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR O ÔNIBUS ORE1 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, CESSÃO DE USO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, A SER ENTREGUE NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022 AS 10H.															
2844	O	0/0	06/06	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	- 12.122.65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.14.14.00.00	DANIEL MACHADO DE MELLO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR DANIEL MACHADO DE MELLO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA CONDUZIR A VICE-PREFEITA NOEMIA M.B.PIZZAMIGLIO, A DIRETORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NEUZA B. BRAMBILA, REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO NA ENTREGA DE UM ÔNIBUS ORE1 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, CESSÃO DE USO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, E O MOTORISTA FABIO C.M.DELFINO QUE VOLTARÁ DIRIGINDO O ÔNIBUS, ATO A SER REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022 AS 10H.															
2845	O	0/0	06/06	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	NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A VICE-PREFEITA NOEMIA M.B.PIZZAMIGLIO ACOMPANHADA DA DIRETORA DO TRANSPORTE ESCOLAR NEUZA B.BRAMBILA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NA ENTREGA DE UM ÔNIBUS ORE1 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, CESSÃO DE USO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATO A SER REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022 AS 10H.															
2846	O	76/2021	06/06	22,90	0,00	22,90	22,90	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 DE DESENTUPIMENTO DE VASO SANITÁRIO EM BANHEIRO COLETIVO DO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO.															
2847	O	0/0	06/06	7.012,50	0,00	7.012,50	7.012,50	0,00	- 4.122.10	0.1.00.0000.00	2090	226	4.4.90.52.35.00.00	MICROSENS S/A	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS TABLETS, TELA 10", ARMAZENAMENTO 64 GB, MEMÓRIA 4 GB, BATERIA 6.000MAH, MARCA SAMSUNG GALAXY TAB S6 LITE, EQUIPAMENTOS PARA USO DO SETOR DE ENGENHARIA E OBRAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN062859, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2848	E	0/0	06/06	12.000,00	0,00	1.627,97	1.627,97	10.372,03	- 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.															
2849	O	0/0	06/06	49,95	0,00	49,95	49,95	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 01M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
2850	O	0/0	06/06	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	- 15.453.135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ALMOFADAS DO BANCO DO MOTORISTA E COBRADOR DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
2851	O	0/0	06/06	3.750,04	0,00	0,00	0,00	3.750,04	- 6.182.190	0.1.00.0000.00	1055	46	4.4.90.52.58.00.00	SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE SEGURANÇA ASTRO BCD FASTU - ARNES TAMANHO 1, NFPA-2019, MARCA PETZL, EQUIPAMENTO PARA SALVAMENTO EM ALTURA UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL.															
2852	O	0/0	06/06	4.705,60	0,00	4.705,60	4.705,60	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 COLA BRANCA, MATERIAIS ESCOLARES PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281934, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2853	O	0/0	06/06	696,10	0,00	696,10	696,10	0,00	- 12.361.65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, CANETA PARA ESCREVER EM CD/DVD, PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 150118/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2854	O	0/0	06/06	5.475,00	0,00	0,00	0,00	5.475,00	- 12.361.65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.16.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARTÃO, MATERIAIS ESCOLARES PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN062015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2855	O	0/0	06/06	2.837,50	0,00	2.837,50	2.837,50	0,00	- 12.361.65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA DE USO ESCOLAR, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, MATERIAIS ESCOLARES PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282576, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2856	O	0/0	06/06	98.959,99	0,00	98.959,99	98.959,99	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 MAIO DE 2022.															
2857	O	7/2018	06/06	20.684,98	0,00	20.684,98	20.684,98	0,00	- 12.361.65	0.1.32.0022.00	2048	102	3.3.90.39.26.00.00	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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 TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.121 KM RODADOS, NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.262,10 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, E NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.799,30 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 02/05 A 31/05/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
2858	O	0/0	06/06	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	-	12.365 60	0.1.62.0062.00	2038	88	4.4.90.52.35.00.00	LF TECNOLOGIA LTDA
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOVE NOTEBOOK, TELA 15,6", MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MARCA SAMSUNG, DESTINADOS PARA USO NAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS: 02 (DOIS) CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, 02 (DOIS) CMEI PINGUINHO DE GENTE SEDE, 01 (UM) CMEI PEINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, 01 (UM) CMEI CRESCENDO JUNTOS, 01 (UM) CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, 01 (UM) CMEI FADA MADRINHA, E 01 (UM) CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2859	O	0/0	06/06	2.635,00	0,00	2.635,00	2.635,00	0,00	-	12.365 60	0.3.36.0358.00	2038	88	4.4.90.52.35.00.00	LF TECNOLOGIA LTDA
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOVE NOTEBOOK, TELA 15,6", MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MARCA SAMSUNG, DESTINADOS PARA USO NAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS: 02 (DOIS) CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, 02 (DOIS) CMEI PINGUINHO DE GENTE SEDE, 01 (UM) CMEI PEINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, 01 (UM) CMEI CRESCENDO JUNTOS, 01 (UM) CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, 01 (UM) CMEI FADA MADRINHA, E 01 (UM) CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				218.062,94	0,00	193.376,67	193.376,67	24.686,27							
2860	O	63/2022	07/06	3.745,00	0,00	3.745,00	3.745,00	0,00	-	12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.50.00.00	DANIEL PRIMO PICCINI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E PARA HASTEAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CMEIS, DIRETORIA DE CULTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.															
2861	O	0/0	07/06	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	-	12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
2862	O	133/2021	07/06	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	-	12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
2863	O	36/2022	07/06	501,92	0,00	501,92	501,92	0,00	-	12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, MAÇÃ, MANTEIGA E OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO 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															
2864	O	36/2022	07/06	190,61	0,00	190,61	190,61	0,00	-	12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, CACAU EM PÓ, CANELA EM PÓ, CHÁ, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO 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															
2865	O	36/2022	07/06	179,64	0,00	179,64	179,64	0,00	-	12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO 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.															
2866	O	10/2022	07/06	11.242,66	0,00	11.242,66	11.242,66	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 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, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO E PIMENTÃO 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).															
2867	O	36/2022	07/06	16,16	0,00	16,16	16,16	0,00	-	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 PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO 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.															
2868	O	12/2022	07/06	650,60	0,00	650,60	650,60	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 ARROZ PARBOILIZADO E MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
2869	O	0/0	07/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	12.361 65	0.3.36.0358.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	CLAUDIA MICHELLI SABATINO 22167436823
Especificação: VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, EM PALESTRA MINISTRADA POR MICHELLI SABATINI E FERNANDO CALIL COM O TEMA "INCLUSÃO ESCOLAR: FERRAMENTAS E ESTRATÉGIAS POSSÍVEIS", A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 DAS 8H ÀS 17H, NA UNOESC CAMPUS DE CAMPOS NOVOS/SC, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR CONHECIMENTO DAS NECESSIDADES DAS PESSOAS QUE APRESENTAM DISTÚRBIOS NEUROLÓGICOS E TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM, IMPACTANDO ASSIM O MAIOR NÚMERO DE PROFISSIONAIS (SAÚDE E EDUCAÇÃO), CONSCIENTIZANDO DA IMPORTÂNCIA E NECESSIDADE DE TRABALHAR A VERDADEIRA INCLUSÃO SOCIAL E ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
Total do Dia:				18.064,09	0,00	18.064,09	18.064,09	0,00							
2870	O	0/0	08/06	967,86	0,00	967,86	967,86	0,00	-	15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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 REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2022.															
2871	O	0/0	08/06	389,57	0,00	389,57	389,57	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.36.07.00.00	EDUARDA LUIZA FERREIRA DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
2872	O	0/0	08/06	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	- 20. 601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.41.00.00	CHURRASCARIA BUGANCA LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JAIR PEDRO TOALDO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA BUSCAR PEÇAS NA EMPRESA NAPALHA PARA SERVIÇOS NO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2873	O	49/2018	08/06	96,00	0,00	96,00	96,00	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 03 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
2874	O	49/2018	08/06	1.536,00	0,00	1.536,00	1.536,00	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 48 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.															
2875	O	49/2018	08/06	240,00	0,00	240,00	240,00	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 OITO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, RECUSOS MULTAS.															
2876	O	0/0	08/06	1.155,56	0,00	1.155,56	1.155,56	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 SABÃO EM PÓ, ÁLCCOL, DETERGENTE, LIMPA VIDROS, MULTIUSO, DESODORIZANTE, ÁGUA MINERAL, COPOS PLÁSTICOS, PANO MÁGICO, SACO DE LIXO, DESINFETANTE, GEL ADESIVO SANITÁRIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
2877	O	0/0	08/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONFEÇÃO DE CERTIFICADO E CARIMBOS PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
2878	O	0/0	08/06	1.930,38	0,00	1.930,38	1.930,38	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.69.00.00	CENTAUR0 VIDA E PREVIDENCIA S/A	
Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, PARTE PATRONAL.															
2879	O	115/2021	08/06	319,80	0,00	319,80	319,80	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, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NA SINALIZAÇÃO E PINTURA DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
2880	O	93/2021	08/06	179,98	0,00	179,98	179,98	0,00	- 20. 601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	WELLYTON SCOPEL 08017897960	
Especificação: VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2881	O	93/2021	08/06	629,93	0,00	629,93	629,93	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, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/04 A 01/06/2022, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
2882	O	93/2021	08/06	227,94	0,00	227,94	227,94	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 20/04 A 01/06/2022, DOS ÔNIBUS MIG 7544 E QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
2883	O	0/0	08/06	4.503,40	0,00	4.503,40	4.503,40	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.26.01.00	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE ROLDANA, CABO CAPA DUPLA, CABO ÓPTICO, FITA AÇO INOX, FECHO DE AÇO INOX, PARAFUSO ROSCADO, ROLDANA PLÁSTICA, ALÇA PRÉ FORMADA, CONECTOR, COINVERSOR MIDIA, MATERIAIS UTILIZADOS NO SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA PARA O CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.															
2884	O	0/0	08/06	365,45	0,00	365,45	365,45	0,00	- 4. 122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.30.26.01.00	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE CAIXA PADRÃO, TOMADA PADRÃO, ABRAÇADEIRA, PLUG, CABO DE REDE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE NOVA DE INTERNET E ROTEADOR PARA A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
2885	O	19/2022	08/06	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	- 4. 122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.39.05.00.00	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABO DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR, INSTALAÇÃO DE SWITCH, CONFEÇÃO DE PONTEIRAS, READEQUAÇÃO DE REDE INTERNA PARA INSTALAÇÃO DE ROTEADOR NOVO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E READEQUAÇÃO DE REDE NA SALA DE DIRETORIA DE HABITAÇÃO.															
2886	O	0/0	08/06	5.131,60	0,00	5.131,60	5.131,60	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.26.01.00	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH, PATCH CORD, CABO DE REDE, RACK SERVIDOR, PROTETOR TOMADA, TOMADA 2 PONTOS, TOMADA P SISTEMA RJ45, COTOVELO INTERNO, COTOVELO, CANALETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2887	O	0/0	08/06	2.925,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.05.00.00	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,															
2888	O	0/0	08/06	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	- 4. 122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.39.05.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR PARA USO DE INTERNET NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
2889	O	0/0	08/06	839,30	0,00	839,30	839,30	0,00	- 4. 122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PLANO DE ACESSO A INTERNET NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE 01/06 A 31/12/2022.															
2890	O	0/0	08/06	941,20	0,00	941,20	941,20	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, COLA ALTA TEMPERATURA, FITA PASTILHA ISOLANTE, FLUIDO DE FREIO, FUSÍVEL LÂMINA, INTERRUPTOR LUZ RÉ, KIT TAMPÃO SELO CABEÇOTE, LIXA DÁGUA, ÓLEO MOTOR, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, SPRAY DESCARBONANTE, SPRAY LIMPA CONTATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS QHY 9398 E MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
2891	O	0/0	08/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA QHY 9398, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÓLEO NO TAMPÃO, REGULAGEM DE FREIO TRASEIRO, TROCA DE PASTILHAS FREIO DIANTEIRO E REPARO ELÉTRICO NA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
2892	O	17/2022	08/06	263,21	0,00	263,21	263,21	0,00	- 12. 365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.99.01.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.353 M³ DE BRITA 1 PARA REPOSIÇÃO EM ESPAÇO DO PÁTIO QUE SERÁ UTILIZADO PARA ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2893	O	17/2022	08/06	251,12	0,00	251,12	251,12	0,00	- 12. 361 65	0.3.36.0358.00	2043	97	3.3.90.30.99.01.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.199 M³ DE BRITA 1 UTILIZADA PARA PEQUENOS REPAROS E REPOSIÇÕES NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2894	O	17/2022	08/06	2.401,68	0,00	2.401,68	2.401,68	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 27,701 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA E ESTRADA FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
2895	O	17/2022	08/06	43.040,00	0,00	8.560,00	8.560,00	34.480,00	- 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 400 M3 DE BRITA GRADUADA E 100 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.															
2896	O	17/2022	08/06	4.280,00	0,00	526,53	526,53	3.753,47	- 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 50 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.															
2897	O	17/2022	08/06	14.340,00	0,00	14.340,00	14.340,00	0,00	- 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 150M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS COMO BASE NA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.															
2898	O	17/2022	08/06	4.780,00	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00	- 26. 782 145	0.3.00.0300.00	1031	201	4.4.90.51.91.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS COMO BASE NA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.															
2899	O	17/2022	08/06	9.560,00	0,00	5.126,74	5.126,74	4.433,26	- 26. 782 145	0.3.00.0300.00	1031	201	4.4.90.51.91.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS COMO BASE NA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.															
2900	O	0/0	08/06	116,12	0,00	116,12	116,12	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 26/04 A 25/05/2022.															
2901	O	0/0	08/06	210,38	0,00	210,38	210,38	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 26/04 A 25/05/2022.															
2902	O	0/0	08/06	2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.31.00.00	ALIRIO KIRST 83179658991	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MUDAS DE FLORES, SEPARADOR DE GRAMA E ADUBO PARA JARDIM, PARA MANUTENÇÃO E PAISAGISMO NA PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO E CALÇADÃO MUNICIPAL.															
2903	O	0/0	08/06	68,78	0,00	68,78	68,78	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 ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, LIXA DE FERRO, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇO NO BANHEIRO MASCULINO DO TERCEIRO ANDAR E INSTALAÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E CONserto DE CANO NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2904	O	76/2021	08/06	229,00	0,00	22,90	22,90	206,10	- 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 HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
2905	O	0/0	08/06	41,20	0,00	41,20	41,20	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.26.01.00	VANDERLEI PANISON	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA, PARAFUSO, FITA ISOLANTE, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DA REDE DE INTERNET NA NOVA SEDE DA 1ª CIA DE POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
2906	O	0/0	08/06	247,44	0,00	247,44	247,44	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.26.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS E PLACA 3 POSTOS MÓDULOS 4X2, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DA REDE DE INTERNET NA NOVA SEDE DA 1ª CIA DE POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
2907	O	0/0	08/06	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.26.01.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABINHO FLEXÍVEL E CONECTOR, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DA REDE DE INTERNET NA NOVA SEDE DA 1ª CIA DE POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
Total do Dia:				106.145,90	0,00	63.273,07	63.273,07	42.872,83							
2908	O	12/2022	09/06	21.522,25	0,00	21.522,25	21.522,25	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, CARNE BOVINA, CEBOLA, COUVE FLOR, NATA ZERO LACTOSE, GOIABA, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
2909	O	61/2021	09/06	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.															
2910	O	0/0	09/06	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.39.19.00.00	JOVANI CHIODELLI PECAS AUTOMOTIVAS	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE DUAS PORTAS LADO ESQUERDO DA VIATURA RAG 9178 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
2911	O	17/2022	09/06	1.369,85	0,00	1.369,85	1.369,85	0,00	- 23. 691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14,329 M3 DE PÓ DE PEDRA PARA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DE ARREIMATE JUNTO AO APRQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
2912	O	0/0	09/06	95,76	0,00	95,76	95,76	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
2913	O	0/0	09/06	1.485,12	0,00	1.485,12	1.485,12	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.															
2914	O	36/2022	09/06	17,96	0,00	17,96	17,96	0,00	- 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 PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-B-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
2915	O	10/2022	09/06	2.052,00	0,00	2.052,00	2.052,00	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).															
2916	O	0/0	09/06	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	- 13. 392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.39.99.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE OUTDOOR DIGITAL PARA DIVULGAÇÃO DO IV FESTIVAL DA CANÇÃO-FEINC/2022.															
2917	O	90/2021	09/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	- 20. 601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.30.16.01.00	A VIEIRA SERVICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA BLOCOS DE NOTA DE PRODUTOR RURAL, PARA USO DO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
2918	O	146/2021	09/06	938,40	0,00	938,40	938,40	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BANANA, BATATA DOCE, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇA, TEMPERO VERDE, MAMÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.															
2919	O	146/2021	09/06	493,90	0,00	493,90	493,90	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.30.07.01.00	OURO LIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR MASCADO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMENDOIM, AMIDO DE MILHO, BISCOITO SORTIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.															
2920	O	146/2021	09/06	2.782,20	0,00	2.782,20	2.782,20	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, MARGARINA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LEITE CONDENSADO, MAIONESE, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PÊSSEGO EM CALDA, PÓ PARA PUDIM, POLPA DE TOMATE, SUCO DE UVA INTEGRAL, VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.															
2921	O	158/2021	09/06	841,26	0,00	841,26	841,26	0,00	-	8.244.185	0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FILME PVC, INSETICIDA, LIMPA FORNO, LIMPA VIDROS, PANO MÁGICO, PAPEL ALUMÍNIO, RODO, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.															
2922	O	146/2021	09/06	945,84	0,00	945,84	945,84	0,00	-	8.244.185	0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO COM AMENDOIM, LEITE ZERO LACTOSE, MANTEIGA E OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.															
2923	O	146/2021	09/06	1.567,64	0,00	1.567,64	1.567,64	0,00	-	8.244.185	0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, POLPA DE FRUTA ABACAXI, MARACUJÁ E MORANGO, QUEIJO FATIADO, SOBRECORA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.															
2924	O	0/0	09/06	767,00	0,00	767,00	767,00	0,00	-	12.361.65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	EDIAN FERNANDO BOFF
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MONITOR LCD, CÂMERA RÉ BORBOLETA, FIO, ESPAGUETE, RELÉ, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MONITOR DE CÂMERA DE RÉ NO ÔNIBUS MKD 0164, E INSTALAÇÃO COMPLETA DE CÂMERA DE RÉ E TROCA DE FIAÇÃO NO ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2925	O	0/0	09/06	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	-	12.361.65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	EDIAN FERNANDO BOFF
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MONITOR DE CÂMERA DE RÉ NO ÔNIBUS MKD 0164, E INSTALAÇÃO COMPLETA DE CÂMERA DE RÉ E TROCA DE FIAÇÃO NO ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2926	O	0/0	09/06	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	-	12.365.60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.29.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO HDMI E SUPORTE TV LCD/LED, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2927	O	77/2022	09/06	121,34	0,00	121,34	0,00	121,34	-	12.365.60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2928	O	0/0	09/06	1.190,98	0,00	1.190,98	0,00	1.190,98	-	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 ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, BOTOEIRA INOX, CAB 4 CONDUTORES, CABO, ELETRODUTO ENCAIXE, FECHADURA ELETROMAGNÉTICA, MOLA HIDRÁULICA, TAMPA CEGA, TERMINAL DEDICADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE INTERFONE/PORTEIRO ELETRÔNICO EM NOVA ENTRADA LOCALIZADA NA LATERAL DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2929	O	77/2022	09/06	350,53	0,00	350,53	0,00	350,53	-	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 DE INSTALAÇÃO DE INTERFONE/PORTEIRO ELETRÔNICO EM NOVA ENTRADA LOCALIZADA NA LATERAL DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, ORGANIZADA PARA FACILITAR O ACESSO DOS PAIS E RESPONSÁVEIS E TRANSPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2930	O	77/2022	09/06	350,53	0,00	350,53	0,00	350,53	-	12.361.65	0.3.36.0358.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA E INSTALAÇÃO DE PROJETOR/MULTIMÍDIA EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2931	O	158/2021	09/06	2.724,60	0,00	2.724,60	2.724,60	0,00	-	15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESINFETANTE E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AREA DE LAZER DR ARNALDO FAVORITO, RODOVIARIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
2932	O	146/2021	09/06	1.809,70	0,00	1.809,70	1.809,70	0,00	-	8.244.185	0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, BISCOITO DOCE, CARNE BOVINA MOIDA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE ESTERELIZADO INTEGRAL UHT, LEITE CONDENSADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO, POLVILHO AZEDO E SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV.															
2933	O	0/0	09/06	1.662,75	0,00	1.662,75	1.662,75	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 A AQUISIÇÃO DE SUPER BONDER, NITROFORMIGA, PREGOS, BOTAS, BOTINAS, VEDA CALHA, SERRA AÇO, PLUG MACHO, FECHADURA, TRENA, ESPATULA, DISCO CORTE, FITA ASFALTICA, LIXA,FACAO, CORDA CARRETEL, CABO DE PA, LUVA, SPRAY,, TINTA SPRAY, CAVADEIRA, FITA CREPE, CORANTE, FIO FE NYLON E FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS, REPAROS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS NA AREA DE LAZER, RODOVIARIA, CEMITERIOS ENTRE OUTROS LOCAIS DO MUNICIPIO.															
2934	O	41/2018	09/06	2.067,23	0,00	2.067,23	2.067,23	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 MAIO DE 2022.															
2935	O	0/0	09/06	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	-	4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS REFERENTES A PROVA PERICIAL MEDICA A SER REALIZADA NOS AUTOS N. 500334560.2021.8.24.0016 EM TRAMITE NESSA COMARCA AJUIZADA POR NEIVA REBELATTO EM FACE DO MUNICIPIO DE CAPINZAL.															
2936	O	0/0	09/06	185,16	0,00	185,16	185,16	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 A TAXA DE ANÁLISE DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA NO TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN A FIM DE ABERTURA DE VIA PUBLICA.															
2937	O	0/0	09/06	152,91	0,00	152,91	152,91	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-TUANI ARPINI MARTINAZZO, CPF 011.334.150-40, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE.															
2938	O	0/0	09/06	473,03	0,00	473,03	473,03	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.99.01.00	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATUALIZADO PARA USO DOS SETORES JURÍDICO E DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO, INTITULADO "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" DOS AUTORES ALVARO DO CANTO CAPAGIO E REINALDO COUTO.															
2939	O	58/2022	09/06	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 INCICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 13/05 A 14/06/2022.															
2940	O	0/0	09/06	239,94	0,00	239,94	239,94	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 03/05 A 02/06/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
2941	O	0/0	09/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	- 20. 601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE GERAL PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2942	O	0/0	09/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	- 20. 601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.99.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACADOR PONTEIRA PARA USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2943	O	98/2021	09/06	9.360,00	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00	- 26. 782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.99.01.00	PEDRO FRANCISCO CUSSO	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3120 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES VILA UNIÃO E VIDAL RAMOS															
2944	O	58/2022	09/06	2.256,00	0,00	2.256,00	2.256,00	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 DO AGASALHO", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.555 DE 3 DE JUNHO DE 2022 E NA PUBLICAÇÃO DA ARTE "FESTIVAL DA CANÇÃO" NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.556 DE 10 DE JUNHO DE 2022.															
2945	O	58/2022	09/06	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 DA ARTE "FESTIVAL DA CANÇÃO" NO JORNAL FOLHA DA CLUB, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 466 DE 8 DE JUNHO DE 2022.															
2946	O	146/2021	09/06	2.527,11	0,00	2.527,11	2.527,11	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVEIA, BOMBONS, CHA, CRAVO DA INDIA, LEITE, FARINHA DE MILHO, MANTEIGA, MILHO PARA PIPOCA, OREGANO, OVOS DE GALINHA, PRESUNTO, REQUEIJAO, SALSISHA E VINAGRE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV.															
2947	O	0/0	09/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA IR A FLORIANOPOLIS-SC IR A FLORIANOPOLIS-SC POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES PARA LEVAR AS PROFESSORAS QUE VIERAM PALESTRAR (NARA CAETANO E MARIA I. P. DE LUCENA) PARA AS PROFESSORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE CAPINZAL.															
2948	O	0/0	09/06	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.14.14.00.00	ADELIR DA SILVA AZEVEDO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ADELIR DA SILVA AZEVEDO IR A ITA-SC, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA IVO SILVEIRA EM VISITA A USINA HIDRELETRICA, CDA E HORTO FLORESTAL DE MUDAS NATIVAS, VISANDO PROPORCIONAR AOS EDUCANDOS DO GREMIO ESTUDANTIL VIVENCIAS E EXPERIENCIAS.															
Total do Dia:				68.704,43	0,00	68.704,43	66.621,05	2.083,38							
2949	O	0/0	10/06	114.835,11	0,00	114.835,11	114.835,11	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 03/03 A 01/04/2022, RECURSOS DA COSIP.															
2950	O	0/0	10/06	7.090,48	0,00	7.090,48	7.090,48	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 03/03 A 01/04/2022, RECURSOS DA COSIP.															
Total do Dia:				121.925,59	0,00	121.925,59	121.925,59	0,00							
2951	O	0/0	13/06	3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	LABARRA CENTRO DE EVENTOS E RECREACOES	



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 LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM HOMENAGEM AOS EX-PREFEITOS, EX-VICE-PREFEITOS E EX-PRESIDENTES DA CAMARA DE VEREADORES, OCORRIDO NO DIA 09/06/2022 NO LABARRA CENTRO DE EVENTOS, EVENTO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 73º (SEPTUAGESIMO TERCEIRO) ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. LEI 3421 DE 27/12 DE 2021.															
2952	O	0/0	13/06	8.901,00	0,00	8.901,00	8.901,00	0,00	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.41.00.00	LABARRA CENTRO DE EVENTOS E RECREACOES
Especificação: VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 129 JANTARES, PARA OS HOMENAGEADOS DURANTE O EVENTO EM HOMENAGEM AOS EX-PREFEITOS, EX-VICE-PREFEITOS E EX-PRESIDENTES DA CAMARA DE VEREADORES, OCORRIDO NO DIA 09/06/2022 NO LABARRA CENTRO DE EVENTOS, EVENTO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 73º (SEPTUAGESIMO TERCEIRO) ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. CONFORME LISTA DE CONVIDADOS ANEXA. LEI 3421 DE 27/12 DE 2021.															
2953	O	0/0	13/06	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	TALIA CORONETTI 03065404958
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DO EVENTO EM HOMENAGEM AOS EX-PREFEITOS, EX-VICE-PREFEITOS E EX-PRESIDENTES DA CAMARA DE VEREADORES, OCORRIDO NO DIA 09/06/2022 NO LABARRA CENTRO DE EVENTOS, EVENTO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 73º (SEPTUAGESIMO TERCEIRO) ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. LEI 3421 DE 27/12 DE 2021.															
2954	O	0/0	13/06	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	- 20. 601 45		0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA.
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JHON DEERE Nº63 E TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA.															
2955	O	0/0	13/06	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	- 20. 601 45		0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA.
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORTA - VIDRO, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA.															
2956	O	146/2021	13/06	40,80	0,00	40,80	40,80	0,00	- 20. 601 45		0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.30.07.01.00	OURO LIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
2957	O	0/0	13/06	669,00	0,00	669,00	669,00	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 TERMINAL DEDICADO PORTEIRO INTELBRAS, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO INTERFONE DO SISTEMA DE PORTEIRO ELETRONICO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2958	O	77/2022	13/06	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	- 12. 365 60		0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA REALIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS PARA MANUTENÇÃO NA CENTRAL DO INTERFONE DO SISTEMA DE PORTEIRO ELETRÔNICO E RECOLOCAÇÃO DE QUATRO CÂMERAS DE MONITORAMENTO.															
2959	O	0/0	13/06	61,56	0,00	61,56	61,56	0,00	- 6. 181 190		0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.30.17.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA EXTENSÃO DE 10MTS PARA USO NA CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
2960	O	0/0	13/06	194,50	0,00	194,50	194,50	0,00	- 4. 122 120		0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PA LIXO E ROLO DE LÃ, PARA USO EM TRABALHOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
2961	O	0/0	13/06	123,59	0,00	123,59	123,59	0,00	- 12. 365 60		0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.24.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS DE BANCADAS E ASSENTO SANITARIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO BANHEIRO DA CRECHE CMEI FADA MADRINHA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.															
2962	O	0/0	13/06	760,28	0,00	760,28	760,28	0,00	- 12. 365 60		0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.24.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARAME, ARRUELAS, BUCHAS, CONJ DE PINTURA, CORANTE LIQUIDO. CORDA PARA TRAVA QUEDAS, CORDA VARAL, CORRENTE PLASTICA, CORRENTE SOLDADA, ESTICADOR, GANCHO LATONADO, PARAFUSOS, PERCEVEJOS, PINCEIS, PORCAS, PREGOS, ROLO DE ESPUMA E TINTA SPRAY MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO RECREATIVO PARA OS ALUNOS DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, COM BALANÇOS E OUTROS BRINQUEDOS E TAMBEM PARA PEQUENOS REPAROS EM GERAL REALIZADOS DURANTE O EVENTO FAMILIA NA ESCOLA OCORRIDO NO MES DE MAIO EM PARCERIA COM A APP DA CRECHÊ. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.															
2963	O	0/0	13/06	76,25	0,00	76,25	76,25	0,00	- 12. 122 65		0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.24.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, CANTONEIRAS, GANCHOS E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS EM ACABAMENTOS E NA FIXAÇÃO DE ESPELHO NO BANHEIRO FEMININO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
2964	O	0/0	13/06	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	- 12. 361 65		0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	JOAO WANDERLEY GERALDI
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO NO PERIODO MATUTINO COM O TEMA " A LINGUAGEM E A FORMAÇÃO DA SUBJETIVIDADE", MINISTRADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DENOMINADO " UM NOVO OLHAR PARA A EDUCAÇÃO " . RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.															
2965	O	30/2022	13/06	2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00	- 13. 392 95		0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.30.99.01.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE FERRO GALVANIZADO, QUE SERA UTILIZADO PARA SUSTENTAÇÃO DE FUNDOS (PANOS DE FUNDO E TELAS DE TECIDO) DE CENARIO DE PEÇAS TEATRAIS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS.															
2966	O	12/2022	13/06	2.090,40	0,00	2.090,40	2.090,40	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 A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BANANA, CAQUI, MAMAO, MANGA, MELAO, PEPINO E VAGEM, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRE ESCOLAS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.															
2967	O	168/2021	13/06	3.124,80	0,00	3.124,80	3.124,80	0,00	- 12. 362 70		0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.39.99.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 6,8,13,15,20,22,27 E 29 MAIO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL.															
2968	O	10/2022	13/06	7.293,28	0,00	7.293,28	7.293,28	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 A AQUISIÇÃO DE ALFACE, BATAT DOCE, CARNE MOIDA, CARNE BOVINA EM CUBOS, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE FLOR, ERVAS PARA CHA, ESPINAFRE, LARANJA, LIMAO, OVOS, PAO DE TRIGO, PAO DE MILHO, REPOLHO VERDE E TANGERINA, GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS, CRECHES E PRE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONVENIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC). PNAE.															
2969	O	61/2022	13/06	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.39.99.00.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE PAINEIS DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 73º (SEPTUAGESIMO TERCEIRO) ANIVERSARIO DO MUNICIPIO NO DIA 09/06/2022 NO CENTRO DE EVENTOS LABARRA. LEI 3421 DE 27/12 DE 2021.															
2970	O	153/2021	13/06	799,98	0,00	799,98	799,98	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.39.99.00.00	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 73º (SEPTUAGESIMO TERCEIRO) ANIVERSARIO DO MUNICIPIO NO DIA 09/06/2022 NO CENTRO DE EVENTOS LABARRA OS SERVIÇOS PRESTADOS DECORRERAM COM ENSAIOS A TARDE (EXECUÇÃO DOS HINOS NACIONAL E DE CAPINZAL PELA MAESTRINA CARMEN BASEGGIO E PARTICIPAÇÃO DO SEXTETO DA BANDA MUNICIPAL, LIDERADOS PELO MAESTRO CARLOS ALBERTO DA SILVA) DAS 14H AS 18H E ACOMPANHAMENTO PARA AS APRESENTAÇÕES DURANTE O EVENTO DAS 19:30 AS 23:30 HORAS. LEI 3421 DE 27/12 DE 2021.															
2971	O	0/0	13/06	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA DE AÇO PARA BANCO, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA.															
2972	O	0/0	13/06	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA DE AÇO PARA BANCO, PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845 B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
2973	O	33/2022	13/06	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.39.99.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE OUTDOOR CONFECCIONADO EM PAPEL COM IMPRESSÃO DA ARTE INCLUSA, NO TAMANHO 9X3M, PARA INSTALAÇÃO NA AREA CENTRAL DA CIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO IV FESTIVAL DA CANÇÃO - FEINC , QUE ACONTECERÁ EM JULHO DE 2022.															
2974	O	0/0	13/06	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
Especificação: VALOR DESPESA TAXA ART 8325906-7 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO E JOAO MARIA ALMEIDA, EM CAPINZAL/SC.															
2975	O	0/0	13/06	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
Especificação: VALOR DESPESA TAXA ART 8325847-5 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EM CAPINZAL/SC.															
2976	O	0/0	13/06	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
Especificação: VALOR DESPESA TAXA ART 8322697-9 REFERENTE AO PROJETO DA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EM CAPINZAL/SC.															
2977	O	0/0	13/06	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	- 4.122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.39.99.00.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS E VIDEOS DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, ALTO ALEGRE A LINDEMBERG E OUTRAS OBRAS DO MUNICIPIO.															
2978	O	147/2021	13/06	323.140,15	0,00	323.140,15	323.140,15	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, 3ª MEDIÇÃO.															
2979	O	47/2021	13/06	42.388,47	0,00	42.388,47	42.388,47	0,00	- 15.451 110	0.1.00.0000.00	1018	149	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUTORA MODULAR EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, COM ÁREA TOTAL DE 547,20 M2, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA. TA 001/2021 DE 30/09/2021. REFERENTE AO BOLETIM 4º MEDIÇÃO. RECURSOS PROPRIOS.															
2980	O	0/0	13/06	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.99.01.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CRACHÁS COM CORDÃO PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS QUE TRABALHAM NA CASA DO CIDADÃO.															
2981	O	58/2022	13/06	1.811,25	0,00	1.811,25	1.811,25	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 DA CAMPANHA "LEVANTAMENTO HABITACIONAL DA PREFEITURA DE CAPINZAL", COM 45 INSERÇÕES DE 45" REALIZADAS NO PERÍODO DE 10/06 A 30/06/2022, NA RÁDIO MASSA FM.															
2982	O	58/2022	13/06	659,56	0,00	659,56	659,56	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 DA CAMPANHA "FESTIVAL DA CANÇÃO", COM 22 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/06 A 22/06/2022, NA RÁDIO MASSA FM.															
2983	O	0/0	13/06	1.894,07	0,00	1.894,07	1.894,07	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.36.99.00.00	CONSUELO CRISTINA VIALI	
Especificação: VALOR REFERENTE AO EMOLUMENTO DE REGISTROS, RELATIVOS AOS ATOS COLETIVOS DE ABERTURA DE MATRICULA MATRIZ DO NUI, AVERBAÇÃO DAS AREAS NELE ENCRAVADAS, AVERBAÇÃO DA AREA DESTACADA DA MATRICULA Nº 17.317, REGISTRO DE PARCELAMENTO DO SOLO, CONTEMPLANDO 64 UNIDADES IMOBILIARIAS. CONFORME NOTA DE EXIGENCIA PARA REGISTRO EM ANEXO A QUAL CONSTAM AS OBSERVAÇÕES DE															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
MODALIDADE REURB, GUIA Nº 37.022, PROTOCOLO Nº 96.305.															
Total do Dia:				416.381,28	0,00	416.381,28	416.381,28	0,00							
2984	O	146/2021	14/06	64,95	0,00	64,95	64,95	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
2985	O	58/2022	14/06	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 ARTE "FESTIVAL DA CANÇÃO", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.557 DE 17 DE MAIO DE 2022.															
2986	O	128/2021	14/06	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 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.															
2987	O	128/2021	14/06	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 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.															
2988	O	0/0	14/06	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 0010/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA AS ATIVIDADES REFERENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, CONSIDERANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.															
2989	O	0/0	14/06	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 0011/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, PARA RAQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DE PASSEIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS.															
2990	O	0/0	14/06	1.259,97	0,00	0,00	0,00	1.259,97	- 4. 122 30	0.1.00.0000.00	2013	30	4.4.90.52.35.00.00	R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 UNIDADES DE NOBREAK POTENCIA 600VA, MARCA MINI III 600A, PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DE TI E DE LICITAÇÕES NA SEDE TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN108454 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2991	O	0/0	14/06	208,50	0,00	208,50	208,50	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 A AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO IODADO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15015/2021, PREGAO ELETRONICO 63/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276014 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2992	O	0/0	14/06	927,60	0,00	0,00	0,00	927,60	- 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 A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12527/2021, PREGAO ELETRONICO 47/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046572 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2993	O	0/0	14/06	169,92	0,00	0,00	0,00	169,92	- 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 A AQUISIÇÃO DE MACARRAO SEM GLUTEM, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12527/2021, PREGAO ELETRONICO 47/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN000313 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2994	O	0/0	14/06	1.182,42	0,00	0,00	0,00	1.182,42	- 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 A AQUISIÇÃO DE LENTILHA, POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12527/2021, PREGAO ELETRONICO 47/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN114025 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2995	O	0/0	14/06	833,40	0,00	0,00	0,00	833,40	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE EM PÓ E FEIJAO COMUM VERMELHO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12527/2021, PREGAO ELETRONICO 47/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113907 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2996	O	0/0	14/06	481,00	0,00	481,00	481,00	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANELA EM PÓ E MACARRAO COM OVOS TIPO ESPAGUETE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12527/2021, PREGAO ELETRONICO 47/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113791 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2997	O	0/0	14/06	742,06	0,00	0,00	0,00	742,06	- 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 A AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, LOURO DESIDRATADO E OLEO DE GIRASSOL, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12527/2021, PREGAO ELETRONICO 47/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113650 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2998	O	0/0	14/06	3.045,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO INTEGRAL, COLORIFICO, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJAO COMUM PRETO E MACARRAO DE TRIGO INTEGRAL, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12527/2021, PREGAO ELETRONICO 47/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113508 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2999	O	0/0	14/06	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E CRAVO DA INDIA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12527/2021, PREGAO ELETRONICO 47/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113385 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
3000	O	133/2021	14/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE HOMOCINETICA, FILTRO E ADITIVO DA MASTER OKG 6337 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.															
3001	O	0/0	14/06	1.015,00	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DEADITIVO DO RADIADOR, FILTRO DE COMBUSTIVEL E HOMOCINETICA,PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA MASTER OKG 6337 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.															
Total do Dia:				46.418,73	0,00	37.509,16	37.509,16	8.909,57							
3002	O	77/2021	15/06	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO, PINTURA DE PARACHOQUE E PINTURA DE PARALAMA NO MICRO ONIBUS RDZ 1A98 E TROCA DE VIDRO LATERAL E PARABRISA DO ONIBUS MLT 0644 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.															
3003	O	0/0	15/06	554,00	0,00	554,00	554,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, COLA, DISCO, FITA CREPE, MASSA PARA PEQUENAS CORREÇÕES, PAPEL MASCARAMENTO, THINNER, TINTA PRATA, VERNIZ, COLA PARABRISA E PARAFUSO, PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS RDZ 1A98 E DO ONIBUS MLT 0644 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.															
3004	O	0/0	15/06	229,05	0,00	229,05	229,05	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.41.00.00	KELLMA ALIMENTOS LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTAS PARA AS PROFESSORAS NARA CAETANO E MARIA INEZ PROBST LUCENA, DURANTE O PERIODO EM QUE MINISTRARAM A CAPACITAÇÃO PRESENCIAL "FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE 4º E 5º ANO DE LINGUA PORTUGUESA - PROPOSTA CURRICULAR DE LINGUA PORTUGUESA - EIXOS ORALIDADE E LEITURA" AOS PROFESSORES DE LINGUA PORTUGUESA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES NOS DIAS 7, 8 E 9 DE JUNHO DE 2022 NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO.															
3005	O	0/0	15/06	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	IRMAOS TONINI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE E REMOÇÃO DE ARVORES NO PATIO DA ESCOLA DR. VILSON PEDRO KLEINUBING CONFORME LAUDO DA DEFESA CIVIL.															
3006	O	12/2022	15/06	2.992,08	0,00	2.992,08	2.992,08	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES E PAO FRANCES INTEGRAL, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHE, PRE ESCOLAS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.															
3007	O	0/0	15/06	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	IMPRESSA NACIONAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0013/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS.															
3008	O	10/2022	15/06	810,00	0,00	810,00	810,00	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 A AQUISIÇÃO DE LEITE UHT, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRE ESCOLAS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONVENIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
3009	O	36/2022	15/06	241,50	0,00	241,50	241,50	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHA DE ERVA DOCE E CRAVO DA INDIA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB E PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.															
3010	O	0/0	15/06	450,07	0,00	450,07	450,07	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 VALVULA TERMOSTATICA E CORREIA DO VENTILADOR PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3011	O	133/2021	15/06	142,50	0,00	142,50	142,50	0,00	- 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 AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA NA TOMADA DE FORÇA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
3012	O	0/0	15/06	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA PLASTICA, ADITIVO RADIADOR, CANO, FILTRO AR, FILTRO TECFIL, OLEO CAIXA, OLEO SEMI SINTETICO, SELO MOTOR, VALVULA AR QUENTE E VALVULA TERMOSTATICA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
3013	O	133/2021	15/06	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TIRAR VAZAMENTO E NA TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACAS MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
3014	O	0/0	15/06	1.630,50	0,00	1.630,50	1.630,50	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO CAIXA, ANEL ORING, EIXO CENTRAL REDUZIDO, JOGO DE LONA DE FREIO, JOGO JUNTAS CAIXA, OLEO 90, REPARO LUVA REDUZIDA, RETENTOR, ROLAMENTO REDUZIDO E SUPORTE CARDAM, PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA TOYOTA LXH 1260 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
3015	O	133/2021	15/06	340,00	0,00	340,00	340,00	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA VERIFICAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA E COMPLETADO ÓLEO DA CAIXADO VEÍCULO TOYOTA PLACAS LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3016	O	0/0	15/06	610,00	0,00	610,00	610,00	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 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE RUAS PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO EM VIAS DA AREA URBANA, COMO LOTEAMENTO RECANTO DOS PASSAROS, RUA ALEXANDRE THOMAZZONI E RODOVIARIA MUNICIPAL (RUA ATRAS DA PRACINHA).															
3017	O	84/2021	15/06	104,51	0,00	104,51	104,51	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.99.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DE GARFO CARREGADOR DE TUBO, UTILIZADO PARA CARREGAMENTO DE TUBOS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SOLDA DE SUPORTE DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO NA AREA CENTRAL DO MUNICIPIO E TROCA DE LAMINA E SOLDA NA PATROLA CASE 845 B DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3018	O	0/0	15/06	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.99.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXA DE OXICORTE PARA TROCA DE LAMINA DA PATROLA CASE 845 B DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ELETRODOS DE SOLDA PARA SOLDAR SUPORTE DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E PARA SOLDAR GARFO DE CARREGAMENTO DE TUBOS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3019	O	0/0	15/06	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.99.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAVADEIRA PARA USO E LIMPEZA DO ROLO COMPACTADOR DURANTE ATIVIDADES NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3020	O	0/0	15/06	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIRAR E RECOLOCAR O BANCO DA PATROLA CASE 845B E TIRAR E SUBSTITUIR PARAFUSO QUEBRADO DO SUPORTE DO AR CONDICIONADO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 160 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3021	O	0/0	15/06	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 CONSULTA AO DETRAN DE BENS EM NOME DE ROGERIO BIAZOTTO, O QUAL FIGURA COMO EXECUTADO NA AÇÃO JUDICIAL N. 5001038-07.2019.8.24.0016 DEFLAGRADA PELO MUNICIPIO DE CAPINZAL.															
3022	O	0/0	15/06	658,80	0,00	0,00	0,00	658,80	- 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 INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-B ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3023	O	0/0	15/06	5.270,40	0,00	0,00	0,00	5.270,40	- 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 LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 012527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				19.108,69	0,00	12.984,89	12.984,89	6.123,80							
3024	O	93/2021	17/06	24,97	0,00	24,97	24,97	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS NO KWID RLI 1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO PERIODO DE 19/05 A 20/06 DE 2022.															
3025	O	93/2021	17/06	49,94	0,00	49,94	49,94	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS NA SPIM MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL NO PERIODO DE 26/05 A 20/06 DE 2022.															
3026	O	93/2021	17/06	74,91	0,00	74,91	74,91	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 19/05 A 20/06/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635 E QII 9845 E SAVEIRO MFA 4067 , DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3027	O	0/0	17/06	25,00	0,00	25,00	25,00	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO SPIN MMM 2375 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
3028	O	0/0	17/06	12,50	0,00	12,50	12,50	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3029	O	77/2021	17/06	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA E REGULAGEM DA PORTA ESQUERDA DO CAMINHAO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3030	O	77/2021	17/06	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	- 8.243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO ESPELHO RETROVISOR DO VEICULO GOL MEL 2124 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3031	O	0/0	17/06	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	- 8.243.175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO GOL MEL 2124 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
3032	O	77/2021	17/06	66,00	0,00	66,00	66,00	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO NO PARACHOQUE TRASEIRO DA SAVEIRO MGY 1770 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3033	O	77/2021	17/06	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DA MAÇANETA DA PORTA DO GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3034	O	0/0	17/06	50,00	0,00	50,00	50,00	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 A PAQUISIÇÃO DE MAÇANETA PARA SUBSTITUIÇÃO NA PORTA DO GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3035	O	77/2021	17/06	720,00	0,00	720,00	720,00	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONERTO NA BASCULANTE DA GABINA E REGULAGEM E TROCA DE BORRACHAS DAS PORTAS DIREITA E ESQUERDA DO CAMINHAO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3036	O	0/0	17/06	794,00	0,00	794,00	794,00	0,00	- 26.782.145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA, JOGO DE BORRACHA E VIDRO DE PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE CONERTO NA BASCULANTE DA GABINA, REGULAGEM E TROCA DE BORRACHAS DAS PORTAS DIREITA E ESQUERDA DO CAMINHAO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3037	O	77/2021	17/06	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	- 15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FECHADURA DO CAPO TRASEIRO DO FIAT UNO MLN 7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3038	O	0/0	17/06	120,00	0,00	120,00	120,00	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 A AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAPO TRASEIRO DO FIAT UNO MLN 7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3039	O	133/2021	17/06	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 A SERVIÇOS ELETRICOS NO CONERTO DA SINALIZAÇÃO DO CAMINHAO RLJ 5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3040	O	0/0	17/06	14,00	0,00	14,00	14,00	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 A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE CONERTO DA SINALIZAÇÃO DO CAMINHAO RLJ 5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3041	O	133/2021	17/06	420,00	0,00	420,00	420,00	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA E NO TESTE DA BATERIA DO CAMINHAO QHB 1005 E NA CARGA DE BATERIAS DA PATROLA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3042	O	133/2021	17/06	187,50	0,00	187,50	187,50	0,00	- 26.782.145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.99.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE DE ACIONAMENTO DA EMBREAGEM DA PATROLA CASE 845B, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3043	O	0/0	17/06	950,00	0,00	950,00	950,00	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 A AQUISIÇÃO DE BATERIA 150DX PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS															
3044	O	133/2021	17/06	297,50	0,00	297,50	297,50	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONERTO DO ELEVADOR DE CADEIRANTE DO ONIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
3045	O	0/0	17/06	42,15	0,00	42,15	42,15	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 A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ESTANHO E FITA ISOLANTE MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONERTO DO ELEVADOR DE CADEIRANTE DO ONIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
3046	O	133/2021	17/06	168,00	0,00	168,00	168,00	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DE FREIO MOTOR DO ONIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
3047	O	0/0	17/06	365,50	0,00	365,50	365,50	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 A AQUISIÇÃO DE CILINDRO FREIO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
3048	O	133/2021	17/06	126,00	0,00	126,00	126,00	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	



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REGULAGEM DE FREIOS, TROCA DE OLEO, E FILTROS DO ONIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
3049	O	0/0	17/06	1.277,15	0,00	1.277,15	1.277,15	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 A AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
3050	O	0/0	17/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PIONEIRO PARRA MANUTENÇÃO DA SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3051	O	0/0	17/06	167,12	0,00	167,12	167,12	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 ANALISE DE REPOSIÇÃO FLORESTAL E RECUPERAÇÃOD E COBERTURA FCE 617398/2022 REFERENTE AO TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN COM ESPECIE NATIVA EM AREA DEFINIDA NA MATRICULA 23.532.															
3052	O	0/0	17/06	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
Especificação: VALOR DESPESA TAXA ART 8330080-0 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTADIO MUNICIPAL NO BAIRRO SAO CRISTOVAO, EM CAPINZAL/SC.															
3053	O	12/2022	17/06	844,41	0,00	844,41	844,41	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 A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA DE FRANGO, CARNE DE SUINO E MANTEIGA SEM SAL, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, ESCOLAS E PRE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.															
3054	O	12/2022	17/06	6.227,69	0,00	6.227,69	6.227,69	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 A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA DE FRANGO , CARNE DE SUINO MOIDO, CARNE DE SUINO EM CUBOS, NATA E MANTEIGA SEM SAL, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, ESCOLAS E PRE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.															
3055	O	12/2022	17/06	555,75	0,00	555,75	555,75	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 A AQUISIÇÃO DE BANHA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, ESCOLAS E PRE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.															
3056	O	12/2022	17/06	277,08	0,00	277,08	277,08	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 A AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE E NATA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, ESCOLAS E PRE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.															
3057	O	12/2022	17/06	234,65	0,00	234,65	234,65	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 A AQUISIÇÃO DE BANHA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, ESCOLAS E PRE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.															
3058	O	36/2022	17/06	359,28	0,00	359,28	359,28	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUICHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO 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.															
3059	O	12/2022	17/06	1.061,90	0,00	1.061,90	1.061,90	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, ESCOLAS E PRE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.															
3060	O	10/2022	17/06	8.573,88	0,00	8.573,88	8.573,88	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 A AQUISIÇÃO DE ALFACE, BATATA DOCE, BROCOLIS, CARNE MOIDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE UINA PICADA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHA, TEMPERO VERDE, ESPINAFRE, LARANJA BAHIA, LIMA, OVOS DE GALINHA, PAO INTEGRAL, REPOLHO VERDE E 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).															
3061	O	12/2022	17/06	838,11	0,00	838,11	838,11	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 A AQUISIÇÃO DE BANANA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRE ESCOLAS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.															
3062	O	12/2022	17/06	492,25	0,00	492,25	492,25	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 A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE LINHAÇA, LEITE DE AMENDOAS, LEITE DE CASTANHAS E MASSA ALIMENTICIA DE ARROZ INTEGRAL, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRE ESCOLAS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.															
3063	O	12/2022	17/06	6.589,44	0,00	6.589,44	6.589,44	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 A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, COUVE FLOR, NATA, MAÇÃ FUGI, MANTEIGA ZEROLACTOSE, PAO FATIADO SEM GLUTEM, PERA ARGENTINA, PIMENTAO E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRE ESCOLAS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.															
Total do Dia:				32.997,46	0,00	32.997,46	32.997,46	0,00							
3064	O	12/2022	20/06	6.142,20	0,00	6.142,20	6.142,20	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 A AQUISIÇÃO DE CENOURA, ACELGA, MELANCIA, ABACATE, ABOBORA, BROCOLIS, CHUCHU, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, BETERRABA, BATATA SALSA E ABOBRINHA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRE ESCOLAS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.															

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3065	O	12/2022	20/06	2.265,89	0,00	2.265,89	2.265,89	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 A AQUISIÇÃO DE ACELGA, MELANCIA, ABACATE, ABOBORA, BROCOLIS, REPOLHO, ALHO PORÓ, BETERRABA, BATATA SALSA E ABOBRINHA VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRE ESCOLAS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.															
3066	O	0/0	20/06	2.242,05	0,00	2.242,05	2.242,05	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 FILTROS OLEO LUBRIFICANTE, CAPAS HIDRAULICAS, CONEXÃO FEMEA, MANGUEIRA HIDRAULICAS, MANGUEIRA HD, FILTRO DE COMBUSTIVEL, PROTEÇÃO PLASTICA PRETA E CONEXÃO FLANGE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETRO RANDON RD 406, PATROLA 12H/03, PATROLA CASE 845B, ROLO COMPACTADOR CA250 E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 160, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3067	O	0/0	20/06	6.292,15	0,00	6.292,15	6.292,15	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 JG FACIA ROTOR, PINO ELASTICO, EMENDA, ROLAMENTO, PINOS ELASTICOS, JG CHAVE ALLEN, CAPA HIDRAULICA, MANGUEIRA HIDRAULICA, CONEXÃO EMENDA PRENSAVEL, CONEXÃO MACHO FIXO, CHAVE COMBINADA, MARRETA OITAVADA, FILTRO DE AR INTERNO, FILTRO DE AR EXTERNO, ABRAÇADEIRAS, SEPARADOR DE DISCO, CAPA HIDRAULICA, MANGUEIRA HIDRAULICA, CONEXÃO FEMEA, PARAFUSO CRAVO, PORCA RODA, PEDRA AFIADOR, PARAFUSO SEXTAVADO, CONTRA FACIA E ARRUELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA, Nº18, GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, TRATOR DE PNEU JHOON DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº 80, CARRETA AGRICOLA Nº 61, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3068	O	0/0	20/06	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.39.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JG CHAVE ALLEN GEDORE PARA MANUTENÇÃO DA TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3069	O	133/2021	20/06	27,00	0,00	27,00	27,00	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE Sonda e filtro do gol MCT 6335 de uso da secretaria de infraestrutura.															
3070	O	0/0	20/06	375,00	0,00	375,00	375,00	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 A AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTIVEL E Sonda lambda para manutenção do gol MCT 6335 de uso da secretaria de infraestrutura.															
3071	O	133/2021	20/06	9,00	0,00	9,00	9,00	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ALAVANCA DA SAVEIRO MGK 5313 de uso da secretaria de infraestrutura.															
3072	O	0/0	20/06	105,00	0,00	105,00	105,00	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 A AQUISIÇÃO DE ALAVANCA CAMBIO PARA MANUTENÇÃO DA SAVEIRO MGK 5313 de uso da secretaria de infraestrutura.															
3073	O	133/2021	20/06	2.187,11	0,00	2.187,11	2.187,11	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REGULAGEM DA EMBREAGEM, TROCA DE COXIM DE MOTOR e mangueira hidraulica, troca de cruzetas e engraxadeiras, carda e engraxar, troca de cruzeta carda e troca de retentor saída diferencial e tirar vazamento de oleo hidraulico no caminhão MJA 1869, MFW 3759, LWR 7771E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, de uso da secretaria de infraestrutura. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3074	O	0/0	20/06	5.007,50	0,00	5.007,50	5.007,50	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, CRUZETAS, ENGRAXADEIRAS, LUVA CARDAN, OLEO DIFERENCIAL, OLEO LUBRIFICANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PONTEIRA, PORCA, RETENTOR, TORNO, COIFA, TEE IGUAL E COXIM MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869, MFW 3759, LWR 7771E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, de uso da secretaria de infraestrutura. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3075	O	36/2022	20/06	534,40	0,00	534,40	534,40	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CHÁ DE CAMOMILA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO 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.															
3076	O	93/2021	20/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA PATROLA CASE 845B e DA PATROLA 12H/03 de uso da secretaria de infraestrutura no periodo de 04/03 a 20/06 de 2022. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3077	O	0/0	20/06	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 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS.															
3078	O	0/0	20/06	8.016,75	0,00	8.016,75	8.016,75	0,00	- 4.122 45	0.1.00.0000.00	2025	66	3.3.90.30.99.01.00	ANDRE FELIPE WELTER DARGA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS DE AÇO GALVANIZADO, DESTORCESSE DE CORRENTE, CORRENTE PARA CAES, COMEDOURO PARA CAES e COLEIRAS QUE SERÃO DESTINADAS AS CASA DE APOIO PARCEIRAS DA ONG FAUNAMIGA PELA LEI MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL Nº 3.357.															
3079	O	0/0	20/06	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
Especificação: VALOR DESPESA TAXA ART 8330120-6 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, EM CAPINZAL/SC.															
3080	O	133/2021	20/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTOS, BIELETAS E BUCHAS DO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
3081	O	0/0	20/06	815,00	0,00	815,00	815,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETAS, BUCHAS ESTABILIZADOR, MORINGA, OLEO CAIXA, ROLAMENTO EMBREAGEM E SUPORTE CAIXA PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
3082	O	93/2021	20/06	164,73	0,00	164,73	164,73	0,00	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS SPRINTER QIV 1967, HB20 QJX 7307 E LOGAN QIL 5737 REFERENTE AO PERÍODO DE 02/03/22 A 29/04/22, VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3083	O	93/2021	20/06	164,81	0,00	164,81	164,81	0,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS PARA DOS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59 E RKY 1F85, MICRO ONIBUS OTK 0954 E MGS 5523 REFERENTE AO PERÍODO DE 04/02/22 A 09/05/22, VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3084	O	0/0	20/06	87,50	0,00	87,50	87,50	0,00	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEICULOS SPRINTER QIV 1967 E LOGAN QIL 5737 DURANTE O PERÍODO DE 02/03 A 17/03/2022, VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3085	O	0/0	20/06	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	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 REMANEJAMENTO E INSTALAÇÃO DA TELEFONIA, CENTRAL TELEFONICA E REDE DE RAMAIS EXTERNOS DO MUSEU MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E MUDAR PARA O CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO TODOS OS RAMAIS DA PREFEITURA E SECRETARIAS INTEGRADAS.															
3086	O	0/0	20/06	137,58	0,00	137,58	137,58	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2099	254	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
3087	O	0/0	20/06	598,01	0,00	598,01	598,01	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 6/2022															
3088	O	0/0	20/06	1.999,50	0,00	1.999,50	1.999,50	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 6/2022															
3089	O	0/0	20/06	550,32	0,00	550,32	550,32	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 6/2022															
3090	O	0/0	20/06	961,41	0,00	961,41	961,41	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 6/2022															
3091	O	0/0	20/06	5.231,50	0,00	5.231,50	5.231,50	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 6/2022															
3092	O	0/0	20/06	275,16	0,00	275,16	275,16	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 6/2022															
3093	O	0/0	20/06	961,23	0,00	961,23	961,23	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 6/2022															
3094	O	0/0	20/06	7.429,53	0,00	7.429,53	7.429,53	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 6/2022															
3095	O	0/0	20/06	1.615,08	0,00	1.615,08	1.615,08	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 6/2022															
3096	O	0/0	20/06	591,06	0,00	591,06	591,06	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.36.07.00.00	GABRIELA FERNANDA KALSING FRANCISCO	
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
3097	O	0/0	20/06	1.141,83	0,00	1.141,83	1.141,83	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.36.07.00.00	TAINARA NUNES DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 48 / 66

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3098	O	0/0	20/06	5.118,00	0,00	5.118,00	5.118,00	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 SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
3099	O	0/0	20/06	21.080,00	0,00	21.080,00	21.080,00	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 34 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
3100	O	0/0	20/06	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	- 4. 122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.36.07.00.00	GABRIELY GUEDES STEMPCOSKI E OUTROS	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
3101	O	0/0	20/06	700,00	0,00	700,00	700,00	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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
3102	O	0/0	20/06	3.584,00	0,00	3.584,00	3.584,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.36.07.00.00	DANIELLI CASSIANO E OUTROS	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
3103	O	0/0	20/06	8.343,74	0,00	8.343,74	8.343,74	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 FERIAS 6/2022															
3104	O	0/0	20/06	5.341,59	0,00	5.341,59	5.341,59	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 6/2022															
3105	O	0/0	20/06	1.902,58	0,00	1.902,58	1.902,58	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 6/2022															
3106	O	0/0	20/06	27.365,84	0,00	27.365,84	27.365,84	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 6/2022															
3107	O	0/0	20/06	3.587,63	0,00	3.587,63	3.587,63	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 6/2022															
3108	O	0/0	20/06	12.791,54	0,00	12.791,54	12.791,54	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 6/2022															
3109	O	119/2020	20/06	123.223,33	0,00	123.223,33	123.223,33	0,00	- 26. 782 145	0.1.00.0000.00	1031	201	4.4.90.51.91.00.00	SETEP CONSTRUCOES S.A	
Especificação: VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL AO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.004.95079/71, TERCEIRA MEDIÇÃO, CONFORME TA 003/2021 DE 16/11/2021, TA 004/2021 DE 17/11/2021 E TA 006/2021 DE 25/01/2022.															
3110	O	0/0	20/06	175.985,78	0,00	175.985,78	175.985,78	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 6/2022															
3111	O	0/0	20/06	7.547,82	0,00	7.547,82	7.547,82	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 6/2022															
3112	O	0/0	20/06	121.647,68	0,00	121.647,68	121.647,68	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 6/2022															
3113	O	0/0	20/06	169.528,54	0,00	169.528,54	169.528,54	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 6/2022															
3114	O	0/0	20/06	51.044,36	0,00	51.044,36	51.044,36	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 6/2022															
3115	O	0/0	20/06	77.722,59	0,00	77.722,59	77.722,59	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 MENSAL 6/2022															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Página: 49 / 66

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
3116	O	0/0	20/06	471.095,85	0,00	471.095,85	471.095,85	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 6/2022															
3117	O	0/0	20/06	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	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
3118	O	0/0	20/06	69.508,25	0,00	69.508,25	69.508,25	0,00	-	4.122 5	0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
3119	O	0/0	20/06	114.022,72	0,00	114.022,72	114.022,72	0,00	-	12.361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
3120	O	0/0	20/06	31.064,09	0,00	31.064,09	31.064,09	0,00	-	13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	121	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
3121	O	0/0	20/06	263.737,18	0,00	263.737,18	263.737,18	0,00	-	12.365 60	0.1.18.0018.00	2037	83	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
3122	O	0/0	20/06	9.698,27	0,00	9.698,27	9.698,27	0,00	-	15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
3123	O	0/0	20/06	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	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
3124	O	0/0	20/06	29.630,17	0,00	29.630,17	29.630,17	0,00	-	15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	197	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
3125	O	0/0	20/06	854.020,46	0,00	854.020,46	854.020,46	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 6/2022															
3126	O	0/0	20/06	14.030,42	0,00	14.030,42	14.030,42	0,00	-	4.122 10	0.1.00.0000.00	2090	224	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
3127	O	0/0	20/06	10.713,20	0,00	10.713,20	10.713,20	0,00	-	12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	93	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
3128	O	0/0	20/06	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	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
3129	O	0/0	20/06	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	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
3130	O	0/0	20/06	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	-	4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.99.01.00	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3131	O	0/0	20/06	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	-	4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	16	4.4.90.52.42.00.00	GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES MESAS DE TRABALHO TAMANHO 170CM MONTADA, MARCA GM GRM170 PARA USO NO SETOR DE TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGÃO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050094 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
3132	O	83/2021	20/06	17.997,00	0,00	17.997,00	0,00	17.997,00	-	12.361 65	0.3.36.0358.00	2043	98	4.4.90.52.33.00.00	LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS CÂMERAS WEB CAM LOGITECH MEET UP 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.															
3133	G	50/2022	20/06	2.500.000,00	0,00	4.056,18	4.056,18	2.495.943,82	-	12.361 65	0.1.62.0062.00	1011	90	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUÇOES HERVAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/11/2021, PROCESSO SGPE/SED Nº 118518/2021/SED, C/C Nº 56.427-3 BANCO DO BRASIL.															
3134	G	50/2022	20/06	545.070,97	0,00	0,00	0,00	545.070,97	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	1011	90	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUCOES HERVAL LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.														
3135	G	72/2022	20/06	19.265,11	0,00	0,00	0,00	19.265,11	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2046	101	4.4.90.51.91.00.00	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CNO Nº 90.011.14735/75, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3136	G	72/2022	20/06	300.000,00	0,00	691,88	691,88	299.308,12	- 12.361 65	0.1.62.0062.00	2046	101	4.4.90.51.91.00.00	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CNO Nº 90.011.14735/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO FABIANO DA LUZ, PORTARIA Nº 159/2022 DE 22/04/2022, PROCESSO SGPE-SCC-3855/2022/SED, C/C 56.522-9 BANCO DO BRASIL.														
3137	O	0/0	20/06	1.182,62	0,00	1.182,62	0,00	1.182,62	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PEÇAS FILTRO, ÓLEO SINTÉTICO MOTOR, ABRAÇADEIRA, ANEL VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO SPRINTER RLB 2B59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3138	O	0/0	20/06	220,40	0,00	220,40	0,00	220,40	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÓLEO DE MOTOR E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO SPRINTER RLB 2B59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3139	O	0/0	20/06	2.522,32	0,00	0,00	0,00	2.522,32	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXA, ADITIVO PREVENTIVO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SECADOR DE AR, ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, SILICONE, INTERRUPTOR NÍVEL ÁGUA, FILTRO SEPARADOR, CHICOTE ELÉTRICO ADAPTAÇÃO RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO, BUCHA BARRA ESTABILIZADOR, ALTO FALANTE, TRINCO ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 55.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3140	O	0/0	20/06	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS, FIXAÇÃO BATIDA DIANTEIRA TETO, TROCA PALHETA, FIXAÇÃO TAMPA PAINEL, TROCA ALTO FALANTE, REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 55.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3141	O	0/0	20/06	4.199,00	0,00	0,00	0,00	4.199,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFOS REALIZADA A CADA DOIS ANOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MKD 0174, MKD 0164, MLT 0664, MLT 0644, MGR 3533, MGR 3403, MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, RDZ1A98, MGS 5523, SPRINTER RLB2B59, RKY1F85 E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3142	O	0/0	20/06	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.														
Total do Dia:				6.240.082,35	0,00	2.867.868,41	2.848.468,39	3.391.613,96							
3143	O	0/0	21/06	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 JUNHO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3144	O	0/0	21/06	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 JUNHO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3145	O	0/0	21/06	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 JUNHO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3146	O	0/0	21/06	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.99.00.00	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	
Especificação:	VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3147	O	133/2021	21/06	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	- 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 SERVIÇOS DE VERIFICAR DEFEITO DIFERENCIAL EIXO TRASEIRO, VERIFICAR DEFEITO VAZAMENTO COMANDO HIDRÁULICO, TIRAR EIXO TRASEIRO DA MÁQUINA, ABRIR EIXO TRASEIRO NA BANCADA E EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DA PONTA DE EIXO DO LADO DIREITO DA CARÇAÇA, TIRAR COMANDO HIDRÁULICO DA MÁQUINA E EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DOS REPAROS NA BANCADA, MONTAR COMANDO HIDRÁULICO NA MÁQUINA, MONTAR EIXO TRASEIRO NA MÁQUINA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3148	O	0/0	21/06	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.80.00.00	SENSE HOTEL PREMIUM 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 HOSPEDAGEM PARA AS PROFESSORAS NARA CAETANO E MARIA INES PROBST LUCENA, QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO PRESENCIAL AOS PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA, REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 07.08 E 09/06/2022, PERÍODOS MATUTINOS E VESPERTINOS, COM O TEMA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE 4º E 5º ANO DE LÍNGUA PORTUGUESA-PROPOSTA CURRICULAR DE LÍNGUA PORTUGUESA-EIXOS ORALIDADE E LEITURA.															
3149	O	0/0	21/06	278,40	0,00	278,40	0,00	278,40	- 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, ANEL, COTOVELO, ÓLEO TUBO DE NYLON, UNIÃO, UNIÃO MACHO, UNIÃO PARA TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MDW 8976 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3150	O	133/2021	21/06	630,14	0,00	630,14	0,00	630,14	- 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 EM TIRAR VAZAMENTO DE AR, SOLDAR, TIRAR VÁLVULA DE RETENÇÃO, TROCAR ENGATE, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÓLEO DO MOTOR DA VIATURA MDW 8976 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3151	O	0/0	21/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAVA OLHAL DO LADO ESQUERDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3152	O	77/2021	21/06	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE BATENTE DA PORTA TRASEIRA DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3153	O	0/0	21/06	12.337,00	0,00	12.337,00	0,00	12.337,00	- 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 ADITIVO RADIADOR, BOMBA D'ÁGUA, BRONZINA BIELA, BRONZINA MANCAL, COLA, FILTRO ÓLEO, JOGO JUNTA MOTOR, JOGO APRAFUSO CABEÇOTE, JUNTA CABEÇOTE, ÓLEO SINTÉTICO, PISTÃO COM ANEIS, RETENTOR FRONTAL, RETENTOR TRASEIRO, TROCADOR DE CALOR E VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHD 7486 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3154	O	133/2021	21/06	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	- 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 LIMPEZA DE PEÇAS, ALINHAMENTO DE BIELAS, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR, ESMERILHADO VÁLVULAS, MONTAGEM DE CABEÇOTE, PLAINADO BLOCO E CABEÇOTE, REGULAGEM ALTURA PISTÕES, RETIFICAR BLOCO, RETIFICAR SEDE VÁLVULAS, TESTAR CABEÇOTE DA VIATURA QHD 7486 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3155	O	0/0	21/06	1.655,20	0,00	1.655,20	0,00	1.655,20	- 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 KIT VEDAÇÃO COMPLETO E KIT VEDAÇÃO COMPLETO EXTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX N°79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3156	O	0/0	21/06	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	- 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 DENTE CENTRAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3157	O	0/0	21/06	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.30.04.00.00	BASE - GAS REGIONAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 13KG PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
3158	O	0/0	21/06	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 8335969-2 REFERENTE A AMPLIAÇÃO E REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, EM LINDEMBERG.															
3159	O	43/2022	21/06	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 JUNHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
3160	O	43/2022	21/06	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 JUNHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.															
3161	O	115/2021	21/06	2.398,49	0,00	2.398,49	0,00	2.398,49	- 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, MATERIAL UTILIZADO PARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.															
3162	O	0/0	21/06	2.850,95	0,00	2.850,95	2.850,95	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 DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022.															
3163	O	0/0	21/06	1.661,22	0,00	1.661,22	1.661,22	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 11/05 A 10/06/2022.															
3164	O	0/0	21/06	754,00	0,00	0,00	0,00	754,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.99.01.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, ROLO, PINCEL, PROLONGADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO E DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NAS NOVAS															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
INSTALAÇÕES NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
3165	O	0/0	21/06	661,14	0,00	661,14	0,00	661,14	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.01.01.00	AUTO POSTO VIADUTO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3 LITROS DE ARLA E 93 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS NOVO, PLACAS RXW5J03, RECEBIDO ATRAVÉS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR.															
3166	O	0/0	21/06	2.695,42	0,00	2.695,42	2.695,42	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ÔNIBUS MKD 0174, MKD 0164, MLT 0664, MLT 0644, MGR 3533, MGR 3403, MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RDZ1A98, RLO8C50, SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, MASTER OKG 6337.															
3167	O	0/0	21/06	1.138,45	0,00	1.138,45	0,00	1.138,45	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA A SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, GABINETE DO PREFEITO E SETOR DE ASSESSORIA JURÍDICA, NAS NOVAS INSTALAÇÕES NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DEVIDO A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
Total do Dia:				224.469,19	0,00	223.715,19	194.225,37	30.243,82							
3168	O	0/0	22/06	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.30.16.01.00	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA PARA IMPRESSORA DE USO DO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
3169	O	0/0	22/06	48,99	0,00	48,99	0,00	48,99	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.99.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA, PESO DE PAINEL E VÁLVULA DE SEGURANÇA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E CONserto DE PAINEL DE PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3170	O	0/0	22/06	594,00	0,00	594,00	0,00	594,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZES A3 PARA DIVULGAÇÃO E CHEQUES ILUSTRATIVOS PARA PREMIAÇÃO 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 DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.															
3171	O	0/0	22/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	EDIAN FERNANDO BOFF	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA FECHADURA DA PORTA DO VEÍCULO UNO MLN7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3172	O	63/2022	22/06	2.946,00	0,00	2.946,00	0,00	2.946,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.14.00.00	ANDREIA CRISTINA NIED	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL E BANDEIRAS DA PAZ PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E PARA HASTEAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CMEI, DIRETORIA DE CULTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.															
3173	O	0/0	22/06	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2024	54	3.3.90.30.99.01.00	CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PARA ATENDIMENTO ÀS OCORRÊNCIAS RELACIONADAS AS CHUVAS OCORRIDAS NOS DIAS 21,22 E 23 DE JUNHO DE 2022, E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3174	O	0/0	22/06	1.638,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.28.01.00	G D C DA SILVA COSTA - EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA DE Mergulho 2º Estágio, MATERIAL OPERACIONAL UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15015/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 081A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061494 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3175	O	0/0	22/06	1.638,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.28.01.00	G D C DA SILVA COSTA - EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA DE Mergulho 2º Estágio, MATERIAL OPERACIONAL UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15015/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 081A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056473 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3176	O	0/0	22/06	214,80	0,00	0,00	0,00	214,80	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.22.01.00	HILEON CESAR SUCATELLI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES, PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036276 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3177	O	60/2022	22/06	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	- 23.691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO UNIDADES DE GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 45, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
3178	O	60/2022	22/06	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES UNIDADES DE GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
3179	O	158/2021	22/06	338,91	0,00	319,93	0,00	338,91	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, ESCOVA SANITARIA, ESPONJA ABRASIVA, RODO,S, TOALHAS PARA LOUÇAS, TOALHAS PARA LIMPEZA DE CHÃO E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
3180	O	12/2022	22/06	1.219,54	0,00	1.219,54	0,00	1.219,54	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES E PAO FRANCES INTEGRAL, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRE ESCOLAS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
ENSINO.															
3181	O	12/2022	22/06	3.912,20	0,00	3.912,20	0,00	3.912,20	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, BATATA, CEBOLA, COUVE, NATA ZERO LACTOSE, MAÇA FUGI, MANTEIGA ZEROLACTOSE, PAO FATIADO SEM GLUTEM, PERA ARGENTINA, PIMENTÃO VERDE E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRE ESCOLAS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.															
3182	O	93/2021	22/06	119,97	0,00	119,97	0,00	119,97	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	WELLYTON SCOPEL 08017897960	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS DOS ONIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO NO PERIODO DE 02/06 A 22/06/2022.															
3183	O	93/2021	22/06	609,91	0,00	609,91	0,00	609,91	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	WELLYTON SCOPEL 08017897960	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DA PATROLA CASE 845 B , RETRO RANDON RD 406, PATROLA 12H/03, CAMINHAO MBC 0061 E CAMINHAI MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3184	O	0/0	22/06	3.621,18	0,00	3.621,18	3.621,18	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 DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 64/240 DO MÊS DE JUNHO DE 2022.															
3185	O	0/0	22/06	7.101,41	0,00	7.101,41	7.101,41	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 DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 64/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.															
3186	O	0/0	22/06	16.600,95	0,00	16.600,95	16.600,95	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 DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 11/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.															
3187	O	0/0	22/06	44.286,21	0,00	44.286,21	44.286,21	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 DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 11/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.															
3188	O	0/0	22/06	176,74	0,00	176,74	176,74	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 EXPLORAÇÃO VEGETAL DA FATMA PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA EM VISTA ALEGRE, CAPINZAL, VISANDO ATENDER O TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA-TAC Nº 06.2011.00004440-6, FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME ART 8338375-7.															
3189	O	0/0	22/06	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 8338375-7 PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA EM VISTA ALEGRE, CAPINZAL, VISANDO ATENDER O TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA-TAC Nº 06.2011.00004440-6, FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3190	O	0/0	22/06	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 8334786-6 PARA REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME MATRÍCULA Nº 9-799, SITUADO NA COLÔNIA JANDIRA, NA LOCALIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3191	O	0/0	22/06	100,28	0,00	100,28	100,28	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 50000061620098240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO LUIZ CARLOS TOMAZONI E OUTROS, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50005877920198240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ALTAIR ANTONIO DOS SANTOS.															
3192	O	0/0	22/06	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.39.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO HIDRÁULICO, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3193	O	0/0	22/06	2.826,60	0,00	2.826,60	0,00	2.826,60	- 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 EIXO GRADE NIVELADORA, ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE CORTE, LIBRA DE OXICORTE, CHAPA GROSSA, DISCO DE DESBASTE, DENTE CONCHA, , MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, RETROSCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3194	O	0/0	22/06	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	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto DE PORTA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3195	O	84/2021	22/06	656,92	0,00	656,92	0,00	656,92	- 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 SOLDA SUPORTE ENGATE TRASEIRO, SOLDA CHASSI E TRAVESSA CARDAN DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, SOLDA BICO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, SOLDA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, SOLDA CHASSI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDA E CONserto CABEÇALHO E SUPORTE MACACO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, SOLDA CABEÇALHO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, SOLDAR, ENDIREITAR E ALINHAR CONCHA, TORAR E COLOCAR DENTE DA RETROSCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, 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
3196	O	0/0	22/06	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.39.88.00.00	RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LT	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE VEICULAÇÃO DE COMERCIAIS NOS DIAS 07/06 A 22/06/2022, COM 20 INSERÇÕES DE 30" NA RÁDIO CATARINENSE, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA INSCRIÇÕES NA 4ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER,															
3197	O	0/0	22/06	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 8341229-4 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3198	O	158/2021	22/06	418,89	0,00	418,89	0,00	418,89	- 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 ÁLCOOL, DESENGORDURANTE, LIMPADOR MULTIUSO E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ALOCADA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO.															
3199	O	55/2022	22/06	1.039,10	0,00	1.039,10	0,00	1.039,10	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.01.00	EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3200	O	17/2022	22/06	1.203,60	0,00	1.203,60	0,00	1.203,60	- 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, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES NOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS, COM EXECUÇÃO DE SARJETAS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, CALÇADAS ENTRE OUTROS.															
3201	O	158/2021	22/06	517,56	0,00	517,56	0,00	517,56	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.22.01.00	ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE,	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCCOL EM GEL 70%, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3202	O	55/2022	22/06	417,00	0,00	417,00	0,00	417,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.01.00	CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE E DISCO DE CORTE, MATERIAIS EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3203	O	0/0	22/06	4.519,80	0,00	4.519,80	0,00	4.519,80	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.93.02.00.00	ROSANE DE OLIVEIRA CAMARGO	
Especificação: VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS EM DUPLICIDADE A TÍTULO DE ISS, REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019, CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS ANEXOS, TENDO SIDO RECOLHIDO ATRAVÉS DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL E POSTERIORMENTE EM PARCELAMENTO SOB Nº 228920 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3204	O	0/0	22/06	705,03	0,00	705,03	0,00	705,03	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.93.02.00.00	FAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORRECOLHIDO EM DUPLICIDADE A TÍTULO DE ISS, SOBRE A NOTA FISCAL Nº 3507, TENDO SIDO RETIDO PELO CLIENTE E POSTERIORMENTE RECOLHIDO PELA EMPRESA NA DATA DE 18/04/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.															
3205	O	0/0	22/06	782,60	0,00	782,60	0,00	782,60	- 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 VEDANTE, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, BUCHA REDUÇÃO, JOELHO, JOGO PARAFUSO, LIXA, LUVAS SOLDÁVEL, REGULADOR DE PRESSÃO, TORNEIRA DE BOIA, VÁLVULA ALTERNADORA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3206	O	76/2021	22/06	297,70	0,00	297,70	0,00	297,70	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEDAÇÃO EM JUNTA DE TORNEIRA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE MECANISMO DE CAIXA ACOPLADA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, TROCA DE ASSENTO SANITÁRIO, INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR DE VAZÃO E VERIFICAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE TORNEIRA DE JARDIM DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3207	O	0/0	22/06	82,25	0,00	82,25	0,00	82,25	- 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 DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3208	O	76/2021	22/06	160,30	0,00	160,30	0,00	160,30	- 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 TROCA DE CHUVEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, E PARTE DE SERVIÇO EM DESENTUPIR TUBULAÇÃO DE ESGOTO E INSTALAÇÃO DE PONTO NOVO PARA CAIXA DE GORDURA NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3209	O	76/2021	22/06	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARCIAL EM DESENTUPIR TUBULAÇÃO DE ESGOTO E INSTALAÇÃO DE PONTO NOVO PARA CAIXA DE GORDURA NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3210	O	0/0	22/06	13,42	0,00	13,42	0,00	13,42	- 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 ADESIVO PVC, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVAS SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
3211	O	76/2021	22/06	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	- 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 DE CONSERTO EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA NO JARDIM QUE APRESENTAVA VAZAMENTO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
3212	O	0/0	22/06	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	

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 MEIA DIÁRIA PARA JEAN C. S OLIVEIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC PARA LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, COM PROBLEMAS DE MECÂNICA (RETENTOR DO DIFERENCIAL QUE ESTÁ EM GARANTIA), NA EMPRESA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA.															
3213	O	0/0	22/06	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	ROBERTO REVELINO ESGANZELA	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC PARA LEVAR O MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 PARA REVISÃO DE 55.000 KM NA EMPRESA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA.															
Total do Dia:				105.525,80	0,00	102.016,02	72.704,33	32.821,47							
3214	O	75/2021	23/06	281,55	0,00	281,55	0,00	281,55	- 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 PRANCHA DE EUCALIPTO E TÁBUA DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE BOCAS DE LOBO E TAMPAS DE BOCAS DE LOBO NO ACESSO CIDADE ALTA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3215	O	75/2021	23/06	225,60	0,00	225,60	0,00	225,60	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO PARA COLOCAR SOBRE CAIXA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3216	O	0/0	23/06	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	- 13.391 95	0.1.00.0000.00	2060	119	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER COM INFORMAÇÕES E FOTOS HISTÓRICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL QUE ESTÃO EM EXPOSIÇÃO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, COMO INCENTIVO E FOMENTO À CULTURA MUNICIPAL.															
3217	O	0/0	23/06	482,40	0,00	482,40	0,00	482,40	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.30.15.00.00	INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS PARA PINTURA DAS PEÇAS DECORATIVAS DE PÁSCOA QUE ENFEITARAM OS PRINCIPAIS PONTOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO.															
3218	O	0/0	23/06	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	MECANICA NEORI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, PARAFUSO, PORMA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3219	O	0/0	23/06	160,00	0,00	160,00	4,68	155,32	- 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 JOHN DEERE Nº 63 E 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3220	O	133/2021	23/06	557,42	0,00	557,42	16,28	541,14	- 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 SUBSTITUIR CORREIA DA VENTONINHA E MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, INSTALAR VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3221	O	12/2022	23/06	27.611,18	0,00	27.611,18	0,00	27.611,18	- 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 DE FRANGO SEM OSSO, CUBOS DIANTEIROS ACÉM BOVINO, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, CORAÇÃO DE FRANGO, ERVILHA, MILHO VERDE, MOELA, MEIO DA ASA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
3222	O	12/2022	23/06	14.519,71	0,00	14.519,71	0,00	14.519,71	- 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 DE FRANGO SEM OSSO, CUBOS DIANTEIROS DE ACÉM BOVINO, ERVILHA, MILHO VERDE, MOELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
3223	O	12/2022	23/06	5.866,40	0,00	5.745,19	0,00	5.866,40	- 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 DE FRANGO SEM OSSO, CUBOS DIANTEIROS DE ACÉM BOVINO, ERVILHA CONGELADA, MILHO VERDE CONGELADO, CORÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
3224	O	12/2022	23/06	4.482,45	0,00	4.396,89	0,00	4.482,45	- 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 DE FRANGO SEM OSSO, CARNE BOVINA ACÉM, ERVILHA, MILHO VERDE, POLPA DE FRUTA ABACAXI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
3225	O	0/0	23/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA BEBBER LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE CELULAR DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3226	O	0/0	23/06	543,03	0,00	543,03	0,00	543,03	- 15.452 130	0.1.08.0017.00	2081	190	3.3.90.30.26.01.00	WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E DRIVER PARA LED 150W, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE LUMINÁRIAS DE LED QUE SERÃO REINSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO.															
3227	O	0/0	23/06	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	- 15.452 130	0.1.08.0017.00	2081	190	3.3.90.39.99.00.00	WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONserto DE QUATRO LUMINÁRIAS DE LED QUE SERÃO REINSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO.															
3228	O	12/2022	23/06	166,11	0,00	166,11	0,00	166,11	- 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 PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Página: 56 / 66

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
3229	O	158/2021	23/06	292,61	0,00	292,61	0,00	292,61	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BALDE PLÁSTICO, BOLSA DE ALGODÃO, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, FILTRO PARA CAFE, FÓSFORO E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.															
3230	O	146/2021	23/06	389,70	0,00	389,70	0,00	389,70	- 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 CAFÉ EM PÓ PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3231	O	158/2021	23/06	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00	- 12. 365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA USO E HIGIENIZAÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3232	O	12/2022	23/06	11.901,97	0,00	7.989,13	0,00	11.901,97	- 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 ARROZ, BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CANJIQUEINHA DE MILHO, CÂS, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
3233	O	12/2022	23/06	1.155,65	0,00	1.155,65	0,00	1.155,65	- 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, BATATA DOCE, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, BETERRABA, BATATA SALSA, ABOBRINHA VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
3234	O	0/0	23/06	20,06	0,00	20,06	0,00	20,06	- 15.451 110	0.1.00.0000.00	2071	150	3.3.90.39.44.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.															
3235	O	0/0	23/06	323,00	0,00	0,00	0,00	323,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFOS REALIZADA A CADA DOIS ANOS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.															
3236	E	0/0	23/06	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	- 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.															
3237	O	0/0	23/06	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO D EPREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3238	O	0/0	23/06	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	JULIO CESAR GOTARDO 02777121907	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.															
3239	O	58/2022	23/06	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA "LEVANTAMENTO HABITACIONAL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.558 DE 24 DE JUNHO DE 2022.															
Total do Dia:				79.503,84	0,00	71.662,23	20,96	79.482,88							
3240	O	0/0	24/06	196,58	0,00	196,58	0,00	196,58	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.41.00.00	KELMA RESTAURANTE LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA AS PROFESSORAS NARA CAETANO E MARIA INES PROBST LUCENA, QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO PRESENCIAL AOS PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA, REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 07,08 E 09/06/2022, PERÍODOS MATUTINOS E VESPERTINOS, COM O TEMA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE 4º E 5º ANO DE LÍNGUA PORTUGUESA-PROPOSTA CURRICULAR DE LÍNGUA PORTUGUESA-EIXOS ORALIDADE E LEITURA.															
3241	O	83/2022	24/06	16.559,01	0,00	16.559,01	0,00	16.559,01	- 26. 782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 141,53 M3 DE BRITA 1 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DA RAIA DA LAGOA E GRANJA DAS AVÓS FAZENDA SANTO ANTONIO.															
3242	O	48/2022	24/06	438,90	0,00	0,00	0,00	438,90	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS QJS 3108 E QIN 8308 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3243	O	48/2022	24/06	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00	1.117,20	- 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 27/05 A 27/06/2022, 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.															
3244	O	48/2022	24/06	239,40	0,00	239,40	0,00	239,40	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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 LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/05 A 26/06/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E KWID RL1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
3245	O	48/2022	24/06	239,40	0,00	239,40	0,00	239,40	- 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 28/05 A 27/06/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
3246	O	96/2021	24/06	651,80	0,00	651,80	0,00	651,80	- 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 26/05 A 27/06/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MHX 0439, MFW 3759, MJA 1869, PATROLA 12H/03 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3247	O	48/2022	24/06	1.298,70	0,00	1.298,70	0,00	1.298,70	- 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 26/05 A 27/06/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
3248	O	0/0	24/06	367,33	0,00	367,33	0,00	367,33	- 26. 782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E CORREIAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADA VICINAIS.															
3249	O	86/2022	24/06	14.499,50	0,00	14.499,50	0,00	14.499,50	- 15. 452 130	0.3.08.0317.00	2081	190	3.3.90.30.26.01.00	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, RELÊ FOTOCÉLULA MAGNÉTICO, CONECTOR PIERCING, CABO DE COBRE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE POR LUMINÁRIAS DE LED NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FAVERSANI, CARMELO ZOCCOLI, ATILIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, JOÃO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR. VILSON BORDIN, LUIZ DUTRA, CASEMIRO EPIFANI, PROFESSORA VANDA MAYER, JOSÉ ZORTEA, IZACO MOROSINI, HERMES SARTORI, LEONARDO SPADINI, MADALENA BARATIERI, BENJAMIN DORINI, PALMA ZUANAZI, AGENOR TRANCOSO, ROSA FERRO VIECELLI, CLEMENTINA CALDART, DEOLICEW ZENERE, ANTONIO ZORTEA PRIMO, JOÃO CALDART, DOS ALMEIDAS, PAULO ZOCOLI, JOSE CADORIN, CATARINA ZORTEA, PROF. MARIA SPULDARO, ANTONIO PELEGRINI, GRACIA GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA, ARMINDO HANEL, CIPRIANO R. DE ALMEIDA SOBRINHO, ERMELINDA DEBASTIANI THOMAZONI, ACHILLES DAGNOLUZZO, LOURENÇO COAS NETO, JOÃO NEVIO SAVI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP.															
3250	O	93/2022	24/06	5.545,53	0,00	5.545,53	0,00	5.545,53	- 13. 392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.31.01.00.00	ARTEC - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE PERSONALIZADOS QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NA PREMIAÇÃO DO IV 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 CINHECER.															
3251	O	128/2021	24/06	4.711,77	0,00	4.711,77	0,00	4.711,77	- 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 CONTABILIDADE PARA TREINAMENTO DE SERVIDORA PARA O SISTEMA CLOUD.															
3252	O	0/0	24/06	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	- 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 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.															
3253	O	0/0	24/06	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	- 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.															
3254	O	36/2022	24/06	47,88	0,00	47,88	0,00	47,88	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO 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.															
3255	O	0/0	24/06	400,31	0,00	400,31	0,00	400,31	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.22.01.00	DORINI & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ALVEJANTE, CHÁ, COPOS, DETERGENTE, ESPONJA, FILTRO PAPEL, LEITE INTEGRAL, LUVAS DE LATEX, NEUTRALIZADOR AEROSOL, OVOS DE GALINHA, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MULTIUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
3256	O	0/0	24/06	697,06	0,00	697,06	0,00	697,06	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.93.02.00.00	BARISON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
Especificação: VALOR RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE ÁLVARA DE FUNCIONAMENTO, EMITIDO ERRONEAMENTE COM ÁREA SUPERIOR, PAGO NA DATA DE 20/06/2022, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.															
3257	O	0/0	24/06	109.723,55	0,00	109.723,55	109.723,55	0,00	- 12. 367 85	0.1.01.0501.00	2057	113	3.3.50.43.02.00.00	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS	
Especificação: VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPINZAL-AMA, PARA AMPLIAÇÃO DA SEDE, ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO COM CONTAINERS, OPORTUNIZANDO MAIOR NÚMERO DE VAGAS, BEM COMO ATENDIMENTO À CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS QUE SE ENCONTRAM DENTRO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA-TEA, CONTRIBUINDO PARA SEU DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E EDUCACIONAL, VISANDO A INTEGRAÇÃO SOCIAL, COMUNITÁRIA E PROFISSIONAL PARA QUE POSSA SE TORNAR UMA PESSOA ATUANTE, PARTICIPATIVA, EXERCENDO EM PLENITUDE A SUA CIDADANIA, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES.															
3258	O	0/0	24/06	94.723,55	0,00	94.723,55	94.723,55	0,00	- 12. 367 85	0.1.00.0502.00	2058	116	3.3.50.43.02.00.00	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	
Especificação: VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS (ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, INTERNET, TELEFÔNICA, REFORMAS EM ALVENARIA, CARPINTARIA E ALARMES), RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES.															
3259	O	0/0	24/06	56.932,23	0,00	0,00	0,00	56.932,23	- 12. 364 75	0.1.00.0502.00	2055	110	3.3.50.43.99.00.00	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, PARA CUSTEIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM QUATRO PARCELAS, NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES.															
Total do Dia:				315.604,70	0,00	258.233,57	204.447,10	111.157,60							
3260	O	0/0	27/06	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.39.01.00	DE MARCO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR, ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR MOTOR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, DESCARBONIZADOR, GRANADA, JOGO DE PASTILHA TRASEIRA, PIVÔ, LÂMPADA PINGO, KIT CORREIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3261	O	0/0	27/06	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.19.00.00	DE MARCO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 48.286 KM DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3262	O	165/2021	27/06	64.382,56	0,00	64.382,56	9.013,55	55.369,01	- 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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
3263	O	165/2021	27/06	64.382,57	0,00	64.382,57	1.287,65	63.094,92	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.99.00.00	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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.															
3264	O	12/2022	27/06	930,93	0,00	930,93	0,00	930,93	- 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 CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
3265	O	30/2022	27/06	519,68	0,00	519,68	0,00	519,68	- 15.452 125	0.1.00.0000.00	1027	179	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA DE ABRIGO DE PASSAGEIROS INSTALADO NO ACESSO CIDADE ALTA EM FRENTE A EMPRESA BOF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.															
3266	O	133/2021	27/06	4.848,50	0,00	4.848,50	0,00	4.848,50	- 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 DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS, REVISÃO CHICOTE PARA DIANÓSTICO DE FALTA DE COMUNICAÇÃO ENTRE A REDE CAN E OS MÓDULOS, ELÉTRICA SCANNER DO ÔNIBUS MLT 0664, INSTALAR MOTOR ÁGUA E REVISAR ENGRAXADEIRAS DO ÔNIBUS RLD2J59, SERVIÇO ELÉTRICO CHICOTE, EIXO LIMPADOR E CAIXA DE DIREÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623, SERVIÇO ELÉTRICO SINALIZAÇÃO, REGULAR FREIO, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, SERVIÇO ELÉTRICO SINALIZAÇÃO E CHICOTE TRASEIRO, TROCAR BORRACHA AMORTECEDOR DO ÔNIBUS MKD 0164, SERVIÇO ELÉTRICO NO FAROL E MOTOR DE PARTIDA DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, SERVIÇO ELÉTRICO NO ITINERÁRIO E BUZINA DO ÔNIBUS MGR 3533, TROCAR BATERIAS DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3267	O	0/0	27/06	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HB20 QJX 7307 DE USO DA SECRETARIA DE EDDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3268	O	133/2021	27/06	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA E SOCORRO DO VEÍCULO HB20 QJX 7307 DE USO DA SECRETARIA DE EDDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3269	O	135/2021	27/06	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	- 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 COMPLETA, NO PERÍODO DE 29/05 A 27/06/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO RPEFEITO MUNICIPAL.															
3270	O	48/2022	27/06	89,80	0,00	89,80	0,00	89,80	- 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 29/05 A 27/06/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
3271	O	32/2022	27/06	13.770,00	0,00	13.770,00	0,00	13.770,00	- 4.122 45	0.3.00.0300.00	2025	66	3.3.90.30.99.01.00	GDN SOLUCOES VAREJISTAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA ADULTA EM EMBALAGEM DE 25KG PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL FAUNAMIGA DE CAPINZAL, ADQUIRIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DECLARAÇÃO E REQUERIMENTO EM ANEXO.															
3272	O	76/2022	27/06	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	- 20.601 45	0.3.89.0389.00	1007	62	4.4.90.52.48.00.00	CARBONI DIST. DE VEICULOS LTDA.	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO OKM, MOTOR DIESEL, MODELO F4, POTÊNCIA 280 CV, TRAÇÃO 4X2, TANQUE 275 LITROS, 16.000KM, IVECO, FABRICAÇÃO E MODELO 2022/2023, CHASSI 93ZA1PMH0P8952309, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS.															
3273	O	76/2022	27/06	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	- 20.601 45	0.1.64.0164.00	1007	62	4.4.90.52.48.00.00	CARBONI DIST. DE VEICULOS LTDA.	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO OKM, MOTOR DIESEL, MODELO F4, POTÊNCIA 280 CV, TRAÇÃO 4X2, TANQUE 275 LITROS, 16.000KM, IVECO, FABRICAÇÃO E MODELO 2022/2023, CHASSI 93ZA1PMH0P8952309, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL Nº SCC 18015/2021 - PORTARIA SEF 159/2022.															
3274	O	0/0	27/06	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	MAROCCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E PERICIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CÁLCULOS JUDICIAIS PARA ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO E CÁLCULOS PARA JUNTADA NOS AUTOS Nº 5001038-07.2019.8.24.0016, MOVIDA PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL EM FACE DE BIATUR TRANSPORTES.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3275	O	0/0	27/06	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	MAROCCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E PERICIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CÁLCULOS JUDICIAIS PARA ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO E CÁLCULOS PARA JUNTADA NOS AUTOS Nº 5002666-60.2021.8.24.0016, MOVIDA POR ROSEMARY DUTRA EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3276	O	42/2022	27/06	600.000,00	0,00	40.831,61	1.791,53	598.208,47	- 15.451.120	0.3.79.0379.00	1022	163	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021. C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL.															
Total do Dia:				1.179.477,04	0,00	617.028,65	12.092,73	1.167.384,31							
3277	O	0/0	28/06	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	- 12.361.65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PARA O MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.															
3278	O	9/2022	28/06	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	- 15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBQU) PARA APLICAÇÃO A FRIO EM TAPA BURACOS E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3279	O	48/2022	28/06	359,10	0,00	359,10	0,00	359,10	- 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 COMPLETA, NO PERÍODO DE 28/05 A 24/06/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
3280	O	48/2022	28/06	79,80	0,00	79,80	0,00	79,80	- 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 E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 03/06 A 24/06/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC.															
3281	O	0/0	28/06	3.894,80	0,00	3.894,80	0,00	3.894,80	- 20.601.45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEMBRANA DE COMANDO DE PRESSÃO, EMBOLO DO PISTÃO, CHAPA DE VEDAÇÃO, JUNTA DE VEDAÇÃO, PISTÃO DE AVANÇO, CAME COMENDO, GRUPO REGULADOR, ROLETE DO PINO DO MANCAL, JOGO DE REPARO, VÁLVULA ELETROMAGNÉTICA, JUNTA TURBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3282	O	0/0	28/06	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	- 20.601.45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONserto DA BOMBA INJETORA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3283	O	93/2021	28/06	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	- 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 SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3284	O	48/2022	28/06	108,50	0,00	108,50	0,00	108,50	- 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 SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 31/05 A 18/06/2022, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3285	O	96/2021	28/06	454,80	0,00	454,80	0,00	454,80	- 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 PERÍODO DE 15/06 A 24/06/2022, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3286	O	0/0	28/06	285,38	0,00	285,38	0,00	285,38	- 4.122.45	0.1.00.0000.00	2025	66	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO CAMINHÃO MGX5A27 E CAMINHÃO CARGO RAH3E10, CONVÊNIO 873015/2018, TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 004/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A COAFEM.															
3287	O	2/2022	28/06	1.000,45	0,00	1.000,45	0,00	1.000,45	- 23.695.55	0.1.00.0000.00	2094	242	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOCES, SERVIDOS NAS MESAS DO JANTAR AOS HOMENAGEADOS (PREFEITOS, VICE-PREFEITOS E PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES), CONFORME CONSTA EM LISTA ANEXA, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NAS DEPENDÊNCIAS DO LABARRA GASTROBAR.															
3288	O	203/2018	28/06	1.934,85	0,00	1.934,85	0,00	1.934,85	- 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 JUNHO DE 2022.															
3289	O	203/2018	28/06	951,07	0,00	951,07	0,00	951,07	- 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 JUNHO DE 2022.															
3290	O	203/2018	28/06	326,89	0,00	326,89	0,00	326,89	- 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 JUNHO DE 2022.															
3291	O	203/2018	28/06	2.779,56	0,00	2.779,56	0,00	2.779,56	- 12.361.65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE 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 JUNHO DE 2022.															
3292	O	12/2022	28/06	1.165,60	0,00	1.165,60	0,00	1.165,60	- 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, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
3293	O	12/2022	28/06	1.412,54	0,00	1.412,54	0,00	1.412,54	- 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, NELANCIA, ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, BRÓCOLIS, BATATA DOCE, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, BETERRABA, BATATA SALSA, ABOBRINHA VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
3294	O	0/0	28/06	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.17.00.00	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS SWITCH 8 PORTAS UTILIZADOS NA MELHORIA E READEQUAÇÃO NA REDE DE INTERNET DO 1º E 2º ANDAR NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3295	O	0/0	28/06	154,90	0,00	154,90	0,00	154,90	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.00	ELETRONICA BEBBER LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA ELÉTRICA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ALOCADOS NA SALA SANTA CLARA.															
3296	O	0/0	28/06	99,60	0,00	99,60	0,00	99,60	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2024	54	3.3.90.30.99.01.00	MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO TELHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AOS IMÓVEIS DA SRA. IVA DA COSTA E JACIRA DOS SANTOS, LOCALIZADOS NO NOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ E SANTA MARIA, AFETADOS POR DESTELHAMENTO DEVIDO AOS TEMPORAIS QUE ASSOLARAM O MUNICÍPIO NA SEMANA DOS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DE 2022.															
3297	O	55/2022	28/06	639,50	0,00	639,50	0,00	639,50	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2024	54	3.3.90.30.99.01.00	MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AOS IMÓVEIS DA SRA. IVA DA COSTA E JACIRA DOS SANTOS, LOCALIZADOS NO NOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ E SANTA MARIA, AFETADOS POR DESTELHAMENTO DEVIDO AOS TEMPORAIS QUE ASSOLARAM O MUNICÍPIO NA SEMANA DOS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DE 2022.															
3298	O	20/2022	28/06	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	- 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 SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO E PLACA DE SINALIZAÇÃO, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, A SEREM INSTALADOS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3299	O	20/2022	28/06	9.035,00	0,00	9.035,00	0,00	9.035,00	- 15.452 125	0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO E PLACA DE SINALIZAÇÃO, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, A SEREM INSTALADOS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3300	O	48/2022	28/06	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 03/06 A 24/06/2022, DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, LOGAN QIL 5737, HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3301	O	0/0	28/06	7.346,47	0,00	7.346,47	0,00	7.346,47	- 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 DISCO TACÓGRAFO, BATERIA, CONJUNTO REPARO DA CAIXA DIREÇÃO, EIXO AUXILIAR, ÓLEO, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, LÂMPADA, LANTERNA, ARRUELA, AUTOMÁTICO, BUCHA, INDUZIDO, JOGO TRAVA, RELÊ FAROL, ABRAÇADEIRA, BUZINA, REATOR, BATERIA, FAIXA REFLETIVA, BORRACHA AMORTECEDOR, FITA ISOLANTE, BOMBA INJETORA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGS 5523, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MLT 0664, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, ÔNIBUS MLT 0664, MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, ÔNIBUS MGR 3533, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MKD 0174, MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
3302	O	0/0	28/06	472,68	0,00	472,68	0,00	472,68	- 4.122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	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 1 POSTO, TOMADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3303	O	76/2021	28/06	259,80	0,00	259,80	0,00	259,80	- 4.122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS EM DUAS SALAS NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3304	O	0/0	28/06	1.803,05	0,00	1.803,05	0,00	1.803,05	- 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 CABO MULTIPLEXADO, CABO PP, CONECTOR, FITA ISOLANTE, SOQUETE FIXO, CABO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
3305	O	76/2021	28/06	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	- 15.451 115	0.1.00.0000.00	2073	157	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA REDE ROMPIDA POR CURTO CIRCUITO EM POSTE DE ILUMINAÇÃO NA PISTA DE CAMINHADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
3306	O	76/2021	28/06	465,48	0,00	465,48	0,00	465,48	- 15.451 115	0.1.00.0000.00	2073	157	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E BOCAIS NA PISTA DE CAMINHADA, NO CENTRO MULTIUSO E QUADRAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
3307	O	0/0	28/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	- 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, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3308	O	76/2021	28/06	21,65	0,00	21,65	0,00	21,65	- 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 CONserto de curto circuito na rede de iluminação na praça Achiles Dagnoluzzo.															
3309	O	0/0	28/06	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBULAR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
3310	O	76/2021	28/06	10,82	0,00	10,82	0,00	10,82	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS EM SALAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
3311	O	0/0	28/06	515,06	0,00	515,06	0,00	515,06	- 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 CANALETA, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, TOMADA, TOMADA EMBUTIR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CASA DO CIDADÃO.															
3312	O	76/2021	28/06	64,95	0,00	64,95	0,00	64,95	- 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 DE TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NA CASA DO CIDADÃO.															
3313	O	0/0	28/06	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	- 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 DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SUPRINDO DEMANDA ATÉ QUE O PEDIDO REALIZADO ATRAVÉS DOS ORÇAMENTOS SEJA ENTREGUE, CONFORME O PRAZO.															
3314	O	128/2021	28/06	335,91	0,00	335,91	0,00	335,91	- 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 REALIZAR TRATAMENTO DE DADOS PARA MODIFICAR DATA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS LANÇADAS.															
3315	O	0/0	28/06	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES 20X28CM, IMPRESSO ABERTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE NA SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO E FINANÇAS.															
3316	O	0/0	28/06	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	DAVI ANGELI	
Especificação: VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA DE PRÉ-SELEÇÃO DO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, ATUANDO NO CORPO DE JURADOS, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2022, EVENTO A SER RELIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.															
3317	O	0/0	28/06	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	BRUNA ANDRESSA MANENTI	
Especificação: VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA DE PRÉ-SELEÇÃO DO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, ATUANDO NO CORPO DE JURADOS, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2022, EVENTO A SER RELIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.															
3318	O	0/0	28/06	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	JOSE CARLOS BANDELOFF	
Especificação: VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA DE PRÉ-SELEÇÃO DO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, ATUANDO NO CORPO DE JURADOS, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2022, EVENTO A SER RELIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.															
3319	O	0/0	28/06	540,75	0,00	540,75	0,00	540,75	- 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 PP, CONTATOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE A REFORMA DO DO PRÉDIO DA PREFEITURA.															
3320	O	0/0	28/06	1.079,20	0,00	1.079,20	0,00	1.079,20	- 23.691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.30.26.01.00	ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CABO PP, CORDÃO PARALELO, DISJUNTOR, QUADRO DISTRIBUIDOR SOBREPOR, TRILHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E EMELHORIAS ELÉTRICAS NA PISTA DE MOTOCROSS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
Total do Dia:				61.996,40	0,00	61.996,40	0,00	61.996,40							
3321	O	0/0	29/06	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	- 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 JUNHO DE 2022, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.															
3322	O	0/0	29/06	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	- 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 JUNHO DE 2022, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.															
3323	O	0/0	29/06	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	- 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 JUNHO DE 2022,															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Página: 62 / 66

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
3324	O	0/0	29/06	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	- 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 JUNHO DE 2022, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.															
3325	O	0/0	29/06	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	- 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 BASE DE PLÁSTICO PARA MAÇANETA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3326	O	77/2021	29/06	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	- 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 CONserto FECHADURA PORTA LATERAL DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3327	O	93/2021	29/06	119,84	0,00	119,84	0,00	119,84	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 27/05 A 20/06/2022 PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB 2B59 E RKY 1F85, MICRO-ÔNIBUS OTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3328	O	0/0	29/06	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.99.01.00	PARK GAS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA PRESSÃO, FLEXÍVEL, MANGOTE, REGULADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DE INSTALAÇÃO DE GÁS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BERNARDO MORO SOBRINHO E VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3329	O	0/0	29/06	1.832,00	0,00	1.832,00	0,00	1.832,00	- 13. 392 95	0.1.00.0000.00	2062	124	3.3.90.30.14.00.00	COMERCIO DE LIVROS ODY LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES DE GIBIS E MANGÁS (HISTÓRIAS EM QUADRINHOS DE ORIGEM JAPONESA) PARA ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE. OS TÍTULOS TURMA DA MÔNICA JOVEM, ONE PIECE E NARUTO GOLD SÃO DESTINADOS AO PÚBLICO INFANTO JUVENIL, JÁ A COLEÇÃO INTITULADA DEMON SLAYER SÃO PARA PÚBLICO COM IDADE SUPERIOR A 16 ANOS.															
3330	O	0/0	29/06	6.056,72	0,00	6.056,72	6.056,72	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 JUNHO DE 2022, C/C 002-6.															
3331	O	0/0	29/06	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 099-9.															
3332	O	0/0	29/06	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	- 12. 361 65	0.1.19.0019.00	2043	97	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 110-3															
3333	O	0/0	29/06	64,56	0,00	64,56	64,56	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 JUNHO DE 2022, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
3334	O	0/0	29/06	11.994,81	0,00	11.994,81	11.994,81	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 JUNHO DE 2022, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.															
3335	O	0/0	29/06	324,84	0,00	324,84	324,84	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 JUNHO 2022, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3336	O	0/0	29/06	41,40	0,00	41,40	41,40	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 JUNHO DE 2022, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
3337	O	0/0	29/06	110,00	0,00	110,00	110,00	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 JUNHO DE 2022, C/C 33832-X ICMS.															
3338	O	0/0	29/06	1.571,52	0,00	1.571,52	1.571,52	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\$ 88,00 E BB MAX R\$ 1.483,52, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 4581-0 FPM.															
3339	O	0/0	29/06	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 JUNHO DE 2022, C/C 19.945-1, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3340	O	0/0	29/06	121,00	0,00	121,00	121,00	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 JUNHO DE 2022, C/C 4583-7.															
3341	O	0/0	29/06	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	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 29.326-1 SNA.															
3342	O	0/0	29/06	4,56	0,00	4,56	4,56	0,00	- 15.452 130	0.1.08.0017.00	2081	190	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 80437-1, RECURSOS COSIP.															
3343	O	0/0	29/06	19.786,39	0,00	19.786,39	19.786,39	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 JUNHO DE 2022.															
3344	O	0/0	29/06	16,77	0,00	16,77	16,77	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 JUNHO DE 2022.															
3345	O	0/0	29/06	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 JUNHO DE 2022.															
3346	O	0/0	29/06	453,01	0,00	453,01	453,01	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 JUNHO DE 2022.															
3347	O	0/0	29/06	615,14	0,00	615,14	615,14	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 JUNHO DE 2022.															
3348	O	0/0	29/06	19,26	0,00	19,26	19,26	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 JUNHO DE 2022.															
3349	O	0/0	29/06	1.856,00	0,00	1.856,00	0,00	1.856,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2049	104	3.3.90.39.63.00.00	CLAUDEMIR ANTUNES DE OLIVEIRA 61165000997	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDIÇÃO E CONFECÇÃO DE 40 EXEMPLARES DE LIVROS DIDÁTICOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, ELABORADO POR UMA COMISSÃO DE PROFESSORES ESPECIALIZADOS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REGIÃO DA AMMOC, CONTENDO PARÂMETROS EDUCACIONAIS NA ÁREA CITADA, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.															
3350	O	135/2021	29/06	1.652,00	0,00	1.652,00	0,00	1.652,00	- 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 SERVIÇOS LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/06 A 29/06/2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, MGS 5523 E QTK 0954, MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3351	O	135/2021	29/06	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/06 A 29/06/2022, DO VEÍCULO MASTER OKG 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3352	O	0/0	29/06	74,99	0,00	74,99	0,00	74,99	- 4.122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.30.21.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA GARRAFA TÉRMICA PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3353	O	158/2021	29/06	1.040,67	0,00	1.040,67	0,00	1.040,67	- 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, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, DETERGENTE, LIMPA VIDROS, RODO DE ESPONJA, SABÃO EM PÓ, SABONETE LÍQUIDO, TOALHA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.															
3354	O	0/0	29/06	728,00	0,00	728,00	0,00	728,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDOPARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3355	O	77/2021	29/06	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA EM PONTEIRA TRASEIRA LADO DIREITO DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
3356	O	0/0	29/06	553,50	0,00	553,50	0,00	553,50	- 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 FITA VEDA ROSCA E VÁLVULA AUTOMÁTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICTÓRIOS NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA.															
3357	O	79/2022	29/06	69,80	0,00	69,80	0,00	69,80	- 15.451 110	0.1.00.0000.00	2071	150	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO DE MICTÓRIOS NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA.															
3358	O	0/0	29/06	495,30	0,00	495,30	0,00	495,30	- 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 ASSENTO SANITÁRIO, CONECTOR PARA TORNEIRA, EMENDA MANGUEIRA, ENGATE RÁPIDO, FITA ISOLANTE, MANGUEIRA JARDIM, PROTETOR DE OUVIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.															
3359	O	0/0	29/06	117,10	0,00	117,10	0,00	117,10	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.39.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, PARAFUSO, PORCAS, BROCA AÇO RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3360	O	0/0	29/06	211,50	0,00	211,50	0,00	211,50	- 20.60145	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3361	O	0/0	29/06	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	- 15.452125	0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.30.44.00.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA AÇO RÁPIDO E PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3362	O	0/0	29/06	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	- 15.452120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA AÇO RÁPIDO, JOGO DE CHAVES, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3363	O	0/0	29/06	303,40	0,00	303,40	0,00	303,40	- 26.782145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA, A-40, CORREIA, ARRUELA PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA250 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3364	O	0/0	29/06	9.030,00	0,00	0,00	0,00	9.030,00	- 12.12265	0.1.01.0001.00	2042	95	4.4.90.52.35.00.00	LF TECNOLOGIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS NOTEBOOKS TELA 15,6", MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MARCA SAMSUNG, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599, DE RESPONSABILIDADE DO CONCATARINA.															
3365	O	75/2022	29/06	717,00	0,00	717,00	0,00	717,00	- 13.39295	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.30.23.01.00	CONFEC SUL UNIFORMES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 CAMISETAS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CIVER E CINHECER.															
3366	G	40/2022	29/06	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	- 27.812100	0.3.79.0379.00	1016	143	4.4.90.51.91.00.00	PB CONSTRUOES EIRELI	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS-TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FUNDAM, EMENDA Nº 2038/2021, C/C 55.513-4 BANCO DO BRASIL.															
3367	G	40/2022	29/06	150.000,00	0,00	3.500,71	217,74	149.782,26	- 27.812100	0.1.64.0164.00	1016	143	4.4.90.51.91.00.00	PB CONSTRUOES EIRELI	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PORTARIA Nº 412/SEF - 11/10/2021, PROCESSO SGPS/SCC Nº 17646/2021, C/C 56.425-7 BANCO DO BRASIL.															
3368	G	40/2022	29/06	6.239,57	0,00	0,00	0,00	6.239,57	- 27.812100	0.1.00.0000.00	1016	143	4.4.90.51.91.00.00	PB CONSTRUOES EIRELI	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.															
3369	G	49/2022	29/06	5.000.000,00	0,00	809,79	7,61	4.999.992,39	- 26.782145	0.1.64.0164.00	1031	201	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
Especificação: VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.428-1 BANCO DO BRASIL.															
3370	G	38/2022	29/06	500.000,00	0,00	353,27	3,32	499.996,68	- 15.451120	0.1.64.0164.00	1022	163	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EXTENSÃO DE 660 M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO REPASSE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 22269/2021 - ETAPA I, C/C 55.114-7 BANCO DO BRASIL.															
3371	G	38/2022	29/06	500.000,00	0,00	353,28	3,32	499.996,68	- 15.451120	0.1.64.0164.00	1022	163	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EXTENSÃO DE 660 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO REPASSE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 17178/2021 - ETAPA II, C/C 55.660-2 BANCO DO BRASIL.															
3372	O	2/2022	29/06	467,74	0,00	467,74	0,00	467,74	- 23.69555	0.1.00.0000.00	2094	242	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, SERVIDOS NAS MESAS DO JANTAR AOS HOMENAGEADOS (PREFEITOS, VICE-PREFEITOS E PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES), CONFORME CONSTA EM LISTA ANEXA, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NAS DEPENDÊNCIAS DO LABARRA GASTROBAR.															
3373	O	0/0	29/06	760,45	0,00	760,45	0,00	760,45	- 4.12215	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 JUNHO DE 2022.															
3374	O	0/0	29/06	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	- 4.12215	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ARMÁRIOS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA MUDANÇA DE LOCAL, PARA O SALÃO SÃO FRANCISCO, DEVIDO A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
3375	O	0/0	29/06	662,19	0,00	662,19	0,00	662,19	- 23.69155	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 65 / 66

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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 DIJUNTOR TRIFÁSICO, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, TOMADA DE EMBUTIR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO ARISTOCLIDES BARATIERI NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PAELLIZZARO.															
3376	O	76/2021	29/06	21,65	0,00	21,65	0,00	21,65	- 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 DE CONserto de tomadas e iluminação na praça de alimentação Aristoclides Baratiéri no Parque de Exposições Domingos Paellizzaro.															
3377	O	0/0	29/06	667,38	0,00	0,00	0,00	667,38	- 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 REPARO CILINDRO HIDRÁULICO, ÓLEO DE FREIO E MOLA DO ACELERADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3378	O	101/2021	29/06	1.274,65	0,00	1.274,65	0,00	1.274,65	- 17.511 165	0.1.00.0000.00	2087	221	4.4.90.51.91.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, COM INSTALAÇÃO DE BOMBA, NA COMUNIDADE DE LINHA MENDES.															
Total do Dia:				6.383.697,99	0,00	72.778,09	41.572,25	6.342.125,74							
3379	O	0/0	30/06	583,30	0,00	583,30	0,00	583,30	- 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 JUNHO DE 2022, PARTE PATRONAL.															
3380	O	0/0	30/06	3.439,97	0,00	3.439,97	0,00	3.439,97	- 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 6/2022															
3381	O	0/0	30/06	25.609,49	0,00	25.609,49	2.145,86	23.463,63	- 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 6/2022															
3382	O	0/0	30/06	16.075,66	0,00	16.075,66	0,00	16.075,66	- 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 6/2022															
3383	O	0/0	30/06	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 6/2022															
3384	O	0/0	30/06	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 6/2022															
3385	O	0/0	30/06	25.822,80	0,00	25.822,80	0,00	25.822,80	- 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 6/2022															
3386	O	0/0	30/06	2.376,93	0,00	2.376,93	0,00	2.376,93	- 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 6/2022															
3387	O	0/0	30/06	11.609,17	0,00	11.609,17	5.717,94	5.891,23	- 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 6/2022															
3388	O	0/0	30/06	41.924,63	0,00	41.924,63	56,47	41.868,16	- 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 6/2022															
3389	O	0/0	30/06	2.178,22	0,00	2.178,22	0,00	2.178,22	- 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 6/2022															
3390	O	0/0	30/06	2.242,06	0,00	2.242,06	0,00	2.242,06	- 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 6/2022															
3391	O	0/0	30/06	17.957,25	0,00	17.957,25	0,00	17.957,25	- 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 6/2022															
3392	O	0/0	30/06	59.235,34	0,00	59.235,34	0,00	59.235,34	- 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 6/2022															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Página: 66 / 66

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
3393	O	0/0	30/06	6.976,98	0,00	6.976,98	0,00	6.976,98	- 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 6/2022															
3394	O	0/0	30/06	2.406,18	0,00	2.406,18	0,00	2.406,18	- 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 6/2022															
3395	O	0/0	30/06	106.814,64	0,00	106.814,64	5.012,92	101.801,72	- 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 6/2022															
3396	O	0/0	30/06	3.151,22	0,00	3.151,22	0,00	3.151,22	- 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 6/2022															
3397	O	0/0	30/06	39.526,37	0,00	39.526,37	225,88	39.300,49	- 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 6/2022															
3398	O	0/0	30/06	191.596,24	0,00	191.596,24	15.195,79	176.400,45	- 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 6/2022															
3399	O	0/0	30/06	8.421,35	0,00	8.421,35	1.473,36	6.947,99	- 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 6/2022															
3400	O	0/0	30/06	75,98	0,00	75,98	0,00	75,98	- 23.691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.30.99.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA E CHICOTE FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE GÁS DE COZINHA, INDUSTRIAL, NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
3401	O	0/0	30/06	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.26.01.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTADOR CONTINUIDADE TENSÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA VERIFICAÇÃO RÁPIDA DE CIRCUITO ABERTO OU FECHADO, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
Total do Dia:				572.049,57	0,00	572.049,57	29.828,22	542.221,35							
Total da Entidade:				25.643.139,28	45.694,70	12.536.234,11	11.052.192,01	14.545.252,57							
Total do Período:				25.643.139,28	45.694,70	12.536.234,11	11.052.192,01	14.545.252,57							