



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															
1	E	0/0	03/01	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	- 4.122.5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.30.01.00.00	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.														
10	E	0/0	03/01	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	- 15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.01.00.00	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.														
11	E	0/0	03/01	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	- 15.453.135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.30.01.00.00	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.														
12	E	0/0	03/01	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	- 26.782.145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.01.00.00	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.														
13	E	166/2021	03/01	5.000,00	0,00	814,86	814,86	4.185,14	- 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.														
3	E	0/0	03/01	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.01.00.00	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.														
31	G	0/0	03/01	22.929,36	0,00	5.732,34	5.732,34	17.197,02	- 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	592,73	592,73	2.807,27	- 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.														
4	E	0/0	03/01	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	- 6.182.190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.01.00.00	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.														
5	E	0/0	03/01	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	- 4.122.45	0.1.00.0000.00	2025	66	3.3.90.30.01.00.00	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.														
6	E	0/0	03/01	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	- 20.601.45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.01.00.00	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.														
7	E	0/0	03/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	- 20.604.45	0.1.00.0000.00	2033	77	3.3.90.30.01.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	



Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> 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.															
8	E	0/0	03/01	2.800,00	0,00	2.083,92	2.083,92	716,08	-	12.122.65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.01.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
9	E	0/0	03/01	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-	15.452.125	0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.30.01.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
<b>Total do Dia:</b>				165.359,36	30,00	140.423,85	140.423,85	24.905,51							
53	O	0/0	07/01	29.970,00	0,00	29.970,00	29.970,00	0,00	-	12.361.65	0.1.01.0001.00	2043	98	4.4.90.52.35.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 MONITORES DE 21,5", CONEXÃO HDMI E VGA, MARCA AOC, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA, 15 UNIDADES PARA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E 15 UNIDADES PARA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
55	O	0/0	07/01	8.207,73	0,00	8.207,73	8.207,73	0,00	-	12.361.65	0.1.01.0001.00	2043	98	4.4.90.52.34.00.00	DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO APARELHOS CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTU/H, MARCA ELGIN SPLIT ECO POWER, DOIS PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA E DOIS PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E UM APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, MARCA AGRATTO SPLIT INVERTER NEO, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7986/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN056243, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				38.177,73	0,00	38.177,73	38.177,73	0,00							
78	O	197/2018	14/01	12.768,00	0,00	3.192,00	3.192,00	9.576,00	-	4.122.15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
79	O	40/2021	14/01	7.140,00	0,00	1.785,00	1.785,00	5.355,00	-	4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORAR A COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS, FACILITAR A RECUPERAÇÃO DE DADOS E A GESTÃO DE DOCUMENTOS COM REDUÇÃO DE USO DE PAPEL. TA 002/2021 DE 28/12/2021.															
<b>Total do Dia:</b>				19.908,00	0,00	4.977,00	4.977,00	14.931,00							
89	E	0/0	18/01	11.000,00	0,00	1.591,29	1.591,29	9.408,71	-	8.243.175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
<b>Total do Dia:</b>				11.000,00	0,00	1.591,29	1.591,29	9.408,71							
100	E	130/2019	19/01	39.792,45	0,00	8.955,81	8.955,81	30.836,64	-	15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.34.01.00.00	AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
92	E	129/2021	19/01	16.000,00	0,00	2.635,71	2.635,71	13.364,29	-	4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.08.00.00	INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS
<b>Especificação:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS LEIS; REVISÃO, AFERIMENTO E AUDITORIA DA BASE DE DADOS DOS DOIS SISTEMAS E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				55.792,45	0,00	11.591,52	11.591,52	44.200,93							
123	G	17/2021	21/01	6.720,00	0,00	1.680,00	1.680,00	5.040,00	-	4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.08.00.00	FAEE SUPRIMENTOS E LOCAAO DE SISTEMAS SC
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
124	G	98/2020	21/01	4.494,00	0,00	1.123,50	1.123,50	3.370,50	- 12.361 65		0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.64.00.00	INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
125	G	77/2017	21/01	18.340,20	0,00	4.743,68	4.743,68	13.596,52	- 12.122 65		0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.10.00.00	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA, COMO REUNIÕES E FESTIVIDADES; O CAMPO DE FUTEBOL SERVIRÁ PARA A PRÁTICA DAS ATIVIDADES FÍSICAS DOS ALUNOS E PARA POSSÍVEIS ATIVIDADES DA ESCOLA, O PAVILHÃO (CLUBE) SERVIRÁ PARA USO NAS FESTIVIDADES E REUNIÕES, QUANDO PERTINENTE, ATÉ DUAS VEZES AO ANO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
149	G	41/2021	21/01	1.728,00	0,00	432,00	432,00	1.296,00	- 4.122 15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
150	G	41/2021	21/01	1.380,00	0,00	345,00	345,00	1.035,00	- 4.122 45		0.1.00.0000.00	2025	66	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
<b>Especificação:</b> LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
151	G	41/2021	21/01	1.078,80	0,00	269,70	269,70	809,10	- 4.122 120		0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
<b>Especificação:</b> LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
152	G	41/2021	21/01	1.740,00	0,00	434,00	434,00	1.306,00	- 12.122 65		0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
153	G	41/2021	21/01	838,80	0,00	209,70	209,70	629,10	- 13.391 95		0.1.00.0000.00	2060	119	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
154	G	41/2021	21/01	2.460,00	0,00	615,00	615,00	1.845,00	- 12.361 65		0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
<b>Especificação:</b> LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				38.779,80	0,00	9.852,58	9.852,58	28.927,22							
203	O	0/0	25/01	2.820,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	- 15.452 120		0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	RK2 PNEUS EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R15 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099490, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
204	O	0/0	25/01	2.504,00	0,00	2.504,00	2.504,00	0,00	- 15.452 120		0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	SETIM & TITON LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/701R13 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
213	G	154/2021	25/01	24.000,00	0,00	6.000,00	4.040,00	19.960,00	- 6.181 190		0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.78.00.00	EDIVALDO DOS S. LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				29.324,00	0,00	11.324,00	9.364,00	19.960,00							
223	E	0/0	26/01	40.000,00	0,00	28.113,96	28.113,96	11.886,04	- 12.361 65		0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
<b>Total do Dia:</b>				40.000,00	0,00	28.113,96	28.113,96	11.886,04							
227	E	0/0	27/01	40.000,00	0,00	2.720,31	2.720,31	37.279,69	- 6.182 190		0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
228	E	0/0	27/01	10.000,00	0,00	760,22	760,22	9.239,78	- 4.122 5		0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> 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	563,98	563,98	10.936,02	-	4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
232	O	0/0	27/01	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	-	6.182.190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.36.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN002552, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
233	O	0/0	27/01	165,90	0,00	165,90	165,90	0,00	-	6.182.190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.36.00.00	BMI PROSPER EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO INFECTANTE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN125025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
235	O	0/0	27/01	502,00	0,00	502,00	502,00	0,00	-	6.182.190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.36.00.00	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024766, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
242	E	0/0	27/01	7.260,00	0,00	1.815,00	1.815,00	5.445,00	-	4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	VOLMAR CARLOS VOGEL
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
247	G	41/2021	27/01	12.587,76	0,00	3.146,94	2.097,96	10.489,80	-	4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
<b>Especificação:</b> LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLOAD DE INTERNET WIRELESS EXCLUSIVA, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
248	G	41/2021	27/01	1.379,88	0,00	344,97	229,98	1.149,90	-	15.451.115	0.1.00.0000.00	2073	157	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
249	G	41/2021	27/01	5.519,52	0,00	1.379,88	919,92	4.599,60	-	15.451.115	0.1.00.0000.00	2072	155	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
250	G	41/2021	27/01	838,68	0,00	209,67	139,78	698,90	-	12.365.60	0.1.01.0001.00	2037	84	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
251	G	41/2021	27/01	838,68	0,00	209,67	139,78	698,90	-	12.122.65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
252	G	41/2021	27/01	5.586,48	0,00	1.396,62	931,08	4.655,40	-	12.365.60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
253	G	41/2021	27/01	8.662,20	0,00	2.165,55	1.443,70	7.218,50	-	12.361.65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				104.884,10	0,00	15.423,71	12.472,61	92.411,49							
258	G	0/0	28/01	313.915,30	0,00	94.174,59	94.174,59	219.740,71	-	4.122.35	0.1.00.0000.00	2014	34	3.3.50.41.02.00.00	AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTES MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				313.915,30	0,00	94.174,59	94.174,59	219.740,71							
314	E	0/0	31/01	250.000,00	0,00	24.415,41	24.415,41	225.584,59	-	20.601.45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> 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	432,04	432,04	11.567,96	- 20.60145	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
316	E	0/0	31/01	4.000,00	0,00	445,00	445,00	3.555,00	- 20.60445	0.1.00.0000.00	2033	77	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
317	O	0/0	31/01	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	- 4.12215	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES SACO 18X25, BRANCO, PERSONALIZADO, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
337	E	0/0	31/01	170.000,00	0,00	2.276,48	2.276,48	167.723,52	- 15.453135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO 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	893,35	893,35	49.106,65	- 15.452120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
339	E	0/0	31/01	280.000,00	0,00	1.438,77	1.438,77	278.561,23	- 26.782145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
341	E	0/0	31/01	5.000,00	0,00	748,45	748,45	4.251,55	- 4.12215	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	
<b>Especificação:</b> VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.															
342	O	0/0	31/01	12.297,00	0,00	12.297,00	12.297,00	0,00	- 4.12230	0.1.00.0000.00	2013	30	4.4.90.52.35.00.00	FULLTECH INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS COMPUTADORES MONTADOS COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO 120GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO, DESTINADOS PARA OS SETORES DE ENGENHARIA, CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
343	O	0/0	31/01	1.419,99	0,00	1.419,99	1.419,99	0,00	- 4.12230	0.1.00.0000.00	2013	30	4.4.90.52.35.00.00	FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR DE 23,8", MARCA ACER, PARA USO DO SETOR DE ENGENHARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
345	O	0/0	31/01	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	- 4.12215	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HUB USB PARA PERMITIR CONEXÃO DE DISPOSITIVOS USB EM NOTEBOOKS UTILIZADOS EM REUNIÕES QUE NÃO POSSUEM CONEXÕES SUFICIENTES PARA TODOS OS PERIFÉRICOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
348	O	0/0	31/01	1.244,95	0,00	1.244,95	1.244,95	0,00	- 4.12215	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.17.00.00	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO-SSD, PARA UPGRADE NOS DESKTOPS NOS SETORES DE CONTROLE INTERNO, TRIBUTAÇÃO, JURÍDICO E RECURSOS HUMANOS, NO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN007451, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
352	O	0/0	31/01	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	- 12.36165	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.22.00.00	DEBORAH BECKEL	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXPOSIÇÃO DO MUSEU MARINHO ITINERÁRIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MARÇO DE 2022, COM PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA MUNDIAL DA ÁGUA, EM PARCERIA COM O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CAPINZAL.															
353	O	0/0	31/01	156,36	0,00	156,36	156,36	0,00	- 10.30690	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	



Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL E LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
357	O	0/0	31/01	147,60	0,00	147,60	147,60	0,00	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA 100G E 37G, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15018/2021, PREGÃO ELETRONICO 70/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281934 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
359	O	0/0	31/01	149,85	0,00	149,85	149,85	0,00	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA FABRICADA EM PAPEL CREPE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280298 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
360	O	0/0	31/01	105,36	0,00	105,36	105,36	0,00	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARCA TEXTO E TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280432 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
361	O	0/0	31/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008136 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
362	O	0/0	31/01	104,60	0,00	104,60	104,60	0,00	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRAFICA E FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
363	O	0/0	31/01	105,24	0,00	105,24	105,24	0,00	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	JULIANO MEINSCHIN EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLHA DEDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278735 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
371	O	0/0	31/01	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	- 4. 122 30		0.1.00.0000.00	2013	30	4.4.90.52.35.00.00	CHRISTIAN PIMENTEL DE CAMARGO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS SWITCH GIGABIT PARA RACK, 08 PORTAS, MARCA TP LINK, PARA SUBSTITUIÇÃO E UPGRADE NO SETOR DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN007834, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				791.493,95	0,00	51.143,45	51.143,45	740.350,50							
374	O	0/0	01/02	165,20	0,00	165,20	165,20	0,00	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPRESSA NACIONAL
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CORTINAS E PERSIANAS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E FUNDOS DESTES MUNICÍPIO. COM RECURSOS PRÓPRIOS, FUNDEB E SALÁRIO EDUCAÇÃO.															
375	O	0/0	01/02	198,24	0,00	198,24	198,24	0,00	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPRESSA NACIONAL
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC) E RECURSOS PRÓPRIOS.															
376	O	0/0	01/02	165,20	0,00	165,20	165,20	0,00	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPRESSA NACIONAL
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE CAMA (LENÇÓIS, FRONHAS, TRAVESSEIROS E EDREDONS) PARA UTILIZAÇÃO NOS BERÇÁRIOS E SALAS DE MATERNAIS (INFANTIL I, II E III) DAS CRECHES MUNICIPAIS. COM RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO E PRÓPRIOS.															
381	E	0/0	01/02	6.600,00	0,00	1.101,63	1.101,63	5.498,37	- 6. 182 190		0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.															
382	E	0/0	01/02	5.400,00	0,00	1.345,24	1.345,24	4.054,76	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
383	E	0/0	01/02	24.000,00	0,00	5.570,01	5.570,01	18.429,99	- 12. 361 65		0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
384	E	0/0	01/02	6.000,00	0,00	2.261,00	2.261,00	3.739,00	- 12. 365 60		0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
385	E	0/0	01/02	6.000,00	0,00	914,03	914,03	5.085,97	- 27. 812 100		0.1.00.0000.00	2070	146	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
386	E	0/0	01/02	1.800,00	0,00	256,71	256,71	1.543,29	- 27. 812 100		0.1.00.0000.00	1016	142	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 7 / 64

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
387	E	0/0	01/02	42.000,00	0,00	6.419,26	6.419,26	35.580,74	- 13.392,95	0.1.00.0000.00	2065	129	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
388	E	0/0	01/02	6.000,00	0,00	1.326,71	1.326,71	4.673,29	- 15.451,115	0.1.00.0000.00	2073	157	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
389	E	0/0	01/02	20.400,00	0,00	3.310,16	3.310,16	17.089,84	- 15.452,120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
390	E	0/0	01/02	8.400,00	0,00	995,03	995,03	7.404,97	- 15.451,110	0.1.00.0000.00	2071	150	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
391	E	0/0	01/02	2.400,00	0,00	298,96	298,96	2.101,04	- 15.451,115	0.1.00.0000.00	2072	155	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
392	E	0/0	01/02	1.800,00	0,00	261,13	261,13	1.538,87	- 15.452,130	0.1.00.0000.00	2080	188	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
393	E	0/0	01/02	121.200,00	0,00	20.130,64	20.130,64	101.069,36	- 4.122,15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
394	E	0/0	01/02	156.000,00	0,00	19.609,93	19.609,93	136.390,07	- 12.361,65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
395	E	0/0	01/02	63.600,00	0,00	8.049,68	8.049,68	55.550,32	- 12.365,60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
396	E	0/0	01/02	120.000,00	0,00	20.432,45	20.432,45	99.567,55	- 13.392,95	0.1.00.0000.00	2065	129	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
397	E	0/0	01/02	13.200,00	0,00	1.817,97	1.817,97	11.382,03	- 27.812,100	0.1.00.0000.00	1016	142	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
398	E	0/0	01/02	72.000,00	0,00	11.465,54	11.465,54	60.534,46	- 27.812,100	0.1.00.0000.00	2070	146	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
399	E	0/0	01/02	30.000,00	0,00	15.405,48	15.405,48	14.594,52	- 15.451,115	0.1.00.0000.00	2073	157	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
400	E	0/0	01/02	12.000,00	0,00	1.881,37	1.881,37	10.118,63	- 15.451,110	0.1.00.0000.00	2071	150	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
401	E	0/0	01/02	121.200,00	0,00	19.922,07	19.922,07	101.277,93	- 15.452,120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
402	E	0/0	01/02	72.000,00	0,00	12.201,74	12.201,74	59.798,26	- 23.691,55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
405	O	0/0	01/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	- 4.122,5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.14.14.00.00	Nilvo Dorini	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO NILVO DORINI IR A FLORIANÓPOLIS-SC PARTICIPAR DA POSSE DA PRESIDÊNCIA DA ALESC COM O DEPUTADO MOACIR SOPELSA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON PARA TRATATIVAS DO PLANO MIL E AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL VALDIR COBALCHINI PARA TRATATIVAS DE EMENDAS FUTURAS NOS DIAS 02 E															



Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
03 DE FEVEREIRO DE 2022.															
406	O	0/0	01/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	- 4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.14.14.00.00	Nilvo Dorini	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA O PREFEITO NILVO DORINI IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA ASSINATURA DO CONTRATO DE ADESÃO AO PLANO MIL JUNTAMENTE COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, NA CASA DA AGRONOMICA E PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DA NOVA DIRETORIA EXECUTIVA DA FECAN COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE SC PARA DISCUÇÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.														
407	O	0/0	01/02	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	- 4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.14.14.00.00	FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO IR A FLORIANOPOLIS-SC ACESSORAR O PREFEITO NILVO DORINI NA ASSINATURA DO CONTRATO DE ADESÃO AO PROGRAMA PLANO MIL JUNTAMENTE COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA NA CASA DA AGRONOMICA E REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DA NOVA DIRETORIA EXECUTIVA DA FECAN COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA DISCUÇÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO														
414	O	0/0	01/02	1.546,19	0,00	1.546,19	1.546,19	0,00	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.16.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ARIA, CABOS, ELETRODOS, FITA VEDA ROSCA, LAMPADAS, LIZ INTER. PARALELO, MANGUEIRA, PAQUIMETRO, TARGETA, TINTA, TOMADA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA SALA LAVANDERIA DE USO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL.														
415	O	0/0	01/02	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.26.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA E PLAFON DE LED PARA REPAROS NA REDE ELETRICA DO PREDIO DA DELEGACIA/CIRETRAN DE CAPINZAL.														
426	E	0/0	01/02	150,00	0,00	28,63	28,63	121,37	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.64.00.00	GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022.														
427	O	0/0	01/02	159,20	0,00	159,20	159,20	0,00	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.														
433	O	0/0	01/02	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	- 4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.39.99.00.00	J L N - ESTACIONAMENTOS LTDA.	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO S10 RLJ1H85 DURANTE VIAGEM DO PREFEITO NILVO DORINI NOS DIAS 02 E03 DE FEVEREIRO DE 2022, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM FLORIANOPOLIS-SC.														
441	O	0/0	01/02	1.428,90	0,00	259,80	259,80	1.169,10	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
<b>Especificação:</b>	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	259,80	259,80	1.169,10	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
444	O	23/2019	01/02	2.342,88	0,00	390,48	390,48	1.952,40	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.														
445	O	23/2019	01/02	1.102,41	0,00	183,74	183,74	918,67	- 13. 391 95	0.1.00.0000.00	2060	119	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.														
446	O	23/2019	01/02	887,07	0,00	147,84	147,84	739,23	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.														
447	O	23/2019	01/02	3.353,49	0,00	558,92	558,92	2.794,57	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.														
448	O	23/2019	01/02	4.604,33	0,00	767,40	767,40	3.836,93	- 12. 365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.														
<b>Total do Dia:</b>				931.413,01	0,00	161.688,38	161.688,38	769.724,63							
458	O	0/0	02/02	1.447,76	0,00	1.447,76	1.447,76	0,00	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, ANEL ORING, EVAPORADOR, FILTRO AR CONDICIONADO, GÁS, LÂMPADA, TERMOSTATO, VÁLVULA EXPANSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
459	O	0/0	02/02	1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.	





Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO EVAPORADOR E SOLDA DE ALUMÍNIO NO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
<b>Total do Dia:</b>				3.377,76	0,00	3.377,76	3.377,76	0,00							
471	G	7/2021	03/02	14.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	12.000,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	GMAES TELECOM LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
472	O	0/0	03/02	1.021,00	0,00	1.021,00	1.021,00	0,00	- 6.181.190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.22.01.00	COPAPEL COM.E REPRES.DE PAPEL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, REFIL ÁLCOOL SPRAY E REFIL SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
473	O	0/0	03/02	1.622,00	0,00	1.622,00	1.622,00	0,00	- 6.181.190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADITIVO ORGÂNICO, ÁGUA DESMINERALIZADA, FILTRO ÓLEO, FLUIDO DE FREIO, FUSÍVEL, INTERRUPTOR FREIO, MANGUEIRA, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
474	O	0/0	03/02	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO FALHA, RESISTÊNCIA ELETROVENTILADOR, TROCAR MANGUEIRA DÁGUA, SANGRIA, TROCAR VÁLVULA TERMOSTÁTICA DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
475	O	0/0	03/02	713,45	0,00	713,45	713,45	0,00	- 15.453.135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DOS ÔNIBUS MIG 7544, QJV 0609, MGA 2980, MDG 4394 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
476	O	0/0	03/02	1.569,59	0,00	1.569,59	1.569,59	0,00	- 15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DOS VEÍCULOS TRAMONTINA LWU 0342, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MGY 1770, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, GOL MBO 9581, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, UNO MLN7J42, MOTOCICLETA HONDA BIZ QIW 2103, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
477	O	0/0	03/02	1.284,21	0,00	1.284,21	1.284,21	0,00	- 26.782.145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO LZN 9417, CAMINHÃO LZN 9537, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
478	O	0/0	03/02	1.997,66	0,00	1.997,66	1.997,66	0,00	- 12.361.65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DOS ÔNIBUS MKD 0174, MKD 0164, MLT 0664, MGR 3533, QTK 0954, MLT 0644, MGR 3403, MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS MC9717, RDZ1A98, MGS 5523, MASTER OKG 6337, SPRINTER RKY1F85 E RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.															
479	O	0/0	03/02	570,76	0,00	570,76	570,76	0,00	- 12.122.65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, LOGAN QIL 5737, MASTER QIV 1967 E HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
480	O	0/0	03/02	142,69	0,00	142,69	142,69	0,00	- 20.604.45	0.1.00.0000.00	2033	77	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC.															
481	O	0/0	03/02	570,76	0,00	570,76	570,76	0,00	- 4.122.45	0.1.00.0000.00	2025	66	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DOS VEÍCULOS TOYOTA LXH 1260, CLIO QIK 1866, UNO MDF 8068 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
482	O	0/0	03/02	142,69	0,00	142,69	142,69	0,00	- 4.122.5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO S10 RLJ1H45 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.															
483	O	0/0	03/02	285,38	0,00	285,38	285,38	0,00	- 8.243.175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
484	O	0/0	03/02	570,76	0,00	570,76	570,76	0,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DOS VEÍCULOS SKWID RL1E09, ONIX REB3E56, VOYAGE MKQ 2729 E MOTOCICLETA HONDA BIZ QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
485	O	0/0	03/02	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	MAROCCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E PERICIA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÁLCULO DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADO PARA EMBASAR IMPUGNAÇÃO A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS 5002666-60.2021.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO AUTOR KAUE VICTOR DUTRA ALVES SA SILVEIRA, REPRESENTANDO ROSEMARY DUTRA, E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
486	O	0/0	03/02	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	MAROCCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E PERICIA	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÁLCULO DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADO PARA EMBASAR IMPUGNAÇÃO A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS 5003241-68-60.2021.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO AUTORAS SIMONE CRISTIANE ZENI CORA GODOY E OUTRAS, E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
<b>Total do Dia:</b>				30.340,95	0,00	18.340,95	18.340,95	12.000,00							
502	O	6/2021	04/02	756,00	0,00	756,00	756,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSE ZORTEA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
<b>Total do Dia:</b>				756,00	0,00	756,00	756,00	0,00							
503	O	6/2021	07/02	5.806,14	0,00	5.806,14	5.806,14	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	DELCIR BOESING - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 TUBOS DE CONCRETO DE 1,00M X 150CM PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS QUE DESCE NA ESTRADA GERAL SÃO ROQUE COM TRAVESSA NO LOTEAMENTO MAYARA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
504	O	9/2021	07/02	1.221,50	0,00	1.221,50	1.221,50	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 SC DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS EXECUÇÕES COMO BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO E CALÇADAS, EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
505	O	9/2021	07/02	523,50	0,00	523,50	523,50	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.51.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 SC DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS EXECUÇÕES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO E ESTRADA ALTO ALEGRE, COMO BOCAS DE LOBO E SARJETAS.															
508	O	158/2021	07/02	756,41	0,00	756,41	756,41	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BALDE PLÁSTICO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA ADESIVA, DETERGENTE, FILTRO PARA CAFÉ, LIMPAVIDROS, SABÃO EM PÓ, LAVA ROUPAS EM PÓ, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.															
<b>Total do Dia:</b>				8.307,55	0,00	8.307,55	8.307,55	0,00							
516	O	133/2021	08/02	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO CARDAN TRASEIRO, DESMONTAR CARDAN DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
517	O	0/0	08/02	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	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
520	O	158/2021	08/02	2.712,08	0,00	2.712,08	2.712,08	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁRES DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.															
526	O	0/0	08/02	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.22.01.00	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA PISIS, REFIL MOP, SUPORTE PARA FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.															
<b>Total do Dia:</b>				3.632,08	0,00	3.632,08	3.632,08	0,00							
529	O	0/0	09/02	3.969,00	0,00	3.969,00	3.969,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 126 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
530	O	93/2021	09/02	89,99	0,00	89,99	89,99	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	WELLYTON SCOPEL 08017897960	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DO TRATOR JOHN DEERE Nº 68 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
531	O	0/0	09/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	MH INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DO PROCESSO SELETIVO 40/2021 PARA IMPLANTAÇÃO DOS DADOS PARA O SISTEMA BETHA RH.															
<b>Total do Dia:</b>				4.558,99	0,00	4.558,99	4.558,99	0,00							
533	O	131/2021	10/02	4.190,00	0,00	4.190,00	4.190,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	F.M. PNEUS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS EM ESTOQUE PARA FUTURA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
534	O	131/2021	10/02	2.933,00	0,00	2.933,00	2.933,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	F.M. PNEUS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS EM ESTOQUE PARA FUTURA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
535	O	14/2021	10/02	289,05	0,00	289,05	289,05	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE ARROZ E VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
536	O	14/2021	10/02	1.134,70	0,00	1.134,70	1.134,70	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, ARROZ INTEGRAL, VINAGRE, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
537	O	14/2021	10/02	1.690,36	0,00	1.690,36	1.690,36	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, MANTEIGA E OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
538	O	14/2021	10/02	284,70	0,00	284,70	284,70	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
539	O	14/2021	10/02	3.847,90	0,00	3.847,90	3.847,90	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, QUEIJO MUSSARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
540	O	14/2021	10/02	1.502,33	0,00	1.502,33	1.502,33	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO, NATA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, QUEIJO MUSSARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
541	O	14/2021	10/02	10.039,06	0,00	10.039,06	10.039,06	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOPA DE FRANGO SEM OSSO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, FILÉ DE TILÁPIA, CUBOS CARNE BOVINA ACÉM, POLPA DE ABACAXI, MARACUJÁ E MORANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
542	O	14/2021	10/02	14.085,48	0,00	14.085,48	14.085,48	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOPA DE FRANGO SEM OSSO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, FILÉ DE TILÁPIA, CUBOS CARNE BOVINA ACÉM, POLPA DE ABACAXI, MARACUJÁ E MORANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
543	O	14/2021	10/02	18.934,07	0,00	18.934,07	18.934,07	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOPA DE FRANGO SEM OSSO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, FILÉ DE TILÁPIA, CUBOS CARNE BOVINA ACÉM, POLPA DE ABACAXI, MARACUJÁ E MORANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
544	O	14/2021	10/02	3.243,40	0,00	3.243,40	3.243,40	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MORANGO, MANGA ROSA, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, ABACATE, LARANJA PERA, ABÓBORA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CHUCHU, COUVE-FLORES, PERA, REPOLHO VERDE , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
545	O	14/2021	10/02	4.005,02	0,00	4.005,02	4.005,02	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ABOBRINHA, ABACAXI, ACELGA, MORANGO, MANGA ROSA, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, ABACATE, LARANJA PERA, ABÓBORA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CHUCHU, COUVE-FLORES, PERA, REPOLHO VERDE , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
546	O	14/2021	10/02	7.772,70	0,00	7.772,70	7.772,70	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ABOBRINHA, ABACAXI, ACELGA, MORANGO, MANGA ROSA, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, ABACATE, LARANJA PERA, ABÓBORA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CHUCHU, COUVE-FLORES, PERA, REPOLHO VERDE , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
547	O	14/2021	10/02	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
548	O	14/2021	10/02	1.333,80	0,00	1.333,80	1.333,80	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
549	O	14/2021	10/02	532,00	0,00	532,00	532,00	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO E FARINHA DE TRIGO , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
550	O	0/0	10/02	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.05.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE MEDIDAS PARA ORÇAMENTO PARA CONFEÇÃO DO PONTO DE REDE NA NOVA SECRETARIA.															
551	O	14/2021	10/02	5.416,97	0,00	5.416,97	5.416,97	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BANANA CATURRA E PRATA, BATATA INGLESA E SALSA, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, KIWI, MAMÃO, PEPINO, TOMATE, UVA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															



Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
552	O	14/2021	10/02	5.069,71	0,00	5.069,71	5.069,71	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BANANA CATURRA E PRATA, BATATA INGLESA E SALSA, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, MAMÃO, PEPINO, TOMATE, UVA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
553	O	14/2021	10/02	10.702,30	0,00	10.702,30	10.702,30	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BANANA CATURRA E PRATA, BATATA INGLESA E SALSA, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, MAMÃO, PEPINO, TOMATE, UVA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
554	O	14/2021	10/02	687,68	0,00	687,68	687,68	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
555	O	96/2021	10/02	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.39.19.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA DOS VEÍCULOS UNO MDF 8068 E CORSA MHH 9414, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 01/02 A 10/02/2022.															
556	O	96/2021	10/02	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 27/01 A 11/02/2022.															
558	O	158/2021	10/02	563,38	0,00	563,38	563,38	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO, DESODORIZADOR, ESPONJA DUPLA FACE, LUVA DE LATEX, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, ESCOVA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODoviÁRIA MUNICIPAL.															
560	O	0/0	10/02	977,14	0,00	977,14	977,14	0,00	- 4.122 5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.30.39.01.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO AR MOTOR, ADITIVO DIESEL, LIMPA PARABRISA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 10.000 KM DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.															
<b>Total do Dia:</b>				100.729,75	0,00	100.729,75	100.729,75	0,00							
562	O	0/0	11/02	1.568,00	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	AUTO ELITE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA, COMPRESSOR, ANEL DE VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
563	O	0/0	11/02	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	AUTO ELITE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REMOVER E INSTALAR COMPRESSOR E TROCA GÁS DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
564	O	0/0	11/02	1.568,00	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES DE PNEU JIHN DEERE Nº 54,63,64 E 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
<b>Total do Dia:</b>				3.306,00	0,00	3.306,00	3.306,00	0,00							
566	E	0/0	14/02	72.000,00	0,00	6.185,27	6.185,27	65.814,73	- 15.452 130	0.1.08.0017.00	2081	191	3.3.93.30.26.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	
<b>Especificação:</b> 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	16.203,51	16.203,51	213.796,49	- 15.452 130	0.1.08.0017.00	2081	191	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, /SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBSÍDIOS À FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, CONSULTORIA, ASSESSORIA, GESTÃO E CONTROLE MENSAL POR PONTO CONSUMIDOR D ENERGIA ELÉTRICA PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO TU62/04.															
569	O	0/0	14/02	2.910,97	0,00	2.910,97	2.910,97	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL, CAPA, FILTRO DE AR, CILINDRO, MANOPLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, 63,64, E 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
570	O	0/0	14/02	693,80	0,00	693,80	693,80	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DESLOCAMENTO E VERIFICAÇÃO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
572	O	0/0	14/02	77,47	0,00	77,47	77,47	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORING, ÓLEO ANTICONGELANTE, PORCA TRAVANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
573	O	0/0	14/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.	





Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DO AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
574	G	2/2021	14/02	3.305,50	0,00	601,00	601,00	2.704,50	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2062	124	3.3.90.39.99.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022.															
575	G	2/2021	14/02	13.222,00	0,00	2.404,00	2.404,00	10.818,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022.															
576	G	2/2021	14/02	3.305,50	0,00	601,00	601,00	2.704,50	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD E VISUALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DOS CERTIFICADOS PARA DOWNLOAD DE CURSOS REALIADOS PELOS PROFESSORES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022.															
577	G	2/2021	14/02	8.414,01	0,00	1.529,82	1.529,82	6.884,19	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022.															
578	O	142/2021	14/02	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.30.28.01.00	RAFAEL KUHN EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA - E.P.I. PARA USO GERAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
580	O	0/0	14/02	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.05.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ALINHAMENTO E LIMPEZA DE IMPRESSORA E CONEXÃO DE CABO DE REDE EM COMPUTADOR DA SALA DOS PROFESSORES, REALIZAÇÃO DE TESTES E TROCA DE CABO DE DADOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS COM A IMPRESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE PONTEIRAS EM CABO DE INTERNET DO COMPUTADOR DA BIBLIOTECA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
581	O	0/0	14/02	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.05.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE PONTEIRAS NO CABO DE REDE DA SALA DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE ESTAVA OSCILANDO INTERNET, TESTES E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA COMPARTILHADA POR REDE NA SALA DA DIRETORIA DE CULTURA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
582	O	0/0	14/02	1.809,00	0,00	1.809,00	1.809,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ANIVERSÁRIO DE CAPINZAL", CAPA COLORIDA, 26X15, NA EDIÇÃO Nº 450 DO JORNAL FOLHA DA CLUB DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022.															
583	O	0/0	14/02	1.342,00	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.99.01.00	LOJA BORTOLI LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARÃO, ARGOLA, SUPORTE E TECIDOS NLACKOUT PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PARA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
585	O	0/0	14/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.00	ZECA AUTOMOVEIS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS NO VEÍCULO KWID RLI1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
<b>Total do Dia:</b>				338.880,25	0,00	36.157,84	36.157,84	302.722,41							
586	O	0/0	15/02	10.640,00	0,00	6.194,00	6.194,00	4.446,00	- 17.511 165	0.1.00.0000.00	2088	261	3.3.93.39.05.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE HORAS TÉCNICAS POR PROFISSIONAL DO CINCATARINA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE APROXIMADAMENTE 4 KM, NA LINHA MENDES, PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02.															
587	O	0/0	15/02	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FITA CREPE, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
588	O	77/2021	15/02	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DA PORTA ESQUERDA DIANTEIRA DO VEÍCULO KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
589	O	0/0	15/02	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL LÂMINA, TERMINAL DE BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
590	O	133/2021	15/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAIXA DE FUSÍVEL DO VEÍCULO TOYOTA PLACAS LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
591	O	0/0	15/02	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	



Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
592	O	77/2021	15/02	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO DE PORTA LUVAS DO ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
593	O	0/0	15/02	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA, BORRACHA DE PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL MEM 5078 E GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
594	O	77/2021	15/02	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR AMORTECEDOR CAPÔ TRASEIRO DO VEÍCULO GOL MEM 5078, E TROCAR BORRACHA DA PORTA DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
<b>Total do Dia:</b>				11.811,00	0,00	7.365,00	7.365,00	4.446,00							
595	O	131/2021	16/02	838,00	0,00	838,00	838,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	F.M. PNEUS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PENUS EM ESTOQUE PARA FUTURA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
596	O	131/2021	16/02	3.352,00	0,00	3.352,00	3.352,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	F.M. PNEUS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PENUS EM ESTOQUE PARA FUTURA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
598	O	52/2021	16/02	8.198,19	0,00	8.198,19	8.198,19	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE 19,07 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE), UTILIZADO PARA ASFALTAMENTO DE PARTE FINAL DA RUA GRACIA GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA E PARTE INICIAL DA RUA MÁXIMO TOALDO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
601	O	41/2018	16/02	6.753,97	0,00	6.753,97	6.753,97	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.															
602	O	0/0	16/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.63.00.00	RODRIGO ANTONIO BRAGA 00111379911	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA DE ORGANIZAÇÃO E REAGRUPAMENTO DOS CONTEÚDOS DA PROPOSTA CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ACORDO COM OS EIXOS TEMÁTICOS-ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS.															
603	O	0/0	16/02	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.24.00.00	INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO AO LADO DA CAIXA DE GORDURA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PARA SER CORRIGIDO O DESNÍVEL DO PÁTIO ATÉ ESTE ESPAÇO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CAIXA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
604	O	0/0	16/02	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2046	100	3.3.90.30.24.00.00	INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE BLOCOS PARA CONTENÇÃO, LOCALIZADO PRÓXIMO AO PÁTIO CENTRAL DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
605	O	15/2021	16/02	4.010,00	0,00	4.010,00	4.010,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG E 45KG PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
606	O	15/2021	16/02	4.010,00	0,00	4.010,00	4.010,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG E 45KG PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
607	O	0/0	16/02	1.559,76	0,00	1.559,76	1.559,76	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO INERENTES AO 73º ANIVERSÁRIO DE CAPINZAL", COM 36 INSERÇÕES DE 30" E 45" NOS DIAS 14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2022 NA RÁDIO CAPINZAL.															
608	O	0/0	16/02	1.809,00	0,00	1.809,00	1.809,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "73º ANIVERSÁRIO DE CAPINZAL", CAPA, COLORIDA, TAMANHO 15X26, NA EDIÇÃO 1031 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022, NO JORNAL A SEMANA.															
<b>Total do Dia:</b>				33.505,92	0,00	33.505,92	33.505,92	0,00							
609	O	0/0	18/02	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.36.07.00.00	ANA KAROLINE RAMOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
610	O	0/0	18/02	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	



Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
611	O	0/0	18/02	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.36.07.00.00	LUIZA TRINDADE FILIPON	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
612	O	0/0	18/02	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
<b>Especificação:</b> VALOR TAXA DE ANÁLISE DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE DO IMA - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL ALTO ALEGRE A LINDEMBERG.															
614	O	0/0	18/02	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	AMILTON ANTONIO DE LAZARO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE VIDRO NO VIDRO DIANTEIRO DO ÔNIBUS RLB2J59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
615	O	0/0	18/02	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.99.00.00	IRMAOS TONINI LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA IÇAMENTO E TRANSPORTE DE CAIXA DÁGUA PARA INSTALAÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
620	O	84/2021	18/02	299,94	0,00	299,94	299,94	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONserto EM MASTROS DAS BANDEIRAS NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
621	O	84/2021	18/02	250,08	0,00	250,08	250,08	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2050	105	3.3.90.39.99.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONserto DE PORTA DO GINÁSIO DE ESPORTES FA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
<b>Total do Dia:</b>				3.643,83	0,00	3.643,83	3.643,83	0,00							
624	O	0/0	21/02	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.28.00.00	LUZIANE MONICA DA SILVA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE MÓVEIS VELHOS E ENTULHOS RECOLHIDOS QUE ESTAVAM JOGADOS EM VIAS PÚBLICAS (CALÇADAS E BEIRAS DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO), NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 27/12/2021, NAS RUAS ACHILLES DAGNOLUZZO, JOSE SAVI, JOÃO NELVIO SAVI, ERMELINDA DEBASTIANE TOMAZONI, VALCIR AMELIO MORETO, FIORINDO LUVISON, ROMEU GASSER, ANTONIO GIUMBELLI, PAULO MOLINETI, JOSE LEONARDO SANTOS, SILVIO ZENERE, ANGELO OLIVO, ERNESTO HACHMANN, EMILIO BARISON E DONA LINDA SANTOS.															
705	O	0/0	21/02	2.840,61	0,00	2.840,61	2.840,61	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2022.															
706	O	0/0	21/02	1.457,74	0,00	1.457,74	1.457,74	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2022.															
707	O	0/0	21/02	18.348,50	0,00	18.348,50	18.348,50	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5003477-54.2020.8.24.0016, EM QUE É EXEQUENTE VERA LUCIA BELOTTO E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
708	O	0/0	21/02	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
<b>Especificação:</b> VALOR DESPESA TAXA ART 8167619-9 REFERENTE A EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CAUQ EM TRECHO DA RUA CELIO ROCHA E RUA MÁXIMO TOALDO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
709	O	0/0	21/02	9.959,80	0,00	9.959,80	9.959,80	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMENDA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO, ARRUELA, MARRETA OITAVADA, CHAVETA, PINO, CADEADO DE GRAXA, BOMBA GRAXA MANUAL, BOMBA TRANSFERÊNCIA, POLIA CORREIA, PONTEIRA, CONTRA FACA ROTOR, ROLAMENTO, SILICONE, FACA RECOLHEDOR, ALICATE, FILTRO COMBUSTÍVEL, CHAVE COMBINADA, CONTRA FACA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO MACHO FIXO, ENGATE RÁPIDO, FITA VEDEA ROSCA, FILTRO LUBRIFICANTE, CORREIA, RETENTO, PORCA EIXO, MANGUEIRA SUCÇÃO, JOGO FACA, CABO COMANDO, CHAVE CANHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 67, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 42, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PWCUS NOGUEIRA Nº 18, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 66, GRADE ARADORA BALDAN Nº 27, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 66															
712	O	128/2021	21/02	32.382,52	0,00	32.382,52	32.382,52	0,00	- 4. 122 30	0.1.00.0000.00	2013	29	3.3.90.39.08.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA FLY, TRIBUTOS DESKTOP, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
713	O	128/2021	21/02	1.599,19	0,00	1.599,19	1.599,19	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.39.08.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOURARIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.															
714	O	0/0	21/02	74,50	0,00	74,50	74,50	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.39.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA CARDAN, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
715	O	0/0	21/02	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO DE GRAXA, FILTRO COMBUSTÍVEL, CONEXÃO, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, PROTEÇÃO PLÁSTICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B E RETROSCAVADEIRA JCB 3CX, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
716	O	0/0	21/02	2.686,39	0,00	2.686,39	2.686,39	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CABO FLAXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, TOMADAS, TOMADA EMBUTIR, PARAFUSOS, INTERRUPTOR, CABO PP, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE E CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
717	O	76/2021	21/02	606,21	0,00	606,21	606,21	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE ESTABILIZADOS DO COMPUTADOR DA SECRETARIA E TROCA DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, E INSTALAÇÃO DE REFLETORES E TOMADAS, INSTALAÇÃO DE CABOS PARA AQUICEDOR DE ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
718	O	0/0	21/02	1.731,98	0,00	1.731,98	1.731,98	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, TOMADAS, SOQUETE CEBOLINHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
719	O	76/2021	21/02	346,40	0,00	346,40	346,40	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
720	O	0/0	21/02	289,84	0,00	289,84	289,84	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2065	129	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, DIJUNTOR, CANALETA, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, TOMADA DE EMBUTIR, SOQUETE CEBOLINHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
721	O	76/2021	21/02	108,25	0,00	108,25	108,25	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2065	129	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE CURTO CIRCUITO E TROCA DE LÂMPADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
722	O	0/0	21/02	216,01	0,00	216,01	216,01	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIJUNTOR, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
723	O	76/2021	21/02	140,73	0,00	140,73	140,73	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO DIJUNTOR PARA FUNCIONAMENTO DO AR CONDICIONADO DA BIBLIOTECA PÚBLICA LOCALIZADA JUNTO AO PAVIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
724	O	0/0	21/02	649,20	0,00	649,20	649,20	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CABO FLEXÍVEL, CINTA LACRE, CONTACTOR TRIFÁSICO, FITA ISOLANTE, TOMADA, PARAFUSO, TRILHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CANCHA DE LAÇO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
725	O	76/2021	21/02	259,80	0,00	140,73	140,73	119,07	- 23.691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
726	O	0/0	21/02	851,70	0,00	851,70	851,70	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, TOMADA EMBUTIR E LUMINÁRIA DE LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
727	O	0/0	21/02	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LUMINÁRIAS E TOMADAS NAS SALAS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
728	O	0/0	21/02	453,71	0,00	453,71	453,71	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALÇA MULTIPLEXADO, CABO PP, CINTA LACRE, DIJUNTOR, FITA ISOLANTE, ISOLADOR PARA PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA PRAÇA PEDOR LELIS DA ROCHA.															
729	O	76/2021	21/02	86,60	0,00	86,60	86,60	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CABO ESTOURADO DO ROTEADOR DE INTERNET NA PRAÇA PEDOR LELIS DA ROCHA.															
730	O	76/2021	21/02	216,50	0,00	216,50	216,50	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DETOMADAS NA SALA QUE SERÁ DESTINADA A ASSEPSIA DE ROUPAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM OCORRÊNCIAS DE COMBATE A INCÊNDIO ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL.															
731	O	0/0	21/02	476,28	0,00	476,28	476,28	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.01.00	RECK & CIA LTDA	





Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO COM PLUGUE E INTERRUPTOR PARA MANUTENÇÃO DA SERRA MÁRMORE DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E DISCO DIAMANTADO PARA USO EM CORTE DE ASFALTO EM DIVERSOS PONTO DO MUNICÍPIO.															
732	O	0/0	21/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.17.00.00	RECK & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA SERRA MÁRMORE DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
733	O	0/0	21/02	1.210,50	0,00	1.210,50	1.210,50	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, LÂMPADA, SOQUETE, CHAVE IGNIÇÃO, LANTERNA DELIMITADORA, LANTERNA DT, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES QHB 1005 E LZN 9537 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
734	O	133/2021	21/02	297,50	0,00	297,50	297,50	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DA BATERIA E CONserto DA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, CONserto DA SINALIZAÇÃO E TROCA DA CHAVE DE IGNIÇÃO DO CAMINHÃO LZN 9537 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
735	O	0/0	21/02	2.537,00	0,00	2.537,00	2.537,00	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.24.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, ELETRODO SOLDA MIG, PARAFUSO, ARRUELA, BUCHA, FUNDO, THUNNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DE SUPORTE DA CAIXA DÁGUA DE USO GERAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL.															
736	O	0/0	21/02	1.791,60	0,00	1.791,60	1.791,60	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.16.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DA CAIXA DÁGUA DE USO GERAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL.															
737	O	0/0	21/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR PARAFUSO QUEBRADO DA LÂMINA DA PÁTROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
738	O	0/0	21/02	4.418,80	0,00	4.418,80	4.418,80	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE DESBASTE, PINO, COLA, ELO, BUCHA, PORCA, PARAFUSO, CHAPA GROSSA, DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, TRATOR DE ESTEIRA D140B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
739	O	84/2021	21/02	821,15	0,00	821,15	821,15	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR EIXO DA LÂMINA DA PATROLA CASE 845B, SOLDAR LÂMINA DA ESTEIRA DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, SOLDAR FUNDO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, SOLDAR PROTEÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, SOLDAR E ENDIREITAR TAMP A E CAIXA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
740	O	0/0	21/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTE PISTÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
741	O	0/0	21/02	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANDRILHAMENTO DE BUCHAS E PISTÕES DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
<b>Total do Dia:</b>				105.217,79	0,00	105.098,72	105.098,72	119,07							
742	O	93/2021	22/02	1.063,76	0,00	1.063,76	1.063,76	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	WELLYTON SCOPEL 08017897960	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/01 A 22/02/2022, DOS CAMINHÕES MJA 1869, MFW 3759, MBC 0061, LWR 7771, QHB 1005, PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
743	O	93/2021	22/02	385,89	0,00	385,89	385,89	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	WELLYTON SCOPEL 08017897960	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/01 A 22/02/2022, DOS ÔNIBUS MIG 7544, MDG 4394, MCY 8206 E QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
744	O	96/2021	22/02	718,50	0,00	718,50	718,50	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/01 A 22/02/2022, DOS ÔNIBUS MIG 7544, MDG 4394, MGA 2980, MCY 8206 E QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
745	O	96/2021	22/02	597,90	0,00	597,90	597,90	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/01 A 22/02/2022, DOS CAMINHÕES MJA 1869, MFW 3759, QHB 1005, MHX 0439 E PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
746	O	96/2021	22/02	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/01 A 22/02/2022, DOS CAMINHÕES MJA 1869, MFW 3759, QHB 1005, MHX 0439 E PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
747	O	0/0	22/02	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.39.20.00.00	MARILENE RECH ROSSETI 59675527900	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
748	O	0/0	22/02	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.30.15.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE, MATERIAL UTILIZADO PELOS ALUNOS DA OFICINA DE ARTE URBANA NA CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA DECORAÇÃO DE PÁSCOA.															
749	O	0/0	22/02	2.074,90	0,00	2.074,90	2.074,90	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CANALETA VAZADA, FRENTE FALSA RACK, GUIA DE CABO, HUB 16 PORTAS, CAIXA+TAMPA, TOMADA, PARAFUSO, PORCA, RACK SERVIDOR, RÉGUA PARA RACK, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
750	O	0/0	22/02	742,50	0,00	742,50	742,50	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.05.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NOTEBOOK PARA IMPRESSORA, INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS E RECOLHIMENTO DE COMPUTADOR E MULTIMÍDIA PARA TESTES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE RACK NA NOVA SALA DE PROFESSORES, RELOCAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA SALA DOS PROFESSORES PARA ANTIGA SALA DE AULA E DE SALA DA DIREÇÃO E SECRETARIA PARA ONDE ERA A SALA DOS PROFESSORES, TROCA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADOR DA SALA DA SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
751	O	0/0	22/02	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.39.05.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTES E PROBLEMAS NA ATUALIZAÇÃO DO WINDOWS DO NOTEBOOK DE USO DA COORDENAÇÃO ESCOLAR QUE NÃO ESTAVA IMPRIMINDO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
752	O	2/2022	22/02	5.317,75	0,00	5.317,75	5.317,75	0,00	- 23.695 55	0.1.00.0000.00	2094	242	3.3.90.30.15.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL PARA OUTDOOR EM LONA DE PVC PARA INSTALAÇÃO NO TREVO DE ACESSO A VILA SETE DE JULHO E PRÓXIMO A PONTE IRINEU BORNHAUSEN, E BUSDOOR ADESIVO VINÍLICO PERFORADOS PARA COLAGEM NA TRASEIRA DE QUATRO ÔNIBUS (ESCOLAR) DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E DOIS ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE 73 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
753	O	0/0	22/02	11.830,00	0,00	11.830,00	11.830,00	0,00	- 23.695 55	0.1.00.0000.00	2094	242	3.3.90.30.15.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE LETRAS CAIXA ACM 3D COM TEXTO "EU AMO CAPINZAL", PARA FIXAÇÃO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
754	O	0/0	22/02	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, BOMBA DÁGUA, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, MANGUEIRA DÁGUA, ÓLEO SINTÉTICO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEM 5078 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
755	O	133/2021	22/02	45,00	0,00	45,00	45,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR VÁLVULA, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MEM 5078 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
756	O	146/2021	22/02	163,12	0,00	163,12	163,12	0,00	- 4.122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E ÁGUA MINERAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
758	O	0/0	22/02	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	- 8.244 185	0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.39.53.00.00	LAR MENINO DEUS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CUSTAS DE ACOLHIMENTO DO SR. RENATO CESAR MACHADO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS, CONFORME OFÍCIO Nº 310018018305, PROCESSO JUDICIAL Nº 0300263-04.2019.8.24.0016, EM TRÂNSITO PERANTE O FORO DA COMARCA DE CAPINZAL/SC, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
759	O	0/0	22/02	62,50	0,00	62,50	62,50	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTOD E RODAS DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E SAVEIRO MGY 1770 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
760	O	93/2021	22/02	249,70	0,00	249,70	249,70	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 22/02/2022, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MGY 1770, GOL MCT 6335 E GOL QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
761	O	93/2021	22/02	59,88	0,00	59,88	59,88	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 11/11/2021 A 20/12/2021, DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, VEÍCULOS MASTER OKG 6337 E SPRINTER RKY1F85 E RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.															
762	O	93/2021	22/02	44,93	0,00	44,93	44,93	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 23/11/2021 A 30/01/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
763	O	0/0	22/02	1.396,06	0,00	1.396,06	1.396,06	0,00	- 15.452 130	0.1.08.0017.00	2081	190	3.3.90.30.26.01.00	WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E DRIVER PARA LED, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO E CONserto DE LUMINÁRIAS DE LED QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
764	O	0/0	22/02	1.701,00	0,00	1.701,00	1.701,00	0,00	- 15.452 130	0.1.08.0017.00	2081	190	3.3.90.39.99.00.00	WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE LUMINÁRIAS DE LED E PARÂMETROS ELÉTRICOS DAS LUMINÁRIAS DE LED QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
765	O	0/0	22/02	1.998,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	95	4.4.90.52.35.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS MONITORES 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 015019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
766	O	0/0	22/02	5.994,00	0,00	5.994,00	5.994,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	98	4.4.90.52.35.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS MONITORES 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA USO NA S ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL : CINCO UNIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E UMA UNIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 015019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
767	O	0/0	22/02	1.998,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	85	4.4.90.52.35.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS MONITORES 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA USO NA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 015019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
768	O	0/0	22/02	3.996,00	0,00	3.996,00	3.996,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	88	4.4.90.52.35.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO MONITORES 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS; UMA UNIDADE NA PINGUINHO DE GENTE SEDE, DUAS UNIDADES NA PRIMEIROS PASSOS, UMA UNIDADE NA CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 015019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
770	O	0/0	22/02	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	16	4.4.90.52.35.00.00	BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 23,6 POLEGADAS, MARCA LG, PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DA JUNTA MILITAR JUNTO A CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 015019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278076, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
771	O	0/0	22/02	231,28	0,00	231,28	231,28	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (MACHOS E FÊMEAS) COM LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA, MATERIAL CIRÚRGICO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS E MEDICAÇÃO DURANTE E APÓS O OPERATÓRIO. COM RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS.														
772	O	0/0	22/02	8.781,57	0,00	8.781,57	8.781,57	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	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, BUCHA EIXO, GRAXA, LONA FREIO, ÓLEO TRANSMISSÃO, REBITE, RETENTOR CUBO, RETENTOR EIXO, ROLAMENTO CUBO, ROLETE PATIM FREIO, VENTILADOR, CILINDRO ACIONAMENTO FREIO MOTOR, KIT EMBREAGEM, CONEXÃO INSTANTÂNEA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
773	O	133/2021	22/02	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	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	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FILTROS, CONserto DE EMBREAGEM DO ÔNIBUS MDG 4394, CONserto VOLANTE E INSTALAR VENTILADOR, REVISAR CUBO TRASEIRO, TROCAR LONAS E BUCHAS, CONserto DO COMPRESSOR DE AR DO ÔNIBUS MIG 7544, CONserto CIRCUITO CHICOTE DO ÔNIBUS MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.														
774	O	0/0	22/02	74,85	0,00	74,85	74,85	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, SUPRINDO A DEMANDA ATÉ ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.
775	O	158/2021	22/02	3.434,40	0,00	3.434,40	3.434,40	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, CERA LÍQUIDA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA.														
776	O	93/2021	22/02	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	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
777	O	0/0	22/02	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	- 8.243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, LIMPA BICOS, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														
778	O	133/2021	22/02	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	- 8.243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS E ÓLEO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.
779	O	0/0	22/02	529,20	0,00	529,20	529,20	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁ COM CORDÃO PARA USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, ADESIVOS DE PORTA PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO KWID RL1E09, E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA FIXAR NOS COMPUTADORES DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL.														
780	O	1/2022	22/02	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	<b>Especificação:</b> 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, VISANDO GARANTIR A QUALIDADE E EFETIVIDADE NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS E O AUMENTO DA CAPACIDADE DE NOVOS INVESTIMENTOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL. REALIZADOS NO PERÍODO DE 20 DE JANEIRO A 19 DE FEVEREIRO DE 2022.
<b>Especificação:</b>															



Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
781	O	158/2021	22/02	11.165,00	0,00	11.165,00	11.165,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE E SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA.															
782	O	146/2021	22/02	214,50	0,00	214,50	214,50	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ÁGUA MINERAL, CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
783	O	0/0	22/02	8.348,60	0,00	8.348,60	8.348,60	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAXETA, CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, PINO LISO, LIBRA DE OXICORTE, CHAPA, PARAFUSO SEXTAVADO, COLAR, PINO, ELO, BUCHA, DISCO DE DESBASTE, EIXO, CORRENTE, ROLAMENTO ENCOSTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 06, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 66, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, GRADE ARADORA PECCIN Nº 08, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IAC Nº 73, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 67, GRADE ARADORA TATU Nº 28, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
784	O	0/0	22/02	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORAR PISTÃO E TROCA GAXETA, TIRAR VAZAMENTO HODRÁULICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160, SERVIÇO NO PISTÃO HIDRÁULICO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 06, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
785	O	84/2021	22/02	1.545,26	0,00	1.545,26	1.545,26	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, SOLDA, MONTAR E DESMONTAR EIXO DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 08, SOLDAR BRAÇO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB JS 160, SOLDA DA PROTEÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, SOLDA DESCARGA DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, SOLDA CONserto PÉ DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IAC Nº 73, SOLDA E TROCAR RABICHO NA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 66, SOLDA DA CONCHA E RODAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, SOLDA CHAPA DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 66, SOLDA BICO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, SOLDA CABEÇALHO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, SOLDA NA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 67, SOLDA EIXO E SUPORTE EIXO DA GRADE ARADORA TATU Nº 28, SOLDA PONTEIRA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, SOLDAR E AJUSTAR PARAFUSO DO CABEÇALHO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, SOLDA MACACO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, SOLDA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
<b>Total do Dia:</b>				96.222,52	0,00	96.222,52	96.222,52	0,00							
786	O	0/0	23/02	186,80	0,00	186,80	186,80	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.24.00.00	BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, CIMENTO, FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRUTURA DA CAIXA DÁGUA DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
787	O	10/2022	23/02	2.698,50	0,00	2.698,50	2.698,50	0,00	- 10.306 90	0.1.37.0060.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, 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).															
788	O	203/2018	23/02	2.209,03	0,00	2.209,03	2.209,03	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
789	O	203/2018	23/02	737,85	0,00	737,85	737,85	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
790	O	203/2018	23/02	417,51	0,00	417,51	417,51	0,00	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
791	O	203/2018	23/02	2.878,38	0,00	2.878,38	2.878,38	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
792	O	0/0	23/02	11.028,46	0,00	11.028,46	11.028,46	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, LÂMPADAS, LANTERNA LATERAL, LONA DE FREIO, REBITE, SOQUETE, LANTERNA LED, BOTÃO LUZ, BRAÇO ESPELHO, ESPELHO BIÔNICO, ROLAMENTO CARDAN, VENTILADOR, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR ÁGUA, DISCO TACÓGRAFO, FAIXA REFLETIVA, AMORTECEDOR, BARRA DIREÇÃO, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADOR, CONEXÃO INSTANTÂNEA, COTOVELO MACHO GIRATÓRIO, EIXO AUXILIAR CÔNICO, EUXO PRINCIPAL CÔNICO, HASTE DUPLA LIMPADOR PARABRISA, PALHETA, CINTO SEGURANÇA, ARRUELA, BORRACHA ESTABILIZADOR, MANGA ESPIRAL, MANGUEIRA, PARAFUSO, PINO ENGATE RÁPIDO, PISTOLA DE LIMPEZA, PORCA, PORTA FUSÍVEL, UNIÃO EMENDA, CARGA EXTINTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MKL 8623, MLT 0644, MGR 3403, MLT 0664, MGR 3533, MKD 0174, MKD 0164, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.															
793	E	0/0	23/02	94,33	0,00	94,33	94,33	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE VISTA ALEGRE, NO PERÍODO DE 19/12/2021 A 21/01/20022.															
794	O	133/2021	23/02	4.399,50	0,00	4.399,50	4.399,50	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, INSTALAR VENTILADOR E RETROVISOR, TROCAR ROLAMENTO CARDAN, ELÉTRICA NO SUPORTE MALEIRO, TROCAR LANTERNA E REVISAR SINALEIRAS DO ÔNIBUS MLT 0644, TROCAR CHAVE DIRECIONAL E SINALIZAÇÃO, TROCAR ÓLEO E FILTROS, LANTERNAS E LÂMPADAS E LONAS DE FREIO DO ÔNIBUS MKL 8623, INSTALAR RETROVISOR, TROCAR LONAS DE FREIO DO ÔNIBUS MKD 0164, CONSERTO VAZAMENTO DE AR, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MGR 3403, REGULAR FREIOR, TROCAR HASTE E EIXOS DO LIMPADOR, TROCAR AMORTECEDOR ASSENTO DO MOTORISTA E CONFERIR SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3533, INSTALAR RETROVISOR, MECÂNICA NA SUSPENSÃO DA PARTE DIANTEIRA E TRASEIRA, TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO, INSTALAR FAIXA REFLETIVA NO ÔNIBUS MLT 0664, CONSERTO VAZAMENTO DE AR, INSTALAÇÃO MANGUEIRAS, INSTALAÇÃO DE VENTILADOR E CONFERIR SINALEIRAS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, REVISAR SINALEIRAS DO ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.															
<b>Total do Dia:</b>				24.650,36	0,00	24.650,36	24.650,36	0,00							
795	O	0/0	24/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.14.14.00.00	JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA IR A CHAPECÓ/SC PARA LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 ATÉ A CONCESSIONÁRIA VOLARE PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS QUE PERSISTEM DESDE A AQUISIÇÃO DO VEÍCULO: PORTA EXTERNA NÃO FECHA, AR CONDICIONADO, DIESEL NÃO PUXA QUANDO CHEGA AO MEIO TANQUE.															
796	O	0/0	24/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A CHAPECÓ/SC PARA LEVAR O MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 ATÉ A CONCESSIONÁRIA VOLARE PARA REVISÃO DE 50.000 KM.															
797	O	0/0	24/02	1.055,08	0,00	1.055,08	1.055,08	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.26.01.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCAS, CAIXA DESCARGA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GRAMPO, LÂMPADA, LUVA, PARAFUSO, PILHAS, PLUG, REFLETOR, TOMADAS, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E OUTROS REPAROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
798	O	22/2022	24/02	7.173,20	0,00	7.173,20	7.173,20	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2046	100	3.3.90.30.24.00.00	CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL DIVISÓRIA, TRAVESSA H, REFIL, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, BAGUETE, APOIO BAGUETE, VIDRO, PERCIANA, PORTA EUCATEX, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA AMPLIAÇÃO, SUBDIVISÃO DE SALAS DE AULA E ADEQUAÇÕES (DESMONTAGEM E RELOCAÇÃO) DE PAINEIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
799	O	22/2022	24/02	1.795,00	0,00	1.795,00	1.795,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2046	100	3.3.90.39.16.00.00	CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA AMPLIAÇÃO, SUBDIVISÃO DE SALAS DE AULA E ADEQUAÇÕES (DESMONTAGEM E RELOCAÇÃO) DE PAINEIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
800	O	0/0	24/02	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.05.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE FALTA DE INTERNET EM COMPUTADOR DE USO DA PSICÓLOGA DEVIDO MAU CONTADO DA PONTEIRA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
801	O	0/0	24/02	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.05.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NOS COMPUTADORES DA SALA DOS PROFESSORES E IMPRESSORA PARA REDE WI-FI, INSTALAÇÃO E CANALETAS PARA PONTO DE REDE EM IMPRESSORA NA SALA DA COORDENAÇÃO COM PASSAGEM DE CABOS, CONTINUAÇÃO E FINALIZAÇÃO DA PASSAGEM DOS CABOS NA SALA DA COORDENAÇÃO, FEITO PONTEIRA DO CABO DE REDE E INSTALAÇÃO DE CAIXA RJ45, REALIZAÇÃO DE TESTES PARA IDENTIFICAÇÃO DO MOTIVO DE NÃO ESTAR LIGANDO MONITOR, REALIZADA TROCA DE CABO, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
802	O	0/0	24/02	6.002,55	0,00	6.002,55	6.002,55	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO, ARRUELA LISA, PARAFUSO, PLACA TIRA, PARAFUSO PLACA, CALÇO TIRA BRONZE, TIRA BRONZE MAIOR INFERIOR, TIRA BRONZE LÂMINA, TIRA BRONZE MAIOR LÂMINA, CALÇO TIRA MAIOR LÂMINA, TIRA DESGASTE BRONZE, CALÇO TIRA DESGASTE GIRA CÍRCULO, TERMINAL DIREÇÃO, PINO, VEDADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
803	O	133/2021	24/02	3.312,50	0,00	3.312,50	3.312,50	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DA COLUNA DE DIREÇÃO E MONTAR LATERAIS, RETIRAR TAMPAS DOS TANDEM, VERIFICAR FOLGAS E DESGASTES NAS CORRENTES E ENGRENAGENS, DRENAR ÓLEO DO DIFERENCIAL, RECOLOCAR NO EQUIPAMENTO, MONTAR TAMPAS DO TANDEM, DESMONTAR CALÇOS DA LÂMINA, SUBSTITUIR PEÇAS DE DESGASTE DA LÂMINA, RETIRAR SAPATAS, SUBSTITUIR BRONZES, MONTAR SAPATAS, REGULAR COM CALÇOS, COLOCAR PARAFUSOS FALTANTES, MONTAR E SUBSTITUIR PLACAS DA LÂMINA, RETIRAR BARRA DIREÇÃO, TROCAR TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO, MONTAR BARRA, SUBSTITUIR DESLIZANTES DO GIRA CÍRCULO, RETIRAR CILINDROS DA ARTICULAÇÃO PARA SUBSTITUIR BUCHAS E PINOS DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
804	O	0/0	24/02	1.088,35	0,00	1.088,35	1.088,35	0,00	- 15.451 115	0.1.00.0000.00	2073	157	3.3.90.30.99.01.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTÂNEO, BUCHA PLÁSTICA, CADEADO, GANCHO, LÂMPADA BULBO, PORTA CADEADO, PREGO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
805	O	158/2021	24/02	401,50	0,00	401,50	401,50	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.22.01.00	ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE,	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.															
806	O	158/2021	24/02	339,60	0,00	339,60	339,60	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.30.22.01.00	ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE,	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70%, MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO E USO NOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
807	O	31/2021	24/02	3.339,00	0,00	3.339,00	3.339,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.28.01.00	SULVALE EQUIPAMENTOS EIRELI	



Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 53 PARES DE BOTINAS DE SEGURANÇA QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA USO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
808	O	0/0	24/02	7.646,68	0,00	7.646,68	7.646,68	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA, KIT FILTRO DE AR, FILTRO HIDRÁULICO, PINO, KIT REPARO, ROLETE SUPERIOR, BOMBA D'ÁGUA, TAMPAS RADIADOR, ADITIVO RADIADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
809	O	0/0	24/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.99.00.00	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO NO DIA 10/02/2022 PARA VERIFICAR PROBLEMA EM AQUECIMENTO DO MOTOR, VAZAMENTO HIDRÁULICO E JUNTA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
810	O	133/2021	24/02	7.040,00	0,00	7.040,00	7.040,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAR DEFEITO DE AQUECIMENTO DO MOTOR DA MPAQUINA, VAZAMENTO HIDRÁULICO NOS CILINDROS DA CONCHA E LEVANTE DA LANÇA, VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA RODANTE ROLETES E ESTEIRAS, EFETUAR LIMPEZA DE TODOS OS RADIADORES E A RETIRADA DO CABEÇOTE DO MOTOR E EFETUAR RETIFICAÇÃO DO CABEÇOTE, TROCA DE JUNTA DANIFICADA, TROCA DE TODOS OS REPAROS DOS CILINDROS HIDRÁULICOS DA CAÇAMBA DA LANÇA, TROCA DE DOIS ROLETES SUPERIORES, ABERTURA DE DUAS ESTEIRAS E A RETIRADA DE UM LINK EM CADA LADO DAS ESTEIRAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
811	O	0/0	24/02	165,20	0,00	165,20	165,20	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPRESSA NACIONAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL E MANUTENÇÃO DE PLACAS JÁ INSTALADAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS. COM RECURSOS FEDERAIS E MUNICIPAIS.															
812	O	0/0	24/02	198,24	0,00	198,24	198,24	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPRESSA NACIONAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA, SOFTWARE AUTOCAD, LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITIVOS E JUSTIFICATIVA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE INFORMÁTICA. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS.															
<b>Total do Dia:</b>				40.581,90	0,00	40.581,90	40.581,90	0,00							
813	O	0/0	25/02	3.992,25	0,00	3.992,25	3.992,25	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE CARDAN, ADITIVO RADIADOR, BUCHA MOLA DIANTEIRA, CINTA BORRACHA TANQUE, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, PINO DE CENTRO, PORCA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, ARRUELA, MOLAS, PINO DE CENTRO, PORCA DUPLA, ABRAÇADEIRA, CABO, ADITIVO RADIADOR, ELETRODO, HÉLICE, KIT BORRACHA TIRANTE RADIADOR, PARAFUSO, BATENTE MOLA EIXO DIANTEIRO, BORRACHA ALAVANCA, ENGRAXADEIRA, FILTRO DIREÇÃO, MOLA, ÓLEO LUBRIFICANTE DIREÇÃO HIDRÁULICA TRANSMISSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
814	O	133/2021	25/02	3.280,35	0,00	3.280,35	3.280,35	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR SUPORTE CARDAN DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, TROCAR CINTA TANQUE, FILTRO E ÓLEO, FEIXE DE MOLA DIANTEIRO E SOLDAR ABRAÇADEIRA, TROCAR VÁLVULA TERMOSTÁTICA, TIRAR RADIADOR E INTERCOOLER PARA LAVAR DO CAMINHÃO MJA 1869, CONSERTO FEIXE DE MOLA E DE BALANCEIRA DO CAMINHÃO MFW 3759, TROCAR CABO ACELERADOR DO CAMINHÃO MHX 0439, CONSERTO SUPORTE TRAVESSA MOTOR, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, TROCA VENTONHA, COLOCAR PARAFUSO SUPORTE FEIXE DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, TROCAR ABRAÇADEIRA MANGUEIRA INTERCOOLER, TROCAR COIFA ALAVANCA MARCHA, TROCAR ÓLEO E FILTRO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA, TIRAR RADIADOR E INTERCOOLER PARA LAVAR, TROCAR PINO E MOLA, CONFECIONAR CORREIA E ROLAMENTO, FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, TROCAR BUCHA FEIXE DE MOLA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
815	O	38/2021	25/02	13.178,00	0,00	13.178,00	13.178,00	0,00	- 15.452 125	0.1.00.0000.00	1027	180	4.4.90.51.91.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE DOIS ABRIGOS DE PASSAGEIROS TAMANHO 350CMX240LX40ACM, COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, NA COR AZUL, A SEREM INSTALADOS NA RUA JOÃO BATISTA SERENA E RUA CÂRMELO ZOCCOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
816	O	0/0	25/02	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLACA, MATERIAL PARA FIXAR EM PLACA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL CONTENDO OS HORÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
817	O	0/0	25/02	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	- 15.451 115	0.1.00.0000.00	2072	155	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS 60X40CM PARA APLICAÇÃO EM PLACAS "ATENÇÃO-PROIBIDO JOGAR LIXO E ENTULHO", E PLACAS "PROIBIDO FUMAR", MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E PARQUINHO INFANTIL DA VILA SETE DE JULHO.															
818	O	0/0	25/02	175,50	0,00	175,50	175,50	0,00	- 15.452 125	0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.30.44.00.00	NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO SERRA REGULÁVEL, LÂMINA SERRA, PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
819	O	0/0	25/02	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.39.01.00	NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
820	O	0/0	25/02	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB KS 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
821	O	0/0	25/02	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.39.01.00	NEILOR DORINI JUNIOR - ME	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
822	O	0/0	25/02	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ELÁSTICO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
823	O	0/0	25/02	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.30.39.01.00	NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, CHAVE COMBINADA, FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
824	O	0/0	25/02	150,42	0,00	150,42	150,42	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.01.00	NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO FIXAÇÃO, PORCA SEXTAVADA, CHAVE BIELA, DESENGRIPANTE SPRAY, GRAXA SPRAY, CHAVE COMBINADA, ARRUELA LISA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, GRAXEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERA E DIVERSAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
825	O	0/0	25/02	1.046,00	0,00	1.046,00	1.046,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.17.00.00	R.S. IMPORTS EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK: CALHA DE TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA QUE SERÁ INSTALADA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN103679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
826	O	0/0	25/02	2.530,90	0,00	2.530,90	2.530,90	0,00	- 4.122 5	0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022															
827	O	0/0	25/02	49.890,89	0,00	49.890,89	49.890,89	0,00	- 12.361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022															
828	O	0/0	25/02	15.432,87	0,00	15.432,87	15.432,87	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022															
829	O	0/0	25/02	848,74	0,00	848,74	848,74	0,00	- 4.122 20	0.1.00.0000.00	2012	24	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022															
830	O	0/0	25/02	2.566,10	0,00	2.566,10	2.566,10	0,00	- 4.122 5	0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022															
831	O	0/0	25/02	23.325,38	0,00	23.325,38	23.325,38	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022															
832	O	0/0	25/02	2.230,86	0,00	2.230,86	2.230,86	0,00	- 4.122 55	0.1.00.0000.00	2091	235	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022															
833	O	0/0	25/02	13.703,84	0,00	13.703,84	13.703,84	0,00	- 8.244 185	0.1.00.0000.00	2099	254	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022															
834	O	0/0	25/02	32.964,15	0,00	32.964,15	32.964,15	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022															
835	O	0/0	25/02	781,71	0,00	781,71	781,71	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022															
836	O	0/0	25/02	13.862,13	0,00	13.862,13	13.862,13	0,00	- 4.122 45	0.1.00.0000.00	2025	65	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022															
837	O	0/0	25/02	35.631,09	0,00	35.631,09	35.631,09	0,00	- 12.365 60	0.1.18.0018.00	2037	83	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022															
838	O	0/0	25/02	5.137,73	0,00	5.137,73	5.137,73	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	121	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022															



Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
839	O	0/0	25/02	2.049,95	0,00	2.049,95	2.049,95	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	93	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022															
840	O	0/0	25/02	44.961,75	0,00	44.961,75	44.961,75	0,00	- 12.365 60	0.1.18.0018.00	2038	86	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022															
841	O	0/0	25/02	31.541,76	0,00	31.541,76	31.541,76	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	96	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022															
842	O	0/0	25/02	6.573,33	0,00	6.573,33	6.573,33	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	197	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022															
843	O	0/0	25/02	117.759,74	0,00	117.759,74	117.759,74	0,00	- 12.361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022															
844	O	0/0	25/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, PARTE PATRONAL.															
<b>Total do Dia:</b>				424.971,94	0,00	424.971,94	424.971,94	0,00							
858	O	0/0	28/02	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.17.00.00	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM ESTAÇÃO DE TRABALHO NA SALA DO COMANDO NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
859	O	0/0	28/02	70,00	0,00	70,00	70,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO E TROCA DE FONTE DEVIDO PROBLEMA TÉCNICO EM COMPUTADOR DE USO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO NA SALA DO COMANDO NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
<b>Total do Dia:</b>				300,00	0,00	300,00	300,00	0,00							
860	O	0/0	01/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	MARMORARIA CAPINZAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE PEDRA E RECOLOCAÇÃO PARA CONSERTAR VAZAMENTO DE ÁGUA EM TROCADOR DO BERÇÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECUSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
861	O	0/0	01/03	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DETRAN/SC, AUTOS 5003627-98.2021.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO AUTOR LAURI SCHMIDT E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
862	O	0/0	01/03	642,21	0,00	642,21	642,21	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE VALOR DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL A SER REALIZADA NOS AUTOS Nº 5002547-36.2020.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO AUTORA DELCI MACAGNAN E RÉUS O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E O ESTADO DE SANTA CATARINA.															
863	O	0/0	01/03	6.636,70	0,00	6.636,70	6.636,70	0,00	- 4.122 45	0.1.00.0000.00	2025	66	3.3.90.30.06.00.00	MBA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS E FILHOTES, E RAÇÃO PARA GATOS, PARA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL-FAUNAMIGA, CONFORME LEI Nº 3.357 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019 DA PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL.															
864	O	0/0	01/03	266,34	0,00	266,34	266,34	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
<b>Especificação:</b> VALOR DESPESA TAXA ART 7872399-1 REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DE LIGAÇÃO DA COMUNIDADE ALTO ALEGRE ATÉ LINDEMBERG, ART 8072431-7 REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, E ART 8084452-3 REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSO, EM CAPINZAL/SC.															
865	G	5/2017 01/03	44.154,25	0,00	8.830,85	8.830,85	35.323,40	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.39.10.00.00	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP		
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUERITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2022 A JUNHO DE 2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. TA 009 DE 04/02/2022.															
866	G	3/2019 01/03	73.685,59	0,00	6.698,69	6.698,69	66.986,90	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.10.00.00	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A		
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES 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.															





Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
867	O	0/0	01/03	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.44.00.00	BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PECAS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA PARA INSTALAÇÃO NA SEDE DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
868	O	93/2021	01/03	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68 E DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
869	O	93/2021	01/03	113,97	0,00	113,97	113,97	0,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	WELLYTON SCOPEL 08017897960	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto , TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 31/01 A 07/02/2022, DO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
<b>Total do Dia:</b>				126.009,72	0,00	23.699,42	23.699,42	102.310,30							
870	O	162/2021	02/03	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.34.01.00.00	FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIA COMO CONTADOR HABILITADO E INSCRITO NO CRC/SC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDOS MUNICIPAIS, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E CIALAR, COM 40 HORAS SEMANAIS, PARA EXECUTAR E RESPONDER PELAS FUNÇÕES DO CARGO ESTABELECIDO NO ANEXO VI DA LEI COMPLEMENTAR 146 DE 04 DE ABRIL DE 2012, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
871	E	0/0	02/03	122,14	0,00	122,14	122,14	0,00	- 26. 782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE VISTA ALEGRE, NO PERÍODO DE 21/01/20022 A 21/02/2022.															
872	O	0/0	02/03	1.945,32	0,00	1.945,32	1.945,32	0,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, KIT REVISÃO, GRAXA ESPECIAL PARA ROLAMENTO, ADITIVO PREVENTIVO, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, LANTERNA, LÂMPADA, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DURANTE REVISÃO DE 40.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
873	O	0/0	02/03	442,50	0,00	442,50	442,50	0,00	- 23. 691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.30.51.00.00	INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 BLOCOS DE CONCRETO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CABINE DE TRANSMISSÃO NA PISTA DE MOTOCROSS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
874	O	0/0	02/03	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	- 23. 691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.30.99.01.00	VANDERLEI PANISON	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTICADOR PARA CORDOALHA PARA MANUTENÇÃO DA PISTA DE ARREIMATE E LEILÃO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
875	O	0/0	02/03	691,31	0,00	691,31	691,31	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.08.00.00	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.															
876	O	0/0	02/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.78.00.00	ALIRIO KIRST 83179658991	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA JARDINAGEM E DECORAÇÃO, INCLUINDO CORTE DE GRAMA, NO CALÇADÃO MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
877	O	0/0	02/03	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	- 12. 365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.20.00.00	MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIROS E JOGO DE LENÇOL INFANTIL, MATERIAIS PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
878	O	0/0	02/03	201,50	0,00	201,50	201,50	0,00	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.20.00.00	MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
879	O	10/2022	02/03	4.543,90	0,00	4.543,90	4.543,90	0,00	- 10. 306 90	0.1.37.0060.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, MELANCIA, MILHO EM ESPIGA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, PÃO INTEGRAL, TOMATE, 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).															
880	O	10/2022	02/03	1.572,35	0,00	1.572,35	1.572,35	0,00	- 10. 306 90	0.1.37.0060.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, MILHO EM ESPIGA, MORANGO IN NATURA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
881	G	0/0	02/03	250.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	214.000,00	- 12. 367 85	0.1.01.0001.00	2057	113	3.3.50.43.02.00.00	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS	
<b>Especificação:</b> O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA E A INDEPENDÊNCIA DOS AUTISTAS E ÀS SUAS FAMÍLIAS.															
882	O	0/0	02/03	2.865,00	0,00	2.865,00	2.865,00	0,00	- 27. 812 100	0.1.00.0000.00	2070	146	3.3.90.39.05.00.00	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA TROCA DE REFLETORES EXISTENTES POR LED, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
883	O	0/0	02/03	1.550,31	0,00	1.550,31	1.550,31	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.13.17.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE JUROS E MULTAS SOBRE GUIA DE INSS DO 13º SALARIO DO ANO DE 2021DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.															
884	O	132/2021	02/03	118.960,70	0,00	118.960,70	118.960,70	0,00	- 26. 782 145	0.1.00.0000.00	1031	201	4.4.90.51.91.00.00	CELSE VETORI PADARIA E SERVICOS DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 13,050 M3 DE CASCALHO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, E TRANSPORTE DE 5,390 M3 DE CASCALHO COM CAMINHÃO BASCULANTE, NO PERÍODO DE 25/01 A 19/02/2022, PARA NIVELAMENTO E BASE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL ALTO ALEGRE.															
885	O	0/0	02/03	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS UTILIZADOS PARA CERTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
886	O	0/0	02/03	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	- 4. 122 45	0.1.00.0000.00	2025	66	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE NOTAS DE SERVIÇOS COM PAPEL AUTOCOPIATIVO PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
887	O	0/0	02/03	2.852,33	0,00	2.852,33	2.852,33	0,00	- 12. 365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.20.00.00	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUMA, COURANO, LINHA E ZIPER, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE 15 COLCHONETES SOB MEDIDA, PARA USO NO DESCANDO DAS CRIANÇAS EM CRECHES, BERÇÁRIOS E ESCOLAS, EM MATERIAL RESISTENTE E HIGIENIZÁVEL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
888	O	0/0	02/03	372,67	0,00	372,67	372,67	0,00	- 12. 365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 15 COLCHONETES SOB MEDIDA, PARA USO NO DESCANDO DAS CRIANÇAS EM CRECHES, BERÇÁRIOS E ESCOLAS, EM MATERIAL RESISTENTE E HIGIENIZÁVEL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
889	O	0/0	02/03	510,91	0,00	510,91	510,91	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E TERMINAL DE BATERIA REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
890	O	133/2021	02/03	692,50	0,00	692,50	692,50	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BATERIA E REVISÃO DE CABO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160, ELÉTRICA NO AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
891	O	114/2021	02/03	17.980,00	0,00	14.928,25	14.928,25	3.051,75	- 15. 452 125	0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.30.44.00.00	WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA VIÁRIA EM EIXO, BORDAS, FAIXAS DE PEDESTRES, ESTACIONAMENTOS, SETAS E DIZERES NA PISTA, NAS CORES AMARELA E BRANCA, PARA EXECUÇÃO DE DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
892	O	114/2021	02/03	6.000,00	0,00	4.981,62	4.981,62	1.018,38	- 15. 452 125	0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.39.21.00.00	WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PINTURA VIÁRIA EM EIXO, BORDAS, FAIXAS DE PEDESTRES, ESTACIONAMENTOS, SETAS E DIZERES NA PISTA, NAS CORES AMARELA E BRANCA, PARA EXECUÇÃO DE DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
893	O	52/2021	02/03	1.049,85	0,00	1.049,85	1.049,85	0,00	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.21.00.00	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE CONCRETOFCCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA MELHORIAS DE RAMPA DE ACESSO ÀS RESIDÊNCIAS NA RUA JOSÉ ZORTEA, ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
894	O	0/0	02/03	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.17.00.00	JAISON RODRIGO FACIN E CIA LTDA.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto EM SOPRADOR DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL.															
895	O	0/0	02/03	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.39.16.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM SALAS NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
896	O	0/0	02/03	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.39.01.00	MARCIO JOSE ARNHOLD	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA UTILIZADA PARA O SISTEMA INDEPENDENTE DE ILUMINAÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
897	O	0/0	02/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.99.01.00	CBT INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA CONECTOR DE CARGA, MATERIAL UTILIZADO PARA SERVIÇO DE REPARO DE APARELHO CELULAR DE USO DO SINE.															
898	O	0/0	02/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	CBT INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REPARO DA PLACA DO CONECTOR USB DE APARELHO CELULAR DE USO DO SINE.															
899	O	0/0	02/03	928,80	0,00	928,80	928,80	0,00	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.22.01.00	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, FLANELA, PAPEL ALUMÍNIO, DESINFETANTE, LIMPADOR PERFUMADO, LAVA ROUPAS PÓ, ÁGUA SANITÁRIA, PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO GERAL NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Página: 27 / 64

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Total do Dia:</b>				425.402,09	0,00	207.331,96	207.331,96	218.070,13							
900	O	0/0	03/03	132,16	0,00	0,00	0,00	132,16	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPRESSA NACIONAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DEEDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 005/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O ANO DE 2022.															
901	O	0/0	03/03	17.702,50	0,00	17.702,50	17.702,50	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2021	50	3.3.30.81.07.00.00	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	
<b>Especificação:</b> TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMFOM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.															
902	O	0/0	03/03	198,24	0,00	0,00	0,00	198,24	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPRESSA NACIONAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2022, LEILÃO Nº 0001/2022, PARA VENDAS DE LOTES DE TERRA NUA DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE, LOCALIZADOS NO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, UTILIZAÇÃO ESTRITAMENTE PARA FINS INDUSTRIAIS, CONFORME PREVISÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL Nº 3.415 DE 7 DE OUTUBRO DE 2021 E O REGIMENTO INTERNO DA ÁREA EMPRESARIAL.															
903	O	0/0	03/03	67,17	0,00	67,17	67,17	0,00	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.36.07.00.00	SAMARA SALETE TOBALDINI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
904	O	0/0	03/03	1.483,48	0,00	1.483,48	1.483,48	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2022															
905	O	0/0	03/03	451,24	0,00	451,24	451,24	0,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2022															
906	O	0/0	03/03	1.148,34	0,00	1.148,34	1.148,34	0,00	- 12. 361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2022															
907	O	0/0	03/03	143,54	0,00	143,54	143,54	0,00	- 4. 122 55	0.1.00.0000.00	2091	235	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2022															
908	O	0/0	03/03	160,55	0,00	160,55	160,55	0,00	- 4. 122 45	0.1.00.0000.00	2025	65	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2022															
909	O	0/0	03/03	1.192,27	0,00	1.192,27	1.192,27	0,00	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2022															
910	O	0/0	03/03	119,64	0,00	119,64	119,64	0,00	- 12. 361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
911	O	0/0	03/03	159,52	0,00	159,52	159,52	0,00	- 12. 361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
912	O	0/0	03/03	336,93	0,00	336,93	336,93	0,00	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
913	O	0/0	03/03	673,87	0,00	673,87	673,87	0,00	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
914	O	0/0	03/03	60,43	0,00	60,43	60,43	0,00	- 12. 361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
915	O	0/0	03/03	128,91	0,00	128,91	128,91	0,00	- 12. 361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
916	O	0/0	03/03	241,70	0,00	241,70	241,70	0,00	- 12. 361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
917	O	0/0	03/03	418,95	0,00	418,95	418,95	0,00	- 12. 361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	



Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
918	O	0/0	03/03	241,70	0,00	241,70	241,70	0,00	-	12.365 60	0.1.18.0018.00	2038	86	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
919	O	0/0	03/03	612,32	0,00	612,32	612,32	0,00	-	12.365 60	0.1.18.0018.00	2038	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
920	O	0/0	03/03	120,85	0,00	120,85	120,85	0,00	-	12.361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
921	O	0/0	03/03	257,81	0,00	257,81	257,81	0,00	-	12.361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
922	O	0/0	03/03	1.259,57	0,00	1.259,57	1.259,57	0,00	-	8.244 185	0.1.00.0000.00	2099	254	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
923	O	0/0	03/03	7.977,30	0,00	7.977,30	7.977,30	0,00	-	8.244 185	0.1.00.0000.00	2099	254	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
924	O	0/0	03/03	241,70	0,00	241,70	241,70	0,00	-	12.365 60	0.1.18.0018.00	2037	83	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
925	O	0/0	03/03	709,00	0,00	709,00	709,00	0,00	-	12.365 60	0.1.18.0018.00	2037	83	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
926	O	0/0	03/03	590,21	0,00	590,21	590,21	0,00	-	12.361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
927	O	0/0	03/03	590,21	0,00	590,21	590,21	0,00	-	12.361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
928	O	0/0	03/03	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	-	6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.99.00.00	CARLOS NATANIEL DE BARROS HEILER
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA DOIS PARTICIPANTES, COM ALOJAMENTO, EM CURSO DE BUSCA E RESGATE EM ESTRUTURAS COLAPSADAS (BREC), A SER REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MAIO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE MAFRA/SC, NA SEDE DA RESCUE TREINAMENTOS E CONSULTORIA, COM CAGA HORÁRIA DE 40 HORAS, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
929	E	0/0	03/03	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-	12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
930	E	0/0	03/03	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-	12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.01.02.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
931	O	0/0	03/03	540,00	0,00	540,00	540,00	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRASILITE, MATERIAL UTILIZADO PARA COBRIR CASINHAS PARA OS CÃES DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA RESIDENTES NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA PROTEGÊ-LOS DAS ALTAS TEMPERATURAS, AÇÃO DESENVOLVIDA PELA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL FAUNAMIGA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
932	O	0/0	03/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	12.361 65	0.1.19.0019.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	KARISE FATIMA WOICIECHOSKI 06084256996
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PALESTRA ON LINE, COM ACESSO ATRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL YOUTUBE, PARA PAIS, PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, REALIZADA NO DIA 3 DE MARÇO DE 2022, AS 19H30MIN, MINISTRADA PELA PSICÓLOGA CLÍNICA, PROFESSORA E MÃE KARISE FATIMA WOICIECHOSKI, COM O TEMA "SEGURANÇA EMOCIONAL EM TEMPOS DE MUDANÇA", CONFORME PROGRAMA "MOMENTO FAMÍLIA NA ESCOLA", A SEREM REALIZADOS MENSALMENTE COM ASSUNTOS RELEVANTES AO CONTEXTO FAMILIAR, RECURSO FUNDEB.															
933	O	0/0	03/03	2.925,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00	-	13.392 95	0.1.00.0000.00	2062	124	3.3.90.39.08.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DOS COMPONENTES E AMPLIAÇÃO (UPGRADE) DO SISTEMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, QUE POSSIBILITARÁ A PESQUISA DE TÍTULOS DE LIVROS DISPONÍVEIS NA BIBLIOTECA E RESERVA DE TÍTULOS PELOS LEITORES DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PORTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
934	O	0/0	03/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.05.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK E REALIZAÇÃO DE TESTES EM NOTEBOOK DE USO DA DIREÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
935	O	0/0	03/03	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.05.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE RESET E LIMPEZA INTERNA EM IMPRESSORA QUE NÃO IMPRIME NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TESTE E LIMPEZA DE ARQUIVOS DE COMPUTADOR NA SALA DOS PROFESSORAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
936	O	0/0	03/03	845,00	0,00	845,00	845,00	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL CARTUCHO TINTA IMPRESSORA, SSD, CARTUCHO TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS EM COMPUTADOR E IMPRESSORA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
937	O	0/0	03/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.39.05.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
938	O	39/2021	03/03	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.59.00.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 10 HORAS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, PRODUÇÃO, FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEO ALUSIVO A PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 73 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
939	O	39/2021	03/03	4.130,00	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.59.00.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 14 HORAS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, PRODUÇÃO, FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEO ALUSIVO A PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 73 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
940	O	0/0	03/03	814,00	0,00	814,00	814,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, PALHETAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS E VELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CLIO QIK 1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
941	O	133/2021	03/03	36,00	0,00	36,00	36,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO CLIO QIK 1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
942	O	0/0	03/03	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	- 20.604 45	0.1.00.0000.00	2033	77	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, FILTRO HIDRÁULICO, ÓLEO E REPARO VEDAÇÃO DIREÇÃO HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC.															
943	O	133/2021	03/03	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	- 20.604 45	0.1.00.0000.00	2033	77	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA DIREÇÃO HIDRÁULICA DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC.															
944	O	0/0	03/03	4.065,00	0,00	4.065,00	4.065,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, DISCO DE FREIO, MANGUEIRA RADIADOR, MANGUEIRA RETORNO AR QUENTE, MANGUEIRA SAÍDA RADIADOR, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PIVÔ SUSPENSÃO, TAMPAS RESERVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.															
945	O	133/2021	03/03	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCOS DE FREIO E MANGUEIRAS RADIADOR DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.															
946	O	0/0	03/03	2.814,00	0,00	2.814,00	2.814,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FLUÍDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, PINO PINÇA FREIO, SENSOR PRESSÃO TURBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
947	O	133/2021	03/03	576,00	0,00	576,00	576,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIO E REGENERAÇÃO DE PARTÍCULAS DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
948	O	0/0	03/03	1.609,29	0,00	1.609,29	1.609,29	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA COMPRESSOR, BOBINA SANDEM, CUBO FRONTAL, CUBO PARA SANDEM, ÓLEO ANTICONGELANTE, POLIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
949	O	0/0	03/03	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMPRESSORES E TESTE DE VAZAMENTO NO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
<b>Total do Dia:</b>				158.147,40	0,00	60.177,00	60.177,00	97.970,40							



Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
950	O	0/0	04/03	366,50	0,00	366,50	366,50	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO POLIONDA, MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.
951	O	0/0	04/03	9.623,20	0,00	9.623,20	9.623,20	0,00	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.24.00.00	ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PERFIL ESPECIAL, MATERIAL UTILIZADO NA CONFEÇÃO DE SUPORTE DA CAIXA DE ÁGUA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.
952	O	0/0	04/03	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	- 13. 392 95	0.1.00.0000.00	2062	124	3.3.90.30.19.00.00	MADAME BORDO LTDA	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DE ENFEITE E EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA EMBALAGEM DE LIVROS DOADOS PARA SORTEIOS DURANTE LIVES DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS REALIZADAS PELA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.
953	O	0/0	04/03	506,00	0,00	506,00	506,00	0,00	- 13. 392 95	0.1.00.0000.00	2062	124	3.3.90.30.23.01.00	MADAME BORDO LTDA	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIA, CÍLIOS, ALGODÃO, PINCEL DE MAQUIAGEM, GLITER, BASE, BLUSH, PÓ COMPACTO, COLA CÍLIOS, DELINEADOR, LÁPIS, RÍMEL, SOMBRA, ESPONJA, ÓCULOS DE FESTA, MEIA CALÇA FEMININA, MEIA CALÇA ADULTO, MAQUIAGENS E ACESSÓRIOS UTILIZADOS PARA PRODUÇÃO DOS PERSONAGENS PARA APRESENTAÇÕES DO GRUPO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS "CONTE OUTRA VEZ", QUE SE APRESENTAM SEMANALMENTE NAS LIVES DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS REALIZADAS BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.
954	O	3/2022	04/03	249,92	0,00	249,92	249,92	0,00	- 12. 365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.16.00.00	ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO AO COMBATE A PRAGAS URBANAS, DESINSETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
955	O	110/2021	04/03	4.011,92	0,00	4.011,92	4.011,92	0,00	- 12. 365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.16.00.00	ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO REALIZADO NAS CRECHES MUNICIPAIS APÓS OCORRÊNCIA DE ALGUNS CASOS DE INFECÇÃO POR COVID-19 EM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
956	O	0/0	04/03	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIRO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.
957	O	0/0	04/03	401,35	0,00	401,35	401,35	0,00	- 15. 451 115	0.1.00.0000.00	2073	157	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, CAIXA DE DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, REPARO REGISTRO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO ESGOTO, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.
958	O	76/2021	04/03	183,20	0,00	183,20	183,20	0,00	- 15. 451 115	0.1.00.0000.00	2073	157	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICO NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO MASCULINO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.
959	O	0/0	04/03	538,03	0,00	538,03	538,03	0,00	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORANTE LÍQUIDO, DESEMPENADEIRA, LUVA, MARRETA, MASSA CORRIDA, ROLO DE LÃ, ROLO DE PINTURA, ROLO PARA TEXTURA, TORNEIRA, TRENA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
960	O	0/0	04/03	271,21	0,00	271,21	271,21	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, ESPÁTULA, ESPONJA, RELÊ FOTOELÉTRÔNICO, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E UTENSÍLIOS DE COZINHA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.
961	O	0/0	04/03	518,48	0,00	518,48	518,48	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	<b>Especificação:</b> VALOR TAXA DE ANÁLISE DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE DO IMA - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO CIDADE ALTA, PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTONIO PIZZAMIGLIO, PAVIMENTAÇÃO DA RUA BETINO ANTUNES CORREA, PAVIMENTAÇÃO DA RUA ERNESTO HACHMANN, PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE ZORTEA, PAVIMENTAÇÃO DA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, PAVIMENTAÇÃO DA RUA ORACÍLIO DE VARGAS, PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO PAGGI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
962	O	0/0	04/03	18.060,00	0,00	0,00	0,00	18.060,00	- 13. 392 95	0.1.00.0000.00	2061	123	4.4.90.52.35.00.00	LF TECNOLOGIA LTDA	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO NOTEBOOK COM TELA DE 15,6", MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTOS PARA USO DOS PROFESSORES DA ESCOLA DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
963	O	165/2021	04/03	62.236,42	0,00	62.236,42	62.236,42	0,00	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.34.01.00.00	GM INSTALADORA EIRELI	<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 (DE 02 A 28/02), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.
964	O	165/2021	04/03	62.236,42	0,00	62.236,42	62.236,42	0,00	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.21.00.00	GM INSTALADORA EIRELI	<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 (DIAS 02 A 28/02), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.
965	O	0/0	04/03	1.799,67	0,00	1.799,67	1.799,67	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.69.00.00	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, PARTE PATRONAL.



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
966	O	0/0	04/03	38,72	0,00	38,72	38,72	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.25.01.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, CAP ESGOTO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ROSCA, JUNÇÃO ESGOTO, LUVA ESGOTO, NIPEL COM ROSCA, REDUÇÃO ESGOTO, REDUÇÃO LONGA ESGOTO, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS JUNTO AO DEPÓSITO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
967	O	76/2021	04/03	57,25	0,00	57,25	57,25	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIO DE INSTALAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS JUNTO AO DEPÓSITO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
968	O	0/0	04/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2050	105	3.3.90.30.25.01.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CLORO, ESPONJAS, TOALHAS), MATERIAIS UTILIZADOS NA LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXA DE ÁGUA JUNTO AOS GINÁSIOS DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA E ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
969	O	76/2021	04/03	171,75	0,00	171,75	171,75	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2050	105	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXA DE ÁGUA JUNTO AOS GINÁSIOS DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA E ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
970	O	25/2021	04/03	6.539,34	0,00	6.539,34	6.539,34	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.229,20 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 07/02 A 25/02/2022.															
971	O	96/2021	04/03	1.473,40	0,00	1.473,40	1.473,40	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 09/12/2021 A 25/02/2022, DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
972	O	135/2021	04/03	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 07/02 A 23/02/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE SUO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
973	O	135/2021	04/03	826,00	0,00	826,00	826,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 07/02 A 28/02/2022, DOS MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E MGS 5523, VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
974	O	113/2018	04/03	20.767,07	0,00	20.767,07	20.767,07	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.26.00.00	CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.335,60 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.512 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 07/02 A 25/02/2022.															
975	O	7/2018	04/03	14.240,76	0,00	14.240,76	14.240,76	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.26.00.00	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.414 KM RODADOS, NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 841,40 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.420,50 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 07/02 A 25/02/2022.															
976	O	4/2022	04/03	1.084,06	0,00	1.084,06	1.084,06	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.26.00.00	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MKD 0174, MOTORISTA JACKSON DA LUZ QUE FICOU EM ISOLAMENTO POR MOTIVO COVID-19 E NÃO TEM MOTORISTA PARA SUBSTITUIÇÃO, SENDO PERCORRIDO 134 KM NOS DIAS 15 E 16/02/2022.															
<b>Total do Dia:</b>				206.542,67	0,00	188.482,67	188.482,67	18.060,00							
1000	O	31/2021	07/03	723,80	0,00	723,80	723,80	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.28.01.00	TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA DORSO VAQUETA COM REFORÇO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI, PARA USO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1001	O	0/0	07/03	617,00	0,00	617,00	617,00	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO PEDAL EMBREAGEM, PALHETA DIANTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
1002	O	0/0	07/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO CILINDRO E INTERRUPTOR DO PEDAL DE EMBREAGEM DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
1003	O	0/0	07/03	71,76	0,00	71,76	71,76	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.07.01.00	DORINI & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, REFRIGERANTE E SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
1004	O	100/2021	07/03	3.530,49	0,00	3.530,49	3.530,49	0,00	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	1010	81	3.3.90.30.24.00.00	PAULO LUIZ CARLETTI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS EM ALUZINCO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS MAIORES EM ÁREAS DANIFICADAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.															
1005	O	100/2021	07/03	536,87	0,00	536,87	536,87	0,00	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	1010	81	3.3.90.39.16.00.00	PAULO LUIZ CARLETTI	



Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA DE CALHAS VELHAS E SUBSTITUIÇÃO POR CALHAS MAIORES EM ÁREAS DANIFICADAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.															
1006	O	0/0	07/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.24.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA UTILIZADA PARA TROCA DE LAJOTAS DANIFICADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1007	O	0/0	07/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.99.01.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DURANTE A REALIZAÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1008	O	0/0	07/03	3.800,15	0,00	3.800,15	3.800,15	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.24.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA, BRASILITE E PARAFUSO TELHEIRO, MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO E CONserto DA COBERTURA ONDE HOUE DANOS DEVIDO VENTOS FORTES E CHUVAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; SOLVENTE, PINCEL, ROLO, BUCHA, GANCHO, TINTA SPRAY, CORANTE, BASE, MATERIAIS PARA RESTAURAÇÃO DE BRINQUEDOS DO PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN; PÓ DE PEDRA, TUBO PVC ESGOTO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO DE CONTENÇÃO LOCALIZADO PRÓXIMO AO PÁTIO CENTRAL DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; BRASILITE, PARAFUSO TELHEIRO, CUMEEIRA, PARAFUSO ESPIGÃO, MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DA COBERTURA DANIFICADA POR VENTOS FORTES E CHUVAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1009	O	64/2021	07/03	712,76	0,00	712,76	712,76	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2046	100	3.3.90.30.24.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO DE CONTENÇÃO LOCALIZADO PRÓXIMO AO PÁTIO CENTRAL DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1010	O	64/2021	07/03	456,33	0,00	456,33	456,33	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.24.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAL UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO PARA AUMENTO DE PARTE DE MURO DE CONTENÇÃO LOCALIZADO AO LADO DA CAIXA DE GORDURA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PARA CORREÇÃO DO DESNÍVEL DO PÁTIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1011	O	50/2019	07/03	1.144,80	0,00	1.144,80	1.144,80	0,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.39.26.00.00	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 25/02 E 01/03/2022.															
1012	O	7/2018	07/03	3.458,56	0,00	3.458,56	3.458,56	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.26.00.00	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 896 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 07/02 A 25/02/2022, COM 14 DIAS LETIVOS.															
1013	O	25/2021	07/03	5.444,21	0,00	5.444,21	5.444,21	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.26.00.00	ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.726,20 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 07/02 A 25/02/2022, COM 14 DIAS LETIVOS, MAIS 41,40 KM NO PERÍODO NOTURNO NO DIA 17/02/2022 PARA CONDUZIR ALUNOS À JOAÇABA/SC.															
1014	O	98/2021	07/03	11.832,00	0,00	11.832,00	11.832,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.51.00.00	PEDRO FRANCISCO CUSSO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.944 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO E VIDAL RAMOS.															
1015	O	0/0	07/03	3.055,00	0,00	3.055,00	3.055,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DENTE, SUPORTE CENTRAL E TRAVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1016	O	168/2021	07/03	5.283,95	0,00	5.283,95	5.283,95	0,00	- 12.361 65	0.1.37.0061.00	2048	102	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.085 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 07/02 A 25/02/2022, RECURSO PNATE.															
1017	O	0/0	07/03	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE LAUDO E EMISSÃO DE ART NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA CECON, CONFORME OFÍCIOS EXPEDIDOS COM OS N° 8-220002496-0 E 8-2200024982, EXIGÊNCIA DO CREA, CONFORME ANEXOS.															
1018	O	0/0	07/03	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2046	100	3.3.90.30.24.00.00	INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO PARA AMPLIAÇÃO DE MURO PARA CONTEÇÃO, CONSTRUÍDO PRÓXIMO AO PÁTIO CENTRAL DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1019	O	0/0	07/03	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	1010	81	3.3.90.39.16.00.00	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, COM TROCA DE LONA DE TOLDO DO ACESSO PRINCIPAL DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, QUE FOI DANIFICADO POR VENTOS FORTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
977	O	128/2021	07/03	367,87	0,00	367,87	367,87	0,00	- 8.244 185	0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA TESOUREARIA CLOUD E CONTABILIDADE CLOUD, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.															
978	O	128/2021	07/03	1.783,11	0,00	1.783,11	1.783,11	0,00	- 4.122 30	0.1.00.0000.00	2013	29	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	



Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA CONTROLADORIA, TESOUREARIA CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, CONTABILIDADE CLOUD, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.															
979	O	128/2021	07/03	671,82	0,00	671,82	671,82	0,00	- 4. 122 30	0.1.00.0000.00	2013	29	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ANALISAR E EFETUAR AJUSTE DE CÁLCULO DE FÉRIAS QUE NÃO ESTÁ SENDO CALCULADO CORRETAMENTE.															
980	O	0/0	07/03	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE ASA, ENGRENAGEM, EMENDA, REDUÇÃO E TENSOR ESTICADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
981	G	0/0	07/03	270.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	243.000,00	- 12.367 85	0.1.00.0000.00	2058	116	3.3.50.43.02.00.00	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	
<b>Especificação:</b> O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGÜÍSTICOS E SOCIAIS.															
982	G	0/0	07/03	179.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	- 12.364 75	0.1.00.0000.00	2055	110	3.3.50.43.99.00.00	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> 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.															
983	O	0/0	07/03	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
<b>Especificação:</b> VALOR DESPESA TAXA ART 8182458-5 NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS , CONFORME OFÍCIO EXPEDIDO COM NUMERAÇÃO 8-220002496-0, EXIGÊNCIA DO CREA/SC.															
984	O	94/2020	07/03	2.108,62	0,00	2.108,62	2.108,62	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.															
985	O	94/2020	07/03	29.381,25	0,00	29.381,25	29.381,25	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.															
986	O	94/2020	07/03	5.565,90	0,00	5.565,90	5.565,90	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.															
987	O	94/2020	07/03	5.887,01	0,00	5.887,01	5.887,01	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.															
988	O	94/2020	07/03	11.795,41	0,00	11.795,41	11.795,41	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.															
989	O	94/2020	07/03	3.318,13	0,00	3.318,13	3.318,13	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.															
990	O	94/2020	07/03	142.412,13	0,00	142.412,13	142.412,13	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.															
991	O	94/2020	07/03	802,78	0,00	802,78	802,78	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.															
992	O	0/0	07/03	3.016,00	0,00	3.016,00	0,00	3.016,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	SETIM & TITON LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R14 PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
993	O	0/0	07/03	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA BEBBER LTDA.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE CHAVEADA, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
994	O	0/0	07/03	1.234,00	0,00	1.234,00	1.234,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	16	4.4.90.52.06.00.00	ELETRONICA BEBBER LTDA.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO UM APARELHO CELULARMOTOROLA E7 COM CAPA PERSONALIZADA, PARA USO DOS SERVIDORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Página: 34 / 64

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
995	O	0/0	07/03	262,23	0,00	262,23	262,23	0,00	- 4. 122 45	0.1.00.0000.00	2025	66	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/01 A 25/02/2022.															
996	O	0/0	07/03	106,23	0,00	106,23	106,23	0,00	- 4. 122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/01 A 25/02/2022.															
997	O	146/2021	07/03	92,15	0,00	92,15	92,15	0,00	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CANELA EM RAMA. ERVA DOCE E CRAVO DA ÍNDIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
998	O	158/2021	07/03	288,90	0,00	288,90	288,90	0,00	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.22.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MULTIUSO, QUEROSENE, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.															
999	O	0/0	07/03	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.23.01.00	CLEAN BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA POLO, UNIFORMES PARA USO DE ESTAGIÁRIOS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
<b>Total do Dia:</b>				705.655,00	0,00	283.655,00	280.639,00	425.016,00							
1020	O	0/0	08/03	3.373,00	0,00	3.373,00	3.373,00	0,00	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.17.00.00	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR, KIT PARAFUSO E PORCA GAIOLA, BANDEJA FIXA FRONTAL, SWITCH 16P, MATERIAL UTILIZADO PARA READEQUAÇÃO DE TODA A REDE DE INTERNET SA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, COM INSTALAÇÃO DE REDE WI-FI COM GERENCIAMENTO POR CONTROLADORA, CONFIGURAÇÃO DE ROTEADORES PARA MELHORA DO SINAL E PASSAGEM DE CABOS.															
1021	O	0/0	08/03	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.05.00.00	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO READEQUAÇÃO DE TODA A REDE DE INTERNET SA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, COM INSTALAÇÃO DE REDE WI-FI COM GERENCIAMENTO POR CONTROLADORA, CONFIGURAÇÃO DE ROTEADORES PARA MELHORA DO SINAL E PASSAGEM DE CABOS.															
1022	O	0/0	08/03	2.339,34	0,00	2.339,34	2.339,34	0,00	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.24.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO TOMADA, BITS TORQUE ALTO, CHAVE DE FENDA, CABO FLEXÍVEL, COADOR CAFÉ, DOBRADIÇA, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA ISOLANTE, KIT PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, LÂMPADA, LUVA DE COURO, LUVA VAQUETA, PARAFUSOS DIVERSOS, SERRA DE VIDIA, SERRA MÁRMORE, TARGETA, VEDA ANEL COM GUIA, MATERIAIS UTILIZADOS EM REPAROS NA INSTALAÇÃO FÍSICA DO QUARTEL E CONFEÇÃO DE ESPAÇO CONFINADO UTILIZADO EM TREINAMENTO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1023	O	47/2021	08/03	13.080,52	0,00	13.080,52	13.080,52	0,00	- 15. 451 110	0.1.00.0000.00	1018	149	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUTORA MODULAR EIRELI	
<b>Especificação:</b> 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.															
1024	O	0/0	08/03	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.17.00.00	R.S. IMPORTS EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD), MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DO PONTO BIOMÉTRICO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN059871, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1025	O	0/0	08/03	154,80	0,00	154,80	154,80	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113791, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1026	O	0/0	08/03	120,85	0,00	120,85	120,85	0,00	- 12. 365 60	0.1.18.0018.00	2037	83	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1027	O	0/0	08/03	644,54	0,00	644,54	644,54	0,00	- 12. 365 60	0.1.18.0018.00	2037	83	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1028	O	0/0	08/03	2.793,47	0,00	2.793,47	2.793,47	0,00	- 13. 392 95	0.1.00.0000.00	2061	121	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1029	O	0/0	08/03	966,97	0,00	966,97	966,97	0,00	- 13. 392 95	0.1.00.0000.00	2061	121	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1030	O	0/0	08/03	120,85	0,00	120,85	120,85	0,00	- 12. 365 60	0.1.18.0018.00	2038	86	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1031	O	0/0	08/03	673,54	0,00	673,54	673,54	0,00	- 12. 365 60	0.1.18.0018.00	2038	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	





Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1032	O	49/2018	08/03	1.216,00	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -	VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 38 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, RECUSOS MULTAS.															
1033	O	49/2018	08/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.39.99.00.00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 01 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1034	O	49/2018	08/03	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.99.00.00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTEIRA PARA DOCUMENTOS, BLOCO POST IT, ELÁSTICO FINO, AGENDA EXECUTIVA, ENVELOPE OFÍCIO, PERFURADOR, PASTA AZ, RÉGUA PLÁSTICO, ENVELOPE CARTA, PLÁSTICO ADESIVO, LÁPIS COR, TAPETE DOBRÁVEL, KIT APLICAÇÃO EVA, CANETA PONTA FINA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE CONFECCÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO, SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, GABINETE DA VICE-PREFEITA E CONSELHO TUTELAR NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
1035	O	0/0	08/03	916,40	0,00	916,40	916,40	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE POLÍMERO PARA CARIMBO E REFIL PARA CARIMBO, PARA USO NO CONTROLE DE RECEBIMENTO E DESPACHO DE CORRESPONDÊNCIAS VIA CORREIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
1036	O	0/0	08/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO "CAPINZAL 73 ANOS", CAPA COLORIDA, EDIÇÃO 1.540 DE 18/02/2022, TAMANHO 26X15 CM, DO JORNAL O TEMPO.															
1038	O	0/0	08/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.39.99.00.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto de BATERIA UTILIZADA NA ESCOLA DE MÚSICA PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DA OFICINA.															
1039	O	0/0	08/03	55,65	0,00	55,65	55,65	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORING, CURVA ESGOTO, JUNÇÃO ESGOTO, LUVIA CORRER ESGOTO, TUBO ESGOTO, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA DESENTUPIR CANO NA CASA DO CIDADÃO.															
1040	O	76/2021	08/03	114,50	0,00	114,50	114,50	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENTUPIR CANOS DE PIA E LAVATÓRIO EXTERNO NA CASA DO CIDADÃO.															
1041	O	0/0	08/03	1.313,87	0,00	1.313,87	1.313,87	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, REGISTRO ESFERA, LIXA, LUVIA SOLDÁVEL, REGISTRO ESFERA, TE SOLDÁVEL, TORNEIRAS DIVERSAS, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA, VEDANTE, MANGUEIRA, MATERIAL DE LIMPEZA, ASSENTO SANITÁRIO, FITA ISOLANTE, BUCHA FIXAÇÃO, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA E RETIRADA DE AR DOS ENCANAMENTOS, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS E REVISÃO GERAL DOS BANHEIROS E PIAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BEBEDOUROS E LIMPEZA DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA, AJUSTE DE ASSENTO SANITÁRIO, TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA DA COZINHA E LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E DISPENSER DE ROLO, LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA E REPARO NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1042	O	76/2021	08/03	1.832,00	0,00	1.832,00	1.832,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA E RETIRADA DE AR DOS ENCANAMENTOS, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS E REVISÃO GERAL DOS BANHEIROS E PIAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BEBEDOUROS E LIMPEZA DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA, AJUSTE DE ASSENTO SANITÁRIO, TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA DA COZINHA E LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E DISPENSER DE ROLO, LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA E REPARO NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1043	O	0/0	08/03	1.598,90	0,00	1.598,90	1.598,90	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, BUCHA FIXAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, LUVIA ESGOTO, LUVIA SOLDÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA, PARAFUSO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO ESGOTO, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO SOLDÁVEL, FITA VEDA ROSCA, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, VÁLVULA, VEDANTE, PINO MACHO E FÊMEA, CINTA PARA POSTE, FIO PARALELO, LIXA, REGISTRO ESFERA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA E ESGOTO NA ÁREA EXTERNA PARA INSTALAÇÃO DE PIA, TROCA DE ASSENTO SANITÁRIA EM BANHEIRO, LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA ATRÁS DE BALCÃO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA NO CMEI FADA MADRINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA E TROCA DE ASSENTOS SANITÁRIOS NO CMEI MUNDO COLORIDO, HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA NO CMEI CRESCENDO JUNTO, CONserto VAZAMENTO EM PIA DO BANHEIRO DAS CRIANÇAS E VASO SANITÁRIO, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA DEVIDO AR NO ENCANAMENTO E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA NO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS PROVISÓRIA DEVIDO REFORMA, MUDANÇA DE PONTO DE ÁGUA, PONTO DE CALHAS NOVAS E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA NA C.M.PRIMEIROS PASSOS, TROCA DE ASSENTO SANITÁRIO E LIMPEZA DE CAIXA															



Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
DE ÁGUA NO CMEI PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1044	O	76/2021	08/03	1.156,45	0,00	1.156,45	1.156,45	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA E ESGOTO NA ÁREA EXTERNA PARA ISNTALAÇÃO DE PIA, TROCA DE ASSENTO SANITÁRIA EM BANHEIRO, LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA ATRÁS DE BALCÃO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA NO CMEI FADA MADRINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA E TROCA DE ASSENTOS SANITÁRIOS NO CMEI MUNDO COLORIDO, HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, CONserto vazamento em pia do banheiro das crianças e vaso sanitário, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA DEVIDO AR NO ENCANAMENTO E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA NO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS PROVISÓRIA DEVIDO REFORMA, MUDANÇA DE PONTO DE ÁGUA, PONTO DE CALHAS NOVAS E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA NA C.M.PRIMEIROS PASSOS, TROCA DE ASSENTO SANITÁRIO, VERIFICAÇÃO DE PONTOS DE ÁGUA PARA INSTALAÇÃO DE LACTÁRIO E LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA NO CMEI PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
<b>Total do Dia:</b>				36.828,65	0,00	36.828,65	36.828,65	0,00							
1045	O	10/2022	09/03	2.849,09	0,00	2.849,09	2.849,09	0,00	- 10.306 90	0.1.37.0060.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, MELANCIA MILHO EM ESPIGA, MORANGO IN NATURA, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
1046	O	0/0	09/03	73.176,28	0,00	73.176,28	73.176,28	0,00	- 28.122 0	0.1.00.0000.00	2017	40	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
1047	O	0/0	09/03	124,47	0,00	124,47	124,47	0,00	- 12.365 60	0.1.18.0018.00	2038	86	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1048	O	0/0	09/03	707,37	0,00	707,37	707,37	0,00	- 12.365 60	0.1.18.0018.00	2038	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1049	O	0/0	09/03	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.36.07.00.00	NATALIA CARVALHO DA SILVA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
1050	G	0/0	09/03	37.500,00	0,00	9.375,00	9.375,00	28.125,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	10	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
1051	G	0/0	09/03	22.500,00	0,00	5.625,00	5.625,00	16.875,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	12	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
1052	G	0/0	09/03	6.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	15	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
1053	O	0/0	09/03	570,00	0,00	570,00	570,00	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 -	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO LIGAS, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1054	O	84/2021	09/03	529,02	0,00	529,02	529,02	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.99.00.00	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI -	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1055	O	131/2021	09/03	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	GRANDO PNEUS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 5 PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1056	O	69/2021	09/03	4.750,00	4.598,00	152,00	152,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.21.00.00	DEDETIZADORA SAO JOAO EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA (COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS) EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
1057	O	10/2022	09/03	2.158,80	0,00	2.158,80	2.158,80	0,00	- 10.306 90	0.1.37.0060.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVO, 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).															
1058	O	0/0	09/03	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE <a href="http://www.magronada.com.br">www.magronada.com.br</a> , NO PERÍODO DE 10 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, PEÇA "ANIVERSÁRIO DE CAPINZAL, 73 ANOS".															
1059	O	0/0	09/03	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	MICHEL WAGNER TEIXEIRA	03197912977
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE <a href="http://www.michelteixeira.com.br">www.michelteixeira.com.br</a> , NO PERÍODO DE 10 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, PEÇA "ANIVERSÁRIO DE CAPINZAL, 73 ANOS".															
1060	O	0/0	09/03	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	EDIMAR JOSE TOIGO	03114391958
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE <a href="http://www.vivaacidade.com.br">www.vivaacidade.com.br</a> , NO PERÍODO DE 10 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, PEÇA "ANIVERSÁRIO DE CAPINZAL, 73 ANOS".															
1061	O	0/0	09/03	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	- 6.182.190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
<b>Total do Dia:</b>				157.379,03	4.598,00	103.281,03	103.281,03	49.500,00							
1062	O	0/0	10/03	100,00	0,00	100,00	100,00	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 -	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1063	O	142/2021	10/03	504,14	0,00	504,14	504,14	0,00	- 20.601.45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.30.28.01.00	SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE ELÁSTICO COM BICO EM PVC, EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA - EPI, PARA USO GERAL DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
1064	O	0/0	10/03	1.579,32	0,00	1.579,32	1.579,32	0,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SANTA	
<b>Especificação:</b> VALOR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS Nº 50017173420204047203, EM QUE FIGURA COMO AUTOR O CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 10ª REGIÃO - CREFITO/SC, E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.															
<b>Total do Dia:</b>				2.183,46	0,00	2.183,46	2.183,46	0,00							
1065	O	0/0	11/03	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0033/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0022/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS PRÓPRIOS, ESTADUAL E FEDERAL.															
1066	G	21/2022	11/03	13.200,00	0,00	2.640,00	2.640,00	10.560,00	- 13.391.95	0.1.00.0000.00	2060	119	3.3.90.39.10.00.00	MITRA DIOCESANA DE JOACABA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2022.															
1067	O	0/0	11/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.99.01.00	COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, SUPRINDO A DEMANDA ATÉ ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.															
1068	O	0/0	11/03	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 50 APOSTILAS COM ENCADERNAÇÃO ESPIRAL, CONTENDO MENSAGENS DO GRUPO DE ALOÓICOS ANÔNIMOS RENASCER DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA DISTRIBUIÇÃO E DIVULGAÇÃO AOS CIDADÃOS, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXOS.															
1069	O	0/0	11/03	698,00	0,00	698,00	698,00	0,00	- 15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS COMO BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO E CALÇADAS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
1070	O	0/0	11/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	- 12.365.60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.16.00.00	PATRICIA MOSSMANN	05999520916
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E REVERSÃO DA POSIÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.															
1071	O	0/0	11/03	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE JOACABENSE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DOS SETORES DE IMPRESA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA-TI: FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO, RICARDO BOARETTO E LUIZ FERNANDO BORIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM VISITA TÉCNICA INSTITUCIONAL NA SE DA AMMOC, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022, TENDO POR OBJETIVO A FORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O NOVO PORTAL PARA OS SETORES DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DAS PREFEITURAS DA REGIÃO, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO.															
1072	O	0/0	11/03	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	- 12.365.60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.24.00.00	CAMILA THAYS PIOVEZAN	06612149906
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTÕES DE ALUMÍNIO DE ENCAIXE DE 0,78 X 0,50, PARA INSTALAÇÃO NAS PORTAS DAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, PARA EVITAR A APASSAGEM DOS BEBÊS PARA FORA DA SALA E PARA QUE HAJA VENTILAÇÃO DAS SALAS COM SEGURANÇA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1073	O	0/0	11/03	72,63	0,00	72,63	72,63	0,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIA FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA, IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00016923120098240016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADO WALDEMIRO REQUES E EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1074	O	0/0	11/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	- 4. 122 5		0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.14.14.00.00	Nilvo Dorini
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM AS 9H, NA SALA DE REUNIÕES FECAM CONFORME PAUTA ANEXA; E CUMPRIR AGENDA COM O SUPERINTENDENTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO - SPU, SR. NABIH HENRIQUE CHRAIM, AS 14H, PARA TRATATIVAS SOBRE A DOAÇÃO/CESSÃO DO TERRENO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
1075	O	93/2021	11/03	14,90	0,00	14,90	14,90	0,00	- 20.601 45		0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DO VEÍCULO UNO MLN 7J42, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
1076	O	0/0	11/03	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	- 20.601 45		0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE CÂMERA E PNEUS DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1077	O	93/2021	11/03	249,68	0,00	249,68	249,68	0,00	- 20.601 45		0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IAC Nº 73, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 06, CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1078	O	0/0	11/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	- 20.604 45		0.1.00.0000.00	2033	77	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC/SC.															
1079	O	93/2021	11/03	124,85	0,00	124,85	124,85	0,00	- 20.604 45		0.1.00.0000.00	2033	77	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC/SC.															
1080	O	0/0	11/03	781,63	0,00	781,63	781,63	0,00	- 12.361 65		0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1081	O	0/0	11/03	302,36	0,00	302,36	302,36	0,00	- 12.361 65		0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1082	O	0/0	11/03	922,00	0,00	922,00	922,00	0,00	- 6. 182 190		0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO E IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS, FOLDER, GIBI, E CONFEÇÃO DE POLÍMEROS PARA CARIMBOS, PARA USO NO PROJETO GOLFINHO DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1083	O	0/0	11/03	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	- 6. 182 190		0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE BLOCOS "FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR", DUAS VIAS, PAPEL AUTOCOPIATIVO, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1084	O	0/0	11/03	178,59	0,00	178,59	178,59	0,00	- 6. 182 190		0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ AUXILIAR, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1085	O	133/2021	11/03	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	- 6. 182 190		0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TROCA DE RELÊ AUXILIAR DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
<b>Total do Dia:</b>				21.746,84	0,00	11.021,64	11.021,64	10.725,20							
1086	O	0/0	14/03	2.088,00	0,00	2.088,00	2.088,00	0,00	- 12.361 65		0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE,
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15026/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN003024, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1087	O	0/0	14/03	1.392,00	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00	- 12.365 60		0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.01.00	ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE,
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15026/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN003024, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1088	O	0/0	14/03	4.119,20	0,00	0,00	0,00	4.119,20	- 12.361 65		0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN020212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1089	O	0/0	14/03	1.409,20	0,00	0,00	0,00	1.409,20	- 12.365 60		0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.01.00	3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN020212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															





Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1090	O	0/0	14/03	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	- 4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.14.14.00.00	HILARIO CHIAMOLERA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA HILÁRIO CHIAMOLERA, ASSESSOR JURÍDICO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2022, PARA ASSESSORAR O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI EM REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO - SPU, SR. NABIH HENRIQUE CHRAIM, AS 14H, PARA TRATATIVAS SOBRE A DOAÇÃO/CESSÃO DO TERRENO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
1091	O	0/0	14/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	- 4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.14.14.00.00	NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A VICE-PREFEITA MUNICIPAL NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO - SPU, SR. NABIH HENRIQUE CHRAIM, AS 14H, PARA TRATATIVAS SOBRE A DOAÇÃO/CESSÃO DO TERRENO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
1092	O	0/0	14/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 4. 122 55	0.1.00.0000.00	2091	236	3.3.90.14.14.00.00	VILMAR RECH	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VILMAR RECH, DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO - SPU, SR. NABIH HENRIQUE CHRAIM, AS 14H, PARA TRATATIVAS SOBRE A DOAÇÃO/CESSÃO DO TERRENO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, A VICE-PREFEITA NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO E O ASSESSOR JURÍDICO HILÁRIO CHIAMOLERA.															
1093	O	128/2021	14/03	3.845,47	0,00	3.845,47	3.845,47	0,00	- 4. 122 30	0.1.00.0000.00	2013	29	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA CONTABILIDADE CLOUD CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.															
1094	O	0/0	14/03	269,85	0,00	269,85	269,85	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, SUPRINDO DEMANDA ATÉ ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.															
1095	O	41/2018	14/03	5.510,23	0,00	5.510,23	5.510,23	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
1096	O	0/0	14/03	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	- 20. 601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.24.00.00	LIDIA PEREIRA 03450617990	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE PRESSÃO 12 E 20 BAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO COMANDO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1097	O	0/0	14/03	118.107,91	0,00	118.107,91	118.107,91	0,00	- 15. 452 130	0.1.08.0017.00	2081	190	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 02/12/2021 A 03/01/2022, RECURSOS DA COSIP.															
1098	O	0/0	14/03	6.605,35	0,00	6.605,35	6.605,35	0,00	- 15. 452 130	0.1.08.0017.00	2081	190	3.3.90.39.99.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 02/12/2021 A 03/01/2022, RECURSOS DA COSIP.															
1099	O	0/0	14/03	3.556,05	0,00	3.556,05	3.556,05	0,00	- 28. 122 0	0.1.00.0000.00	2018	42	4.6.90.71.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 61/240 DO MÊS DE MARÇO DE 2022.															
1100	O	0/0	14/03	7.152,98	0,00	7.152,98	7.152,98	0,00	- 28. 122 0	0.1.00.0000.00	2018	41	3.2.90.21.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 61/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.															
1101	O	0/0	14/03	11.293,85	0,00	11.293,85	11.293,85	0,00	- 28. 122 0	0.1.00.0000.00	2018	42	4.6.90.71.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 08/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.															
1102	O	0/0	14/03	34.318,30	0,00	34.318,30	34.318,30	0,00	- 28. 122 0	0.1.00.0000.00	2018	41	3.2.90.21.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 08/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.															
1103	O	0/0	14/03	214,40	0,00	214,40	0,00	214,40	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS COM ADERÊNCIA ELETROSTÁTICA, CANETA MARCA TEXTO E FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN12804832, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1104	O	0/0	14/03	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.30.39.01.00	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN010193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1105	O	0/0	14/03	329,20	0,00	329,20	0,00	329,20	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.30.16.01.00	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CANETA RETROPROJETOR, GRAMPO, CLIPS, CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO															





Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
CIRETRAN/DETRAN.															
<b>Total do Dia:</b>				205.671,99	0,00	196.943,59	196.399,99	9.272,00							
1106	O	0/0	15/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.24.00.00	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLENÓIDE, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1107	O	0/0	15/03	4.935,82	0,00	4.935,82	4.935,82	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO SUPERIOR DA PORTA, VIDRO INFERIOR DIREITO, GUARNIÇÃO DE BORRACHA DO VIDRO, VIDRO TRASEIRO, VEDADOR DE BORRACHA, VIDRO FRONTAL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1108	O	0/0	15/03	272,70	0,00	272,70	272,70	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1109	O	0/0	15/03	762,00	0,00	762,00	762,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CÂMERA TELA EXTERNA, MATERIAL UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ QUE ESTAVA DANIFICADA EM ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
1110	O	63/2021	15/03	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.19.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ QUE ESTAVA DANIFICADA EM ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
1111	O	63/2021	15/03	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.05.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA DE TRAVA E MOLA NO PORTÃO DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, AJUSTE NO SINAL DA CAMPAINHA, MANUTENÇÃO DO RAMAL TELEFÔNICO DAS LINHAS DA SECRETARIA E DIREÇÃO, MANUTENÇÃO DO PORTÃO DE ACESSO LOCALIZADO NA ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, REPROGRAMAÇÃO DO SINAL DA SIRENE NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1112	G	105/2021	15/03	33.591,60	0,00	11.250,00	11.250,00	22.341,60	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA	
<b>Especificação:</b> VALOR CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA, PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E COMUNIDADE ESCOLAR (ALUNOS E FAMÍLIA), DENOMINADO DE "EDUCAR NA ATUALIDADE: DESAFIOS E REFLEXÕES", 3 PARCELAS/2022, COM CARGA HORÁRIA DE 210 HORAS, COM ENCONTROS DE FORMA MISTA.															
1113	O	0/0	15/03	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.30.15.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE (COMPENSADO NAVAL), MATERIAL UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE FIGURAS E PERSONAGENS ALUSIVOS A PÁSCOA, PARA DECORAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
1114	O	0/0	15/03	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.99.01.00	LOJA BORTOLI LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLA, FIXADOR PARA ARGOLA, TECIDO BLACK OUT, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA SALA DO INFANTIL II DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1115	O	0/0	15/03	513,60	0,00	0,00	0,00	513,60	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1116	O	0/0	15/03	1.760,22	0,00	1.760,22	1.760,22	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.															
1117	O	0/0	15/03	1.666,66	0,00	1.666,66	1.666,66	0,00	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (COM LICENÇA AMBIENTAL PARA RETIRADA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS E SÓLIDOS), PARA REALIZAR A LIMPEZA DE FOSSAS E CAIXAS DE GORDURA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE ESTAVAM COM CAPACIDADE MÁXIMA, NÃO PERMITINDO O ESCOAMENTO ATRAVÉS DO ENCANAMENTO.															
1118	O	0/0	15/03	3.333,32	0,00	3.333,32	3.333,32	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (COM LICENÇA AMBIENTAL PARA RETIRADA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS E SÓLIDOS), PARA REALIZAR A LIMPEZA DE FOSSAS E CAIXAS DE GORDURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE ESTAVAM COM CAPACIDADE MÁXIMA, NÃO PERMITINDO O ESCOAMENTO ATRAVÉS DO ENCANAMENTO.															
1119	O	29/2022	15/03	23.270,40	0,00	23.270,40	23.270,40	0,00	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	2070	147	4.4.90.52.39.00.00	ZAGONEL S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO DE LED INDUSTRIAL, MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÃO DE NOVOS REFLETORES DE LED NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.															
1120	O	0/0	15/03	2.970,30	0,00	2.970,30	2.970,30	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.30.99.01.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAFADOR DE PRATOS, BANCO DE BATERIA, BAQUETA, CANOA, ESTANTE, PARAFUSO E PORCA, PEDAL DE BUMBO, PELE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DUAS UNIDADES DE BATERIA DE USO DA ESCOLA DE MÚSICA, PARA INÍCIO DAS AULAS DA OFICINA DE BATERIA, OFERECIDA PELA DIRETORIA DE CULTURA.															
1121	O	0/0	15/03	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.31.00.00	NELSON NORDT 42574544900	

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NA LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, ONDE FICA O MURO DE CONTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES.															
1122	O	158/2021	15/03	828,45	0,00	828,45	828,45	0,00	- 20.60145	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, BALDE PLÁSTICO, BOLSA DE ALGODÃO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, ESCOVA DE NYLON, ESPONJA DE AÇO, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FILTRO DE CAFÉ, FÓSFOROS, INSETICIDA AEROSOL, PANO MÁGICO, RODO DE ESPUMA, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, SABONETE, TOALHA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
<b>Total do Dia:</b>				77.400,07	0,00	54.544,87	54.544,87	22.855,20							
1123	O	0/0	16/03	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	- 12.36165	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.14.00.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
<b>Especificação:</b> 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.															
1124	O	0/0	16/03	5.178,33	0,00	0,00	0,00	5.178,33	- 12.36165	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.14.00.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA CURTO, FOLHA DE PAPEL ALMAÇO COM PAUTA, PAPEL CREPOM, PAPEL LAMINADO DE PVC AUTOADESIVO, MATERIAL ESCOLAR, DIDÁTICO E DE ARTESANATO PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281934, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1125	O	0/0	16/03	2.905,00	0,00	0,00	0,00	2.905,00	- 12.36165	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.14.00.00	RSUL EIRELI EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA DE USO ESCOLAR, PINCEL ATÔMICO MARCADOR PERMANENTE, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, MATERIAL ESCOLAR, DIDÁTICO E DE ARTESANATO PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282576, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1126	O	0/0	16/03	825,80	0,00	0,00	0,00	825,80	- 12.36165	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.14.00.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE CRU, CARTOLINA, MATERIAL ESCOLAR, DIDÁTICO E DE ARTESANATO PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1127	O	0/0	16/03	3.045,80	0,00	0,00	0,00	3.045,80	- 12.36165	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.14.00.00	FISIU EQUIPAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA INSTANTÂNEA, PAPEL CARTÃO, 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 AT21CIN1283434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1128	O	0/0	16/03	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	- 12.36165	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.14.00.00	JULIANO MEINSCHIN EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, MATERIAL ESCOLAR, DIDÁTICO E DE ARTESANATO PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1284104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1129	O	0/0	16/03	169,50	0,00	0,00	0,00	169,50	- 12.36165	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.14.00.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, MATERIAL ESCOLAR, DIDÁTICO E DE ARTESANATO PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN012664, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1130	O	0/0	16/03	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	- 12.36165	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.14.00.00	JULIANO MEINSCHIN EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR, DIDÁTICO E DE ARTESANATO PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN015114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1131	O	0/0	16/03	768,00	0,00	0,00	0,00	768,00	- 12.36165	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.14.00.00	RSUL EIRELI EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, MATERIAL ESCOLAR, DIDÁTICO E DE ARTESANATO PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN016044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1132	O	0/0	16/03	2.357,41	0,00	0,00	0,00	2.357,41	- 12.36165	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS, CALCULADORA DE MESA, CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, TINTA A BASE DE ÁGUA PARA CARIMBO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1133	O	0/0	16/03	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	- 12.36165	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.16.01.00	JULIANO MEINSCHIN EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278735, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1134	O	0/0	16/03	1.078,08	0,00	0,00	0,00	1.078,08	- 12.36165	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1135	O	0/0	16/03	119,20	0,00	0,00	0,00	119,20	- 12.36165	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.16.01.00	R.S. VAREJO EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LÍTIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1136	O	0/0	16/03	256,15	0,00	0,00	0,00	256,15	- 12.36165	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.16.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, PASTA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1137	O	0/0	16/03	147,40	0,00	0,00	0,00	147,40	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1138	O	0/0	16/03	40,98	0,00	40,98	0,00	40,98	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO ROMEU E JULIETA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008135, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1139	O	0/0	16/03	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1140	O	0/0	16/03	229,50	0,00	0,00	0,00	229,50	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008683, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1141	O	0/0	16/03	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1142	O	0/0	16/03	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.16.01.00	JULIANO MEINSCHIN EIRELI	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278735, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1143	O	0/0	16/03	826,00	0,00	0,00	0,00	826,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1144	O	0/0	16/03	147,40	0,00	0,00	0,00	147,40	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1145	O	0/0	16/03	232,50	0,00	232,50	0,00	232,50	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1146	O	100/2021	16/03	6.357,46	0,00	6.357,46	6.357,46	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2046	100	3.3.90.30.24.00.00	PAULO LUIZ CARLETTI	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS E RUFOS AM ALUZINCO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DANIFICADA DA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1147	O	100/2021	16/03	1.336,86	0,00	1.336,86	1.336,86	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2046	100	3.3.90.39.16.00.00	PAULO LUIZ CARLETTI	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA E INSTALAÇÃO DE NVOS RUFOS E CONTRA RUFOS EM PARTE DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1148	O	0/0	16/03	1.202,00	0,00	1.202,00	1.202,00	0,00	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO DIFERENCIAL, ÓLEO SINTÉTICO, VEDA CARTER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHD 7486 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
1149	O	133/2021	16/03	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA QHD 7486 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
1150	O	133/2021	16/03	100,08	0,00	100,08	100,08	0,00	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNOSE ELETRÔNICA DA VIATURA QHD 7486 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
1151	O	146/2021	16/03	2.293,10	0,00	2.293,10	2.293,10	0,00	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA, BATATA, BROCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELANCIA, MELÃO, PERA, PIMENTÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
1152	O	0/0	16/03	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.														



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1153	O	0/0	16/03	202,36	0,00	202,36	202,36	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVÇO ELÉTRICO NO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.															
1154	O	76/2021	16/03	216,50	0,00	86,60	86,60	129,90	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.															
1155	O	0/0	16/03	197,88	0,00	197,88	197,88	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA CALCULADORA E CANETAS HIDROGRÁFICAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
1156	O	0/0	16/03	433,00	0,00	433,00	433,00	0,00	- 20. 604 45	0.1.00.0000.00	2033	77	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROVENTILADOR, FIO, FITA ISOLANTE, TERMINAL DE FIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC.															
1157	O	133/2021	16/03	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	- 20. 604 45	0.1.00.0000.00	2033	77	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ELETROVENTILADOR DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC.															
1158	O	25/2022	16/03	26.997,49	0,00	26.997,49	26.997,49	0,00	- 12. 365 60	0.1.01.0001.00	1010	81	3.3.90.39.16.00.00	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE READEQUAÇÃO EM ESTRUTURAS DE PORTAS E JANELAS DAS SALAS DE BERCÁRIOS II E SALAS DO INFANTIL II DAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE E CRESCENDO JUNTOS, PARA OTIMIZAR OS ESPAÇOS E ATENDER A DEMANDA.															
1159	O	0/0	16/03	498,40	0,00	498,40	498,40	0,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.99.01.00	FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA USO ADULTO E LENÇO UMEDECIDO PARA USO DE ALUNO DO 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O PERÍODO QUE FREQUENTA A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE APRESENTA TEA (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA) SEVERO.															
1160	O	0/0	16/03	152,75	0,00	152,75	152,75	0,00	- 20. 601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.99.01.00	ANDRE FELIPE WELTER DARGA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS MULTITATO, LUVAS ESPECIAIS, TUBO ESGOTO, CORDA CARRETEL, ALICATE UNIVERSAL, LUVAS MALHA, PULVERIZADOR MANUAL, PINCEL, LUVAS E MAKI, MATERIAIS PARA USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1161	O	0/0	16/03	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	- 4. 122 45	0.1.00.0000.00	2025	66	3.3.90.30.99.01.00	ANDRE FELIPE WELTER DARGA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESGUICHO, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE; PREGOS, CORRENTE E COLEIRA COURO PARA USO DA ONG FAUNAMIGA, LEI MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL Nº 3.357.															
1162	O	0/0	16/03	1.565,00	0,00	1.565,00	1.565,00	0,00	- 4. 122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.30.99.01.00	ANDRE FELIPE WELTER DARGA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA BULBO, DISCO CORTE, MARRETA, TRENA, FITA ISOLANTE, PLUG MACHO, CINTA ABRAÇADEIRA, TINTA SPRAY, CADEADO, CABO PARA PICARETA, PREGOS, INSETICIDA, RATICIDA, LÂMPADA LED, LIMA MOTO SERRA, BROCA AÇO RÁPIDO, FITA CREPE, FACÃO PARA MATO, LUVAS SOLDÁVEL, LIXA, COLA, TUBO IRRIGAÇÃO, PLUG FÊMEA, JOELHO SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, CHAVE FENDA, MANGUEIRA JARDIM, TORNEIRA, CABO PARA PÁ CURVO, PÁ AJUNTADEIRA, PINCEL, CORDA CARRETEL, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1163	O	0/0	16/03	12.084,61	0,00	12.084,61	12.084,61	0,00	- 15. 451 120	0.1.39.0039.00	1022	163	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREIA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, NONA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79.															
1164	O	0/0	16/03	229.607,63	0,00	229.607,63	229.607,63	0,00	- 15. 451 120	0.1.83.0083.00	1022	163	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREIA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NONA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79.															
1165	O	0/0	16/03	49,50	0,00	49,50	49,50	0,00	- 23. 691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.30.99.01.00	RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE DE FERRO UTILIZADA PARA BLOQUEIO DE ACESSO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
1166	O	0/0	16/03	1.901,80	0,00	1.901,80	1.901,80	0,00	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA CANTONEIRA DE FERRO E PENEIRA DE FERRO PARA COLOCAÇÃO EM LIXEIRAS NO CALÇADÃO MUNICIPAL NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO, SUCATA FERRO UTILIZADA NA REFORMA DO PARQUINHO INFANTIL NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, TAMBOR DE LATA 200 LITROS PARA TRANSPORTE DE ÁGUA NA CONFEÇÃO DE MASSAS DE CONCRETO, CANOS DE FERRO, FERRO USADO (APROVEITAMENTO) PARA USO EM DIVERSOS SERVIÇOS EM ESPAÇOS PÚBLICOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, VIGA DE FERRO PARA CONFEÇÃO DE BOCAS DE LOBO NO ACESSO CIDADE ALTA ATÉ A EMPRESA BRF, CORRENTE DE FERRO PARA USO EM CARREGAMENTOS DE TUBOS DE CONCRETO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1167	O	0/0	16/03	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	RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO USADO, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															





Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1168	O	0/0	16/03	592,00	0,00	592,00	592,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CHAPAS DE FERRO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFEÇÃO DE SUPORTE DE ESTEPE DA PATROLA CASE 845B, MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, E MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1169	O	13/2022	16/03	17.244,00	0,00	17.244,00	17.244,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.08.00.00	TARGETWARE INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE PARA ACESSO E SUPORTE REMOTO ÀS ESTAÇÕES DE TRABALHOS (COMPUTADORES/NOTEBOOKS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ATÉ 30 (TRINTA) USUÁRIOS LICENCIADOS E 03 (TRÊS) CANAIS/USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, PERÍODO DE CONTRATO DE 3 (TRÊS) ANOS. MARCA TEAMVIEWER.															
1170	O	158/2021	16/03	763,25	0,00	763,25	763,25	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FILTRO DE CAFÉ, SABÃO EM PÓ, SABONETE LÍQUIDO, TOALHA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA CASA DO CIDADÃO.															
1171	O	158/2021	16/03	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA CASA DO CIDADÃO.															
1172	O	0/0	16/03	995,69	0,00	995,69	995,69	0,00	- 15.451 115	0.1.00.0000.00	2073	157	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, SOQUETE ADAPTADOR, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, ALÇA MULTIPLEXADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM CABOS ROMPIDOS E TROCA DE LÂMPADAS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
1173	O	76/2021	16/03	303,10	0,00	303,10	303,10	0,00	- 15.451 115	0.1.00.0000.00	2073	157	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONSERTO DE CABOS ROMPIDOS E TROCA DE LÂMPADAS NORMAIS POR LED NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
1174	O	0/0	16/03	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE DIREÇÃO COMPLETO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1175	O	0/0	16/03	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO LÂMINA E PORCA LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1176	O	133/2021	16/03	31,25	0,00	31,25	31,25	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS QUEBRADOS E FALTANTES NA LÂMINA DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
<b>Total do Dia:</b>				329.299,76	0,00	307.966,29	306.467,81	22.831,95							
1177	O	0/0	17/03	198,24	0,00	0,00	0,00	198,24	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0030/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REFORMA E FABRICAÇÃO DE TOLDOS/COBERTURAS, COM ESTRUTURAS METÁLICAS EM FERRO E OU ALUMÍNIO, COM COBERTURAS DE ALUZINCO, LONAS E TELAS SOMBREIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTURA, CORPO DE BOMBEIROS E FUNDO DE SAÚDE. COM RECURSOS PRÓPRIOS, FUNDEB E SALÁRIO EDUCAÇÃO.															
1178	O	0/0	17/03	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022.															
1179	O	0/0	17/03	386,32	0,00	386,32	386,32	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, E MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
1180	O	0/0	17/03	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	LIDIA PEREIRA 03450617990	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE PRESSAO 20 BAR E SENSOR DE PRESSÃO 145 BAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1181	O	0/0	17/03	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR MOTOR EXTERNO E INTERNO, JOGO DE JUNTAS SUPERIOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1182	O	75/2021	17/03	3.539,41	0,00	3.539,41	3.539,41	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.51.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 236,75 METROS DE PRANCHA DE EUCALIPTO UTILIZADAS NA RECONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES, UMA NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE E OUTRA NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG (CENTRO DA COMUNIDADE ATRÁS DO POSTO DE SAÚDE).															
1183	O	0/0	17/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.99.00.00	ADELIR SCHROEDER	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO UTILIZADO NO DESTOMBAMENTO E REBOQUE DE RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, QUANDO DO ACIDENTE															





Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
COM TOMBAMENTO DA MESMA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, REBOQUE REALIZADO DA COMUNIDADE DE RICARDÓPOLIS (AVALI) ATÉ A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1184	O	0/0	17/03	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.30.39.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO SEPARADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
1185	O	0/0	17/03	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	- 4.122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.30.99.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTOPA PANO, MATERIAL PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1186	O	0/0	17/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA INTERNA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1187	O	77/2021	17/03	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA INTERNA DA PORTA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1188	O	77/2021	17/03	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA MÁQUINA DO VIDRO DA PORTA LADO ESQUERDO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1189	O	0/0	17/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LIXA, THINNER, TINTA, MAÇANETA INTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1190	O	77/2021	17/03	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO EM PARALAMAS LATERAIS DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1191	O	77/2021	17/03	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
<b>Total do Dia:</b>				11.002,17	0,00	8.878,73	8.878,73	2.123,44							
1192	O	0/0	18/03	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DETRAN/SC, AUTOS Nº 00002914120028240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO PAULO ROBERTO MARTINS DA ROCHA E OUTRO.															
1193	O	128/2021	18/03	32.682,52	0,00	32.682,52	32.682,52	0,00	- 4.122 30	0.1.00.0000.00	2013	29	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA FLY, TRIBUTOS DESKTOP, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.															
1194	O	128/2021	18/03	1.749,19	0,00	1.749,19	1.749,19	0,00	- 8.244 185	0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.															
1195	O	158/2021	18/03	1.238,00	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE,	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
1196	O	0/0	18/03	700,00	0,00	700,00	700,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO E LIMITADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
1197	O	133/2021	18/03	18,00	0,00	18,00	18,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LIMITADORES DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
1198	O	0/0	18/03	666,00	0,00	666,00	666,00	0,00	- 23.691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.30.51.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE EUCALIPTO E TÁBUAS DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA MANGUEIRA DE USO DO LEILÃO DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
1199	O	75/2021	18/03	742,50	0,00	742,50	742,50	0,00	- 23.691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.30.51.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS UTILIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA CABINE DE TRANSMISSÃO NA PISTA DE MOTOCROS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															



Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1200	O	0/0	18/03	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
<b>Especificação:</b> VALOR DESPESA TAXA ART 8182398-5 REFERENTE AO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
1201	O	0/0	18/03	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2024	54	3.3.90.39.05.00.00	CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO/REVEGETAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
1202	O	0/0	18/03	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.93.02.00.00	ENGENHOS PARTICIPACOES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ITBI PAGO NA DATA DE 20/12/2021, REFERENTE A DOIS TERRENOS RURAIS DE CULTURA E CAMPOS NA LOCALIDADE DE ENGENHO NOVO, COM ÁREAS DE 34.224,66M2 E 46.507,00M2, PELOS MESMOS NÃO TEREM SIDO UTILIZADOS EM LAVRATURA NENHUMA EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DAS PARTES.															
1203	O	0/0	18/03	1.284,00	0,00	1.284,00	1.284,00	0,00	- 12. 365 60	0.3.36.0358.00	2037	85	4.4.90.52.38.00.00	LUCIANO PILATTI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MARCA KARCHER K5 POWER PLUS, PARA USO NA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN100633, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1204	O	0/0	18/03	1.284,00	0,00	1.284,00	1.284,00	0,00	- 12. 361 65	0.3.36.0358.00	2043	98	4.4.90.52.38.00.00	LUCIANO PILATTI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MARCA KARCHER K5 POWER PLUS, PARA USO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN100633, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1205	O	0/0	18/03	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	PAMELA STRACKE ZEZAK	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE RESCISÃO BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
1206	O	0/0	18/03	526,40	0,00	526,40	526,40	0,00	- 12. 361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1207	O	0/0	18/03	270,30	0,00	270,30	270,30	0,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.99.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.															
1208	O	158/2021	18/03	253,67	0,00	253,67	253,67	0,00	- 20. 601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.30.22.01.00	ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE,	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, PAPEL TOALHA E SABONETE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
1209	O	0/0	18/03	6.554,90	0,00	6.554,90	6.554,90	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSO, PLATÔ, ROLAMENTO EMBREAGEM, ROLAMENTO, PORCA, VELOMOIDE, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE, EIXO, ACOPLADOR, MOLA, ANEL TRAVA, RETENTOR, ENGRENAGEM, ESFERA, ANEL, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 E TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1210	O	0/0	18/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	- 20. 601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.99.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE ZORTEA A CAPINZAL, PARA VERIFICAR PROBLEMA NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1211	O	133/2021	18/03	3.697,96	0,00	3.697,96	3.697,96	0,00	- 20. 601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESTRÁVAR FREIO ESTACIONÁRIO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, VERIFICAR DEFEITO NO RÉ, DESLIGAR MANGUEIRAS DE COMBUSTÍVEL E HIDRÁULICA, FIOS E CONECTORES, DESEMMENDAR TRATOR, SACAR CONJUNTO EMBREAGEM E VOLANTE DO MOTOR, SUBSTITUIR ROLAMENTOS DO VOLANTE E EMBREAGEM, INSTALAR VOLANTE, MONTAR PLATÔ NOVO E DISCO, EMENDAR TRATOR, RELIGAR MANGUEIRAS E CANOS, FIOS ELÉTRICOS, CONSERTAR FECHADURA CAPÔ, REAPARAR MARCADOR DE COMBUSTÍVEL NO PAINEL DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, RETIRAR PNEU TRASEIRO LADO ESQUERDO, DESMONTAR CHAPAS E SUPORTES DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, DESLIGAR MANGUEIRAS DE COMBUSTÍVEL, RETIRAR TANQUE, DRENAR ÓLEO CAIXA, DESMONTAR E MONTAR CONJUNTO DA TOMADA DE FORÇA TRATOR, MANGUEIRAS E SUPORTES, RECOLOCAR PNEU, SUBSTITUIR ÓLEO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1212	O	0/0	18/03	271.228,50	0,00	271.228,50	0,00	271.228,50	- 12. 361 65	0.1.32.0022.54	1013	92	4.4.90.52.48.00.00	SAN MARINO ONIBUS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, ORE 1 4X4, COM TRAÇÃO NOS QUATRO RODADOS, COMPRIMENTO TOTAL MÁXIMO DE 7.000MM, CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LÍQUIDA DE NO MÍNIMO 1.500KG, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 29 (VINTE E NOVE) ESTUDANTES SENTADOS, MAIS O CONDUTOR, MODELO VOLARE, MARCA MARCOPOLLO, CONFORME CONTRATO DO MUNICÍPIO Nº 0208/2021, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2021 (MEC), PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021/FNDE/MEC, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.001405/2021-14, RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 20210111-4, PROCESSO Nº 23034.026102/2021-04 E AUTORIZAÇÃO Nº 611/2021-CGOM/DIRAD/FNDE, RECURSO CONVÊNIO ESTADO.															
<b>Total do Dia:</b>				337.571,40	0,00	337.571,40	66.342,90	271.228,50							
1213	O	0/0	21/03	9.601,07	0,00	9.601,07	9.601,07	0,00	- 15. 451 120	0.3.34.0324.54	1022	161	3.3.90.93.02.00.00	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO POSITIVO (R\$ 6.219,57) E RENDIMENTOS DE REPASSE (R\$ 3.381,50) DE VALORES CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONTRATO DE REPASSE Nº 885184/2019, REFERENTE OBRA DE RECAPEAMENTO DA RUA CLETO TOALDO.															
1214	O	0/0	21/03	36,53	0,00	36,53	36,53	0,00	- 15. 451 120	0.1.34.0024.54	1022	161	3.3.90.93.02.00.00	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO RENDIMENTOS DE REPASSE DE VALORES CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONTRATO DE REPASSE Nº 885184/2019, REFERENTE OBRA DE RECAPEAMENTO DA RUA CLETO TOALDO.															
1215	O	0/0	21/03	503,53	0,00	503,53	503,53	0,00	- 20.601 45	0.3.34.0324.54	2029	71	3.3.90.93.02.00.00	MINISTERIO DA AGRICULTURA , PECUARIA E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE REPASSE DE VALORES CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONTRATO DE REPASSE Nº 883922/2019, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS (UREIA).															
1216	O	0/0	21/03	76.275,88	0,00	76.275,88	76.275,88	0,00	- 15.451 120	0.1.00.0000.00	1022	164	4.4.93.51.91.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	
<b>Especificação:</b> ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02.															
1217	O	0/0	21/03	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
<b>Especificação:</b> VALOR DESPESA TAXA ART 8185539-2 REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
1218	O	0/0	21/03	15.742,98	0,00	15.742,98	15.742,98	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.01.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROJETO ELETROMECÂNICO EM OBRA DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO NA RUA PEDRO PAGGI, LOTEAMENTO CAMPIONI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CARTA ORÇAMENTÁRIA E CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA.															
1219	O	0/0	21/03	33.174,28	0,00	33.174,28	33.174,28	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.99.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROJETO ELETROMECÂNICO EM OBRA DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO NA RUA PEDRO PAGGI, LOTEAMENTO CAMPIONI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CARTA ORÇAMENTÁRIA E CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA.															
1220	O	77/2021	21/03	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO PARABRISA DIANTEIRO, QUE APRESENTAVA RACHADURAS, DA VIATURA MML 4312, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1221	O	0/0	21/03	61,50	0,00	61,50	61,50	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO PLÁSTICA E MANGUEIRA ÓLEO GRAXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1222	O	0/0	21/03	1.650,40	0,00	1.650,40	1.650,40	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE RÁPIDO, ROLAMENTO, CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, CHAVE PHILLIPS, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, CHAVETA, CHAVETA MEIA LUA, BASE E PEDRA DO AFIADOR, ALICATE UNIVERSAL, MARRETA OITAVADA, MOLA CILINDRO MÓVEL, ARUELA LISA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 08, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E Nº 68, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 66 E Nº 67, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1223	O	0/0	21/03	173,10	0,00	173,10	173,10	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.24.00.00	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS E CABO DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RESTAURAÇÃO DE BALANÇOS DO PLAYGROUND DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1224	O	0/0	21/03	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.16.00.00	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E TROCA DE CABOS DE AÇO DOS BALANÇOS DO PLAYGROUND DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1225	O	0/0	21/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA MANGUEIRA HIDRÁULICA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1226	O	0/0	21/03	4.576,81	0,00	4.576,81	4.576,81	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.24.00.00	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, PARAFUSO SEXTAVADO, ARRUELA LISA, ROLAMENTOS, GRAXA, GRAXEIRA, PARAFUSO, RETENTOR, ÓLEO, PINO, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 66 E Nº 67, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17 E Nº 18, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1227	O	92/2021	21/03	2.328,30	0,00	2.328,30	2.328,30	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR PARA TROCAR EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, ENCOSTAR FACAS E AFIAR, ENDIREITAR CANO DE SAÍDA DO DUTO, TROCAR ROLAMENTOS, DESMONTAR PARA AFIAR, LIMPAR PEÇAS E MONTAR DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 66, AFIAR FACAS, REGULAR FACAS, TROCAR ENGRAXADEIRA E REBOLO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 67, DESENTUPIR ENGRAXADEIRA, ENGRAXAR, CONFECCIONAR PROTEÇÃO CARDAN, TROCAR ÓLEO, AFIAR FACAS E CONTRA FACAS, ENDIREITAR TAMPA DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 67 E CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, DESMONTAR E AFIAR, TROCAR PINO DA ENGRENAGEM DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, DESMONTAR PARA TROCAR ROLAMENTOS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, AFIAR GRADE E TROCAR MANCAL, ENDIREITAR DISCO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1228	O	24/2022	21/03	15.470,00	0,00	15.470,00	15.470,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2029	71	3.3.90.30.31.00.00	TARSO DE MELLO OLIVEIRA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMENTE DE AZEVÉM FISCALIZADA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE FORMA SUBSIDIADA AOS PRODUTORES DE LEITE E DERIVADOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CAPÍTULO V - INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE PASTAGENS PARA A PRODUÇÃO DE LEITE, DA LEI Nº 3.128 DO PROGRAMA "VIVA BEM CAPINZAL NO CAMPO", DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
1229	O	0/0	21/03	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA BEBEDOURO, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1230	O	0/0	21/03	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2050	105	3.3.90.30.24.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA, TINTA ACABAMENTO, BUCHA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇO DE SOLDA PARA CONserto DE PORTAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1231	O	84/2021	21/03	597,20	0,00	597,20	597,20	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2050	105	3.3.90.39.16.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONserto DE PORTAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1232	O	96/2021	21/03	461,90	0,00	461,90	461,90	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/02 A 22/03/2022, DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO LWR 7771 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1233	O	0/0	21/03	526,90	0,00	526,90	526,90	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/02 A 22/03/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MDG 4394 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
1234	O	158/2021	21/03	2.925,70	0,00	2.925,70	2.925,70	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE,	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1235	O	158/2021	21/03	1.387,90	0,00	1.387,90	1.387,90	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.01.00	ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE,	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1236	O	0/0	21/03	6.596,84	0,00	6.596,84	6.596,84	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, CAIXA+TAMPA, TOMADA, PARAFUSO, RÉGUA DE TOMADA, SOQUETE CEBOLINHA, ALÇA MULTIPLEXADO, CABO MULTIPLEXADO, CABO PP, CONECTOR, ISOLADOR PARA PARAFUSO, TOMADA EMBUTIR, RESISTÊNCIA TORNEIRA ELÉTRICA, INTERRUPTOR, PINO FÊMEA, PINO MACHO, RELÊ FOTOELÉTRICO, DIJUNTOR, LÂMPADA PERA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CARLOS JAIME DA ROCHA, CONSTRUINDO SONHOS, ERNESTO HACHMANN E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1237	O	76/2021	21/03	2.598,00	0,00	2.598,00	2.598,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE REFLETORES DURANTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE CARGA ELÉTRICA NA E.M. VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS E TOMADAS NA NOVA SECRETARIA DA E.M. BELISÁRIO PENA, CONserto DE CABOS E TROCA DE LÂMPADAS DA E.M. DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VERIFICAÇÃO DE TORNEIRAS E TROCA DE TOMADAS NA E.M. CARLOS JAIME DA ROCHA, CONserto DE INTERRUPTOR DE BANHEIRO, CONserto DE TORNEIRA ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE REFLETORES COM CONserto NAS EXTENSÕES NA E.M. CONSTRUINDO SONHOS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA E.M. ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE VENTILADORES E TOMADAS NA SECRETARIA E BIBLIOTECA DA E.M. BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1238	O	0/0	21/03	4.319,64	0,00	4.319,64	4.319,64	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, DIJUNTOR, FITA ISOLANTE, SOQUETE CEBOLINHA, CANALETA, CAIXA+TAMPA, INTERRUPTOR SIMPLES, TOMADA, TOMADA EMBUTIR, BUCHA PARA TIJOLO, PLACA CEGA, PARAFUSO, PINO FÊMEA E MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1239	O	76/2021	21/03	909,30	0,00	909,30	909,30	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE CIRCUITO E TROCA DE LÂMPADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA, TROCA DE LÂMPADAS E DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - SEDE, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, VENTILADORES E LÂMPADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TROCA DE TOMADAS DA SECADORA DE ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1240	O	0/0	21/03	347,59	0,00	347,59	347,59	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CAIXA+TAMPA, INTERRUPTOR SIMPLES, TOMADA, CABO PP, FITA ISOLANTE, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
1241	O	76/2021	21/03	216,50	0,00	216,50	216,50	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E TROCA DE REFLETORES DO PÁTIO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
1242	O	0/0	21/03	504,92	0,00	504,92	504,92	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2050	105	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIJUNTOR MONOFÁSICO, DIJUNTOR TRIFÁSICO, DIJUNTOR UNIC, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1243	O	76/2021	21/03	129,90	0,00	129,90	129,90	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2050	105	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DIJUNTORES QUEIMADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1244	O	0/0	21/03	98,32	0,00	98,32	98,32	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	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, SOQUETE FIXO PORCELANA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS.															
1245	O	76/2021	21/03	389,70	0,00	389,70	389,70	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NO GINÁSIO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS.															
1246	O	0/0	21/03	3.673,60	0,00	3.673,60	3.673,60	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE AÇO INOX, ELETRODO SOLDA MIG, PORCA, PARAFUSO, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE DESBASTE, SUPORTE ESTICADOR ALTERNADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR D140B, PATROLA 12H/03, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1247	O	0/0	21/03	5.237,20	0,00	5.237,20	5.237,20	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.39.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, LIBRA DE OXICORTE, CHAPA, CHAPA GROSSA, ARRUOLA LISA, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA ESTEIRA, BROCA, TRANCA TAMPA CAÇAMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1248	O	84/2021	21/03	1.567,65	0,00	1.567,65	1.567,65	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM SUPORTE DA CABINE DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, SOLDAR E ENDIREITAR SUPORTE STEP E LÂMINA DA PATROLA 12H/03, SOLDAR SUPORTE MOTOR E PARACHOQUE DO CAMINHÃO QHB 1005, SOLDAR LÂMINA DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, SOLDAR E MUDAR LATERAL E CONFERIR PARALAMAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, SOLDAR SUPORTE TAMPA, PARACHOQUE E TAMPA DO CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS															
<b>Total do Dia:</b>				193.681,92	0,00	193.681,92	193.681,92	0,00							
1249	O	0/0	22/03	10.921,08	0,00	10.921,08	10.921,08	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, LONA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, REBITE, TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO, TAMBOR FREIO TRASEIRO, BATERIA, CHICOTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS QJV 0609 E MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
1250	O	133/2021	22/03	672,00	0,00	672,00	672,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE LONAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
1251	O	133/2021	22/03	85,00	0,00	85,00	85,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONserto DO CHICOTE DO ALTERNADOR DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
1252	O	133/2021	22/03	85,00	0,00	85,00	85,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE TESTE E TROCA DE BATERIA DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
1253	O	0/0	22/03	326,40	0,00	326,40	326,40	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO VELOCÍMETRO, LÂMPADA, REDUTOR VELOCÍMETRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 7771 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES E OBRAS, MAUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1254	O	0/0	22/03	4.044,59	0,00	4.044,59	4.044,59	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALTERNADOR, BATERIA, CHICOTE, CORREIA VIRABREQUIM ALTERNADOR E BOMBA, FUSÍVEL MAXI E SENSOR TEMPERATURA, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES E OBRAS, MAUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1255	O	133/2021	22/03	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAR ALTERNADOR, CHICOTE E BATERIA NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES E OBRAS, MAUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1256	O	133/2021	22/03	187,50	0,00	187,50	187,50	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAR CORREIA NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES E OBRAS, MAUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1257	O	133/2021	22/03	692,50	0,00	692,50	692,50	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto DE SINALIZAÇãODO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto DE CELOCÍMETRO, PAINEL E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO LWR 7771, TESTE DE TEMPERATURA ETROCAR SENSOR DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES E OBRAS, MAUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1258	O	158/2021	22/03	272,72	0,00	272,72	0,00	272,72	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, COPO DESCARTÁVEL, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO INOX, GUARDANAPO DE PAPEL, LUVA LATEX, RODO BORRACHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
1259	O	168/2021	22/03	2.343,60	0,00	2.343,60	2.343,60	0,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.39.26.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 11,13,18, 20, 25 E 27 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL.															
1260	O	0/0	22/03	1.362,00	0,00	1.362,00	1.362,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	





Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE PORTÃO NO ACESSO DE ENTRADA NOS MOMENTOS DE QUEDA DE ENERGIA, E BOTOEIRA INOX, FECHADURA ELETROMAGNÉTICA, FONTE, MOLA HIDRÁULICA UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA DE TRAVA E MOLA NO PORTAO DE ENTRADA, NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1261	O	158/2021	22/03	3.543,40	0,00	2.319,93	2.319,93	1.223,47	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA, PANO MULTIUSO, LUVAS LATEX, REMOVEDOR CONCENTRADO, TOALHA DE LOUÇA E TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1262	O	158/2021	22/03	1.510,50	0,00	1.510,50	1.510,50	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS LATEX, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO E TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1263	O	10/2022	22/03	10.329,84	0,00	10.329,84	10.329,84	0,00	- 10.306 90	0.1.37.0060.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, FARINHA DE MILHO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO IN NATURA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
1264	O	10/2022	22/03	11.300,60	0,00	11.300,60	11.300,60	0,00	- 10.306 90	0.1.37.0060.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PRA CHÁ, MILHO EM ESPIGA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, PIMENTÃO VERDE, QUEIJO COLONIAL, 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).															
1265	O	0/0	22/03	8.237,00	0,00	8.237,00	8.237,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, COLA VEDAÇÃO, COMANDO ADMISSÃO, CORREIA COMANDO, ENGRENAGEM COMANDO, ENGRENAGEM VIRABREQUIM, JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR, JUNTA CABEÇOTE, MANGUEIRA ENTRADA TURBINA, ÓLEO MOTOR, PARAFUSO DO CABEÇOTE, TAMPÁ CORREIA, TESTE E PLAINA DO CABEÇOTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
1266	O	133/2021	22/03	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
1267	O	52/2021	22/03	9.448,65	0,00	9.448,65	9.448,65	0,00	- 23.691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.39.16.00.00	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 27 M3 DE CONCRETO CONVENCIONAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO (PRÓXIMO AO CENTRO DE TRADIÇÃO GAÚCHA), NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
1268	O	128/2021	22/03	223,94	0,00	223,94	223,94	0,00	- 4.122 30	0.1.00.0000.00	2013	29	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AJUSTE NO SISTEMA DE TABELAS E ÁREA DE CONHECIMENTO DE CANDIDATOS, E ÁREA DE ATUAÇÃO DO CONCURSO 040/2021.															
1269	O	0/0	22/03	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LIXA PAPEL, THINNER, TINTA E VEDADOR CARROCERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
1270	O	77/2021	22/03	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA CANTONEIRA DA LATERAL E PONTEIRA PARACHOQUE DO ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
1271	O	0/0	22/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.39.05.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE CABOS DE COMPUTADOR DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
1272	O	1/2022	22/03	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 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, SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO A 19 DE MARÇO DE 2022.															
1273	O	158/2021	22/03	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1274	O	0/0	22/03	7.140,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE, LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO SOLDA MIG, LÂMINA CONCHA TRASEIRA, PINO HIDRÁULICO, CHAPA GROSSA, PARAFUSO SEXTAVADO, LIBRA DE OXICORTE, GRAXA, ROLAMENTO, PORCA SEXTAVADA, DISCO DE CORTE, EIXO CUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17 E Nº 18, CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, CARRETA AGRÍCOLA Nº 40, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 66, GRADE ARADORA BALDAN Nº 27, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1275	O	84/2021	22/03	1.343,70	0,00	1.343,70	1.343,70	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	



Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CORTAR LÂMINA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, SOLDAR E ALINHAR CHASSI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, SOLDA SUPORTE MANGUEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, SOLDA EIXO DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, SOLDA CANO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 66, SOLDA E CONCERTO CABEÇALHO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, SOLDAR, DESMONTAR E ALINHAR ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, SOLDA NA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, SOLDA DA GRADE ARADORA BALDAN Nº 27, SOLDA CHASSI DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 40, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1276	O	10/2022	22/03	1.999,20	0,00	1.999,20	1.999,20	0,00	- 10.306 90	0.1.37.0060.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
1277	O	22/2021	22/03	1.405,18	0,00	1.405,18	1.405,18	0,00	- 4.122 5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESA COM SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0096351.000000, PROPOSTA 118265, PARA O PERÍODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.															
1278	O	22/2021	22/03	926,42	0,00	926,42	926,42	0,00	- 8.243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESA COM SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0096351.000000, PROPOSTA 118265, PARA O PERÍODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
1279	O	22/2021	22/03	2.066,36	0,00	2.066,36	2.066,36	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESA COM SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0096351.000000, PROPOSTA 118265, PARA O PERÍODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, DOS VEÍCULOS ÔNIX REB3E56, VOYAGE MKQ 2729, SAVEIRO MGY 1770 E KWID RL1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS.															
1280	O	22/2021	22/03	20.618,96	0,00	20.618,96	20.618,96	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESA COM SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0096349.000000, PROPOSTA 118266, PARA O PERÍODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, DOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS MKL 8623, MKD 0164, MKD 0174, ,LT 0664, MLT 0644, MGR 3403, MCR 9717, MGR 3533, MGS 5523, QTK 0954, RLD2J59, RLO8C50 E RDZ1A98, MASTER QIV 1967 E OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307 E HB20 RLB2C59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E UTILITÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
1281	O	22/2021	22/03	17.415,04	0,00	17.415,04	17.415,04	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESA COM SEGURO DETER CONFORME APÓLICE 01.28.0005839.000000, PROPOSTA 012938, PARA O PERÍODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, DO ÔNIBUS MGR 3533, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E RDZ1A98, E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
1282	O	22/2021	22/03	319,57	0,00	319,57	319,57	0,00	- 20.604 45	0.1.00.0000.00	2033	77	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESA COM SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0096357.000000, PROPOSTA 118263, PARA O PERÍODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL.															
1283	O	22/2021	22/03	1.229,60	0,00	1.229,60	1.229,60	0,00	- 4.122 45	0.1.00.0000.00	2025	66	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESA COM SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0096357.000000, PROPOSTA 118263, PARA O PERÍODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
1284	O	22/2021	22/03	1.850,83	0,00	1.850,83	1.850,83	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESA COM SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0096357.000000, PROPOSTA 118263, PARA O PERÍODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, Nº63, Nº64 E Nº68, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79 E Nº80, ESCAFADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160LC, TRATOR DE PNEU LS Nº65, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº06E Nº07, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1285	O	22/2021	22/03	2.160,74	0,00	2.160,74	2.160,74	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESA COM SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0096354.000000, PROPOSTA 118264, PARA O PERÍODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, TRAMONTINA LWU 0342, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.															
1286	O	22/2021	22/03	2.861,17	0,00	2.861,17	2.861,17	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESA COM SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0096354.000000, PROPOSTA 118264, PARA O PERÍODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, DOS CAMINHÕES MBC 0061, MFW 3759, MJA 1869, MHX 0439, LZN 9417, LZN 9537, QHB 1005, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, ROLO COMPACTADOR CA 250D, ROLO COMPACTADOR CA15, MOTONIVELADORA CASE 845B, MOTONIVELADORA 12H/03, TRATOR DE ESTEIRA D140B, ESCAFADEIRA HIDRÁULICA PC 160, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PA CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTOD E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1287	O	22/2021	22/03	4.242,24	0,00	4.242,24	4.242,24	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESA COM SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0096354.000000, PROPOSTA 118264, PARA O PERÍODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
1288	O	22/2021	22/03	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESA COM SEGURO CONFORME APÓLICE 01.53.0009166.000000, PROPOSTA 024288, PARA O PERÍODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, DAS VIATURAS QJS 3108, MDW 8976, MML 4312, QHD 7486, QIN 8308, QHY 7436 E RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
<b>Total do Dia:</b>				141.439,33	0,00	140.215,86	139.943,14	1.496,19							
1289	O	0/0	23/03	7.774,91	0,00	0,00	0,00	7.774,91	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	1055	46	4.4.90.52.08.00.00	PH E C REPRES COM SERV E ASSESSORIA DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SIMULADOR DE BRAÇO PARA CONTROLE DE HEMORRAGIA COMPOSTO POR: BRAÇO DE TRAUMA COM 3 FERIDAS TRAUMÁTICAS DIFERENTES, 3 CAPAS DE FERIDA, SISTEMA DE															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Página: 52 / 64

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
BOMBA DE SANGUE MANUAL, BOLSA DE TRANSPORTE, CINTO VESTÍVEL DO BRAÇO DE TRAUMA, RESERVATÓRIO DE SANGUE PARA 2 LITROS, 250 ML DE CONCENTRADO DE SANGUE ARTIFICIAL, COM PESO DE 6,5 KG E DIMENSÃO DE 93CM, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL.															
1290	O	0/0	23/03	3.793,28	0,00	3.793,28	3.793,28	0,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.92.94.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, EMITIDO NOS AUTOS Nº 5002926-40.2021.8.24.0016, EM QUE É PARTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E PATRÍCIA SOARES BORGES PEREIRA, CONFORME OFÍCIO 310021404253.															
1291	O	0/0	23/03	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	- 6.182.190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.36.07.00.00	LUIZA TRINDADE FILIPON	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1292	O	0/0	23/03	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	- 6.182.190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.36.07.00.00	ANA KAROLINE RAMOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1293	O	0/0	23/03	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	- 6.182.190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.36.07.00.00	MONIQUE LOPES DUARTE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1294	O	12/2022	23/03	737,60	0,00	480,00	480,00	257,60	- 10.306.90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE VAEIA. LEITE INTEGRAL ZERO LACTOSE E POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
1295	O	12/2022	23/03	5.885,90	0,00	3.210,26	3.210,26	2.675,64	- 10.306.90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALECRIM DESIDRATADO, ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, GRÃO DE BICO, LEITE SE SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
1296	O	158/2021	23/03	211,26	0,00	211,26	211,26	0,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, DETERGENTE, PANO MÁGICO, RODO DE ESPUMA, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ E TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
1297	O	0/0	23/03	124,75	0,00	124,75	124,75	0,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS., NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
1298	O	0/0	23/03	5.629,60	0,00	5.629,60	5.629,60	0,00	- 26.782.145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA 13 FUROS, PARAFUSO LÂMINA E PORCA LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NAS MONOTIVELADORAS (PATROLA CASE 845B E PATROLA 12H/03) DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1299	O	0/0	23/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	- 20.601.45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.99.00.00	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA VERIFICAR PROBLEMA NO CABEÇOTE NO DIA 15/03/2022, E PARA MONTAGEM DO CABEÇOTE NO DIA 22/03/2022, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1300	O	133/2021	23/03	2.730,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	- 20.601.45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO DE CALÇO HIDRÁULICO NO PISTÃO DO MOTOR, EFETUAR DESMONTAGEM DO CABEÇOTE, LIMPEZA DOS COMPONENTES ATINGIDOS DO ÓLEO LUBRIFICANTE, LUBRIFICAR E DESTRABAR TURBINA, FEITO SUBSTITUIÇÃO DAS VEDAÇÕES E JUNTA DO CABEÇOTE SUPERIOR DO MOTOR, EFETUAR MONTAGEM DO CABEÇOTE COMPLETO NO MOTOR, REGULAR VÁLVULAS, TESTE E TROCA DO LUBRIFICANTE E FILTRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1301	O	0/0	23/03	370,45	0,00	370,45	370,45	0,00	- 12.365.60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABIDE MULTIUSO, FITA ANTIDERRAPANTE, VARAL SANFONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA LAVANDERIA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1302	O	0/0	23/03	206,25	0,00	206,25	206,25	0,00	- 12.361.65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA 5 DEGRAUS PARA USO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE ARMÁRIOS E LUGARES ALTOS, E TORNEIRA PARA JARDIM PARA SUBSTITUIÇÃO EM PONTOS DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1303	O	0/0	23/03	317,83	0,00	317,83	317,83	0,00	- 13.392.95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.30.15.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BITS, BROCA AR, BROCA VIDIA, BUCHA, CORANTE LÍQUIDO, LINHA DE PEDREIRO, PARAFUSOS, PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE PEÇAS E ENFEITES DE PÁSCOA PARA DECORAÇÃO NOS PONTOS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
1304	O	0/0	23/03	227,79	0,00	227,79	227,79	0,00	- 13.392.95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.30.15.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESGUICHO MANGUEIRA E MANGUEIRA SILICONADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA DE PORTAS, JANELAS E CALÇADA DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA.															
1305	O	0/0	23/03	1.193,62	0,00	1.193,62	1.193,62	0,00	- 6.182.190	0.1.00.0000.00	2024	54	3.3.90.30.99.01.00	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA BRASILIT (FIBROCIMENTO), MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO A PESSOAS AFETADAS PELOS VENTOS DA MADRUGADA DO DIA 24 DE MARÇO DE 2022 NA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA.															
1306	O	132/2021	23/03	66.270,63	0,00	66.270,63	66.270,63	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.21.00.00	CELSE VETORI PADARIA E SERVICOS DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 6.938,6M3 DE CASCALHO, EFETUADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA EM CASCALHEIRAS, E LIMPEZA NA ESTRADA BARRA DO PINHEIRO ATÉ ESTRADA PRAIA BONITA, NO PERÍODO DE 21/02 A 18/03/2022; E TRANSPORTE DE 3.335,5M3 DE CASCALHO COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21/02 A 01/03/2022.															
1307	O	0/0	23/03	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO E IMPRESSÃO DE FLYERS ENUMERADOS PARA SORTEIO DE BRINDES DURANTE A APRESENTAÇÃO DA PEÇA TEATRAL "A PEQUENA VENDEDORA DE FÓSFOROS", DESENVOLVIDA PELA CIA TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, GRUPO FORMADO PELA OFICINA DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE SERÁ TRANSMITIDA PELA FANPAGE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES NO DIA 13 DE ABRIL DE 2022, AS 19H30MIN, COMO PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A PÁSCOA E REALIZADA PELA DIRETORIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO.															
1308	O	0/0	23/03	252,35	0,00	252,35	252,35	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.64.00.00	CLARO S/A	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/02 A 02/03/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1309	O	0/0	23/03	2.835,98	0,00	2.835,98	2.835,98	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/02 A 10/03/2022.															
1310	O	0/0	23/03	1.609,57	0,00	1.609,57	1.609,57	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/02 10/03/2022.															
1311	O	0/0	23/03	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.30.39.01.00	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/75R16, PNEUS UTILIZADOS NO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276341, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1312	O	0/0	23/03	26.900,00	0,00	26.900,00	26.900,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.39.01.00	BELLENZIER PNEUS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22, 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 AT22CIN009870, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1313	O	0/0	23/03	23.800,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.39.01.00	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	
<b>Especificação:</b> 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.															
1314	O	0/0	23/03	1.469,00	0,00	0,00	0,00	1.469,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2020	49	4.4.90.52.35.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, EQUIPAMENTO PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN013320, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1315	O	0/0	23/03	4.726,83	0,00	4.726,83	4.726,83	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADA, DISCO TACÓGRAFO, ABRAÇADEIRA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FITA ISOLANTE, ÓLEO, ÓLEO MOTOR, PINO DE CENTRO, PORCA DUPLA, DESENGRIPANTE, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, SOQUETE, GRAMPO MOLA DIANTEIRO, PINO CENTRO CABEÇA BAIXA, PORCA PINO MOLA, CONEXÃO INSTANTÂNEA, COTOVELO MACHO GIRATÓRIO, RELÊ PISCA, VÁLVULA SOLENÓIDE, BARRA DIREÇÃO, KIT REPARO, TERMINAL BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RKY1F85, MASTER OKG 6337, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MLT 0644, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
1316	O	133/2021	23/03	5.965,80	0,00	5.965,80	5.965,80	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SINALIZAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CONserto VAZAMENTO AR CUICA, ELÉTRICA TERMINAL DE BATERIA E LIMPEZA NOS CABOS ÔNIBUS MKL 8623, TROCAR LÂMPADA DO FAROL DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, SERVIÇO ELÉTRICO SINALIZAÇÃO, DIAGNÓSTICO E CHICOTE DO MÓDULO, TROCAR ÓLEO E FILTROS, CONserto FEIXE DE MOLA TRASEIRO DO ÔNIBUS MKD 0174, SERVIÇO ELÉTRICO ILUMINAÇÃO PAINEL, SINALIZAÇÃO, REGULAR FREIOS, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MGR 3533, CONserto MOLEJO TRASEIRO, ALINHAR CARÇAÇA, CONserto FEIXE DE MOLA, SERVIÇO ELÉTRICO SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644, TROCAR VÁLVULA SOLENÓIDE, REVISAR VAZAMENTO DE AR, ELÉTRICA NO CHICOTE TRASEIRO E SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCAR BARRA DE DIREÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3403, SERVIÇO ELÉTRICO PAINEL E CHICOTE TEMPERATURA, CONserto DE TACÓGRAFO, RETIRAR PAINEL, RECUPERAR E INSTALAR NO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, CONserto ESTABILIZADOR, FREIO E CARDAN DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
1317	O	0/0	23/03	1.809,00	0,00	1.809,00	1.809,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA PEÇA "IPTU 2022", NO JORNAL O TEMPO, EDIÇÃO 1.545 DE 25 DE MARÇO DE 2022, NA CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X26.															
1318	O	0/0	23/03	3.980,67	0,00	3.980,67	3.980,67	0,00	- 12.361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1319	O	0/0	23/03	412,74	0,00	412,74	412,74	0,00	- 12.361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 54 / 64

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1320	O	0/0	23/03	1.669,31	0,00	1.669,31	1.669,31	0,00	- 12.361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1321	O	0/0	23/03	137,58	0,00	137,58	137,58	0,00	- 12.361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
<b>Total do Dia:</b>				179.051,70	0,00	137.874,55	137.874,55	41.177,15							
1322	O	0/0	24/03	3.075,33	0,00	3.075,33	3.075,33	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.36.07.00.00	ERIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
1323	O	0/0	24/03	18.157,86	0,00	18.157,86	18.157,86	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.36.07.00.00	DIANE APARECIDA DE ABREU E OUTROS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 31 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
1324	O	0/0	24/03	4.836,00	0,00	4.836,00	4.836,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.36.07.00.00	DAIANE FRACASSO ARNUTI E OUTROS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
1325	O	0/0	24/03	2.393,99	0,00	2.393,99	2.393,99	0,00	- 12.361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2022															
1326	O	0/0	24/03	5.361,15	0,00	5.361,15	5.361,15	0,00	- 4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2022															
1327	O	0/0	24/03	4.789,30	0,00	4.789,30	4.789,30	0,00	- 12.361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2022															
1328	O	0/0	24/03	6.997,70	0,00	6.997,70	6.997,70	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2022															
1329	O	0/0	24/03	8.433,82	0,00	8.433,82	8.433,82	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2022															
1330	O	0/0	24/03	11.396,73	0,00	11.396,73	11.396,73	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.36.45.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1331	O	0/0	24/03	169.535,01	0,00	169.535,01	169.535,01	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1332	O	0/0	24/03	10.276,95	0,00	10.276,95	10.276,95	0,00	- 4. 122 55	0.1.00.0000.00	2091	235	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1333	O	0/0	24/03	109.095,62	0,00	109.095,62	109.095,62	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1334	O	0/0	24/03	163.493,37	0,00	163.493,37	163.493,37	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1335	O	0/0	24/03	70.330,78	0,00	70.330,78	70.330,78	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2099	254	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1336	O	0/0	24/03	70.852,72	0,00	70.852,72	70.852,72	0,00	- 4. 122 45	0.1.00.0000.00	2025	65	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1337	O	0/0	24/03	242.517,22	0,00	242.517,22	242.517,22	0,00	- 12.365 60	0.1.18.0018.00	2038	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	





Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 55 / 64

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1338	O	0/0	24/03	46.567,17	0,00	46.567,17	46.567,17	0,00	- 28.122 0		0.1.00.0000.00	2016	39	3.1.90.01.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1339	O	0/0	24/03	78.624,18	0,00	78.624,18	78.624,18	0,00	- 4.122 5		0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1340	O	0/0	24/03	305.505,88	0,00	305.505,88	305.505,88	0,00	- 12.361 65		0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1341	O	0/0	24/03	22.876,50	0,00	22.876,50	22.876,50	0,00	- 13.392 95		0.1.00.0000.00	2061	121	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1342	O	0/0	24/03	194.822,99	0,00	194.822,99	194.822,99	0,00	- 12.365 60		0.1.18.0018.00	2037	83	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1343	O	0/0	24/03	4.714,09	0,00	4.714,09	4.714,09	0,00	- 15.452 120		0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1344	O	0/0	24/03	12.821,70	0,00	12.821,70	12.821,70	0,00	- 4.122 5		0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1345	O	0/0	24/03	37.178,41	0,00	37.178,41	37.178,41	0,00	- 15.453 135		0.1.00.0000.00	2082	197	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1346	O	0/0	24/03	638.907,91	0,00	638.907,91	638.907,91	0,00	- 12.361 65		0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1347	O	0/0	24/03	10.711,29	0,00	10.711,29	10.711,29	0,00	- 12.122 65		0.1.01.0001.00	2042	93	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1348	O	0/0	24/03	32.738,99	0,00	32.738,99	32.738,99	0,00	- 28.122 0		0.1.00.0000.00	2016	39	3.1.90.01.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1349	O	0/0	24/03	4.345,76	0,00	4.345,76	4.345,76	0,00	- 4.122 20		0.1.00.0000.00	2012	24	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1350	O	8/2022	24/03	32.290,00	0,00	0,00	0,00	32.290,00	- 6.182 190		0.1.00.0000.00	1055	46	4.4.90.52.48.00.00	MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 0 KM- VIATURA ADMINISTRATIVA, TIPO ON/OFF-ROAD, ANO E MODELO 2022, MARCA HONDA, 300 CILINDRADAS, XR3 ADVENTURE, COM BAÚ TRASEIRO, ADESIVADA COM FAIXAS NAS CORES E LOGOMARCA CONFORME PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1351	O	0/0	24/03	613,00	0,00	613,00	0,00	613,00	- 12.122 65		0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.39.01.00	DE MARCO LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, ANEL, HIGIENIZAÇÃO AR, ÓLEO, FILTRO DE AR DO MOTOR, LIMPA BICOS, KIT REVISÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 100.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
1352	O	0/0	24/03	367,72	0,00	367,72	0,00	367,72	- 12.122 65		0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.19.00.00	DE MARCO LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE PEÇAS E GEOMETRIA DURANTE REVISÃO DE 100.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
1353	O	0/0	24/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 12.122 65		0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.14.14.00.00	JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JEAN C.S OLIVEIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC PARA BUSCAR O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 NA CONCESSIONÁRIA VOLARE, ONDE SE ENCONTRA PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS QUE PERSISTEM DESDE A AQUISIÇÃO DO VEÍCULO.															
1354	O	0/0	24/03	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
<b>Especificação:</b> VALOR DESPESA TAXA ART 8205868-4 REFERENTE AO PROJETO DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON P. KLEINUBING.															
<b>Total do Dia:</b>				2.324.897,92	0,00	2.292.607,92	2.291.627,20	33.270,72							



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1355	O	0/0	25/03	169,50	0,00	0,00	0,00	169,50	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN012664, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1356	O	0/0	25/03	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.16.01.00	CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE DE BLOCOS DIDÁTICOS, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283654, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1357	O	0/0	25/03	208,50	0,00	0,00	0,00	208,50	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281934, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1358	O	0/0	25/03	1.677,32	0,00	0,00	0,00	1.677,32	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.16.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA CURTO, PAPEL LAMINADO DE PVC AUTOADESIVO, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282422, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1359	O	0/0	25/03	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282576, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1360	O	0/0	25/03	679,00	0,00	0,00	0,00	679,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1361	O	0/0	25/03	330,95	0,00	0,00	0,00	330,95	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.16.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE CRU, CARTOLINA, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1362	O	0/0	25/03	222,50	222,50	0,00	0,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.16.01.00	JULIANO MEINSCHIN EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR DE QUADRO BRANCO, 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 AT21CIN1284104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1363	O	0/0	25/03	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.16.01.00	JULIANO MEINSCHIN EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN015114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1364	O	0/0	25/03	768,00	0,00	0,00	0,00	768,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN016044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1365	O	0/0	25/03	2.013,90	0,00	0,00	0,00	2.013,90	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.16.01.00	FISIU EQUIPAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> 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.															
1366	O	0/0	25/03	1.032,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, GUILHOTINA DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1367	O	0/0	25/03	1.189,60	0,00	0,00	0,00	1.189,60	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1368	O	0/0	25/03	218,60	0,00	0,00	0,00	218,60	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.16.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1369	O	0/0	25/03	315,84	0,00	0,00	0,00	315,84	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1370	O	0/0	25/03	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.25.01.00	FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA REPOSIÇÃO MANUAL E MANUTENÇÃO DOS PURIFICADORES DE ÁGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1371	O	0/0	25/03	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.25.01.00	FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	



Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA REPOSIÇÃO MANUAL E MANUTENÇÃO DOS PURIFICADORES DE ÁGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E GARAGEM DA FROTA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															
1372	O	0/0	25/03	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.25.01.00	FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA REPOSIÇÃO MANUAL E MANUTENÇÃO DOS PURIFICADORES DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1373	O	153/2021	25/03	254,55	0,00	254,55	254,55	0,00	- 8.243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.39.99.00.00	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO, COM CARRO DE SOM, DAS ELEIÇÕES A SEREM REALIZADAS NO DIA 27 DE MARÇO DE 2022 PARA SUPLÊNCIA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DE CAPINZAL, COM INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTAÇÃO, HORÁRIOS E LOCAIS ONDE ACONTECERÁ A VOTAÇÃO.															
1374	O	128/2021	25/03	683,17	0,00	683,17	683,17	0,00	- 4.122 30	0.1.00.0000.00	2013	29	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PATRIMÔNIO CLOUD PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.															
1375	O	128/2021	25/03	128,62	0,00	128,62	128,62	0,00	- 8.244 185	0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PATRIMÔNIO CLOUD PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.															
1376	O	0/0	25/03	1.085,06	0,00	1.085,06	1.085,06	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR CONDICIONADO INTERNO, FILTRO AR MOTOR EXTERNO, FILTRO AR MOTOR INTERNO, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO SEPARADOR, FILTRO TRANSMISSÃO, FILTRO DIESEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX N° 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1377	O	143/2021	25/03	2.886,11	0,00	2.886,11	2.886,11	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2046	101	4.4.90.51.91.00.00	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO COM ADEQUAÇÕES E AMPLIAÇÃO DA CARGA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, TA 001/2022 DE 23/03/2022.															
1378	O	124/2021	25/03	74.885,00	0,00	74.885,00	74.885,00	0,00	- 15.452 130	0.1.00.0000.00	2078	184	3.1.90.34.01.00.00	PANAMBI AMBIENTAL EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
1379	O	124/2021	25/03	74.885,00	0,00	74.885,00	74.885,00	0,00	- 15.452 130	0.1.00.0000.00	2078	185	3.3.90.39.28.00.00	PANAMBI AMBIENTAL EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.															
1380	O	19/2022	25/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.39.05.00.00	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
1381	O	0/0	25/03	1.864,00	0,00	0,00	0,00	1.864,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.28.01.00	TIAGO MARTINS DE LIMA - EQUIPAMENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA SEMI ESTÁTICA 12MM X 100M, MATERIAL UTILIZADO EM ATENDIMENTOS E OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA E DECLIVES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1382	O	0/0	25/03	9.190,00	0,00	0,00	0,00	9.190,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	GABRIEL ANDRES FLACH	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 750-16 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, PNEUS PARA USO GERAL NOS IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN019788, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1383	O	0/0	25/03	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	- 20.604 45	0.1.00.0000.00	2033	77	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 17/03 A 25/03/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC/SC.															
1384	O	0/0	25/03	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/03 A 25/03/2022, DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
1385	O	0/0	25/03	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/03 A 28/03/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGY 1770, GOL MBO 9581 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
<b>Total do Dia:</b>				182.500,22	222,50	160.052,51	159.287,51	22.990,21							
1386	O	0/0	28/03	234,90	0,00	234,90	0,00	234,90	- 4.122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.30.99.01.00	NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA SPRAY, PORCA TRAVANTE, DISCO DE CORTE, BROCA, BUCHA, PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PARA INSTALAÇÃO DE ENFEITES DE PÁSCOA EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.															
1387	O	0/0	28/03	172,20	0,00	172,20	0,00	172,20	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ELÁSTICO, FILTRO, ABRAÇADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 E PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1388	O	0/0	28/03	156,50	0,00	156,50	0,00	156,50	- 15.452 125	0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.30.44.00.00	NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA AÇO RÁPIDO, PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.															
1389	O	0/0	28/03	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E ABRAÇADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1390	O	0/0	28/03	1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
1391	O	0/0	28/03	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM O CURSO DE TECNOLOGIA & ROBÓTICA - PROJETO EDUCAÇÃO MAKER, NO SENAI, E PARTICIPARAM DO TORNEIO NACIONAL DE ROBÓTICA, REALIZADO PELO SESI, NO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2022.															
1392	O	96/2021	28/03	869,70	0,00	869,70	0,00	869,70	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 11/02 A 08/03/2022, DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1393	O	96/2021	28/03	1.111,00	0,00	1.111,00	0,00	1.111,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/03 A 23/03/2022, DOS ÔNIBUS MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623, MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
1394	O	0/0	28/03	1.800,00	0,00	1.800,00	54,00	1.746,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2046	100	3.3.90.39.05.00.00	CONDUX COMÉRCIO DE MATERIAIS & INSTALAÇÃO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELÉTRICA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA ELETRICISTA, PROJETO ELÉTRICO DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.															
1395	O	0/0	28/03	1.370,80	0,00	1.370,80	1.370,80	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.39.01.00	VARGAS SOLUCOES AUTOMOTIVAS PECAS E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/65R16 PARA UTILIZAÇÃO NA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
1396	O	0/0	28/03	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	BRASIL IMPLEMENTOS AGRICOLAS - EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDUTOR PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E DE CALCÁRIO IAC Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1397	O	0/0	28/03	639,00	0,00	0,00	0,00	639,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	123	4.4.90.52.42.00.00	TIAGO KRONBAUER FRITZEN	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRÇOS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX PRESIDENTE MECANISMO RELAX, MOBILIÁRIO PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7994/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN095429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1398	O	79/2021	28/03	14.342,07	0,00	14.342,07	0,00	14.342,07	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2024	54	3.3.90.39.99.00.00	IRMAOS TONINI LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E PODA DE ÁRVORES REALIZADOS NA RUA JOSE LEONARDO SANTOS, EM TERRENO PÚBLICO, PARALELA À RUA MARIA AUGUSTA DE OLIVIERA, LOTEAMENTO FERNANDA, QUE OFERECIAM RISCO À RESIDÊNCIAS LOCALIZADAS NESTA RUA, COM A UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE E CESTO DE IÇAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA DEFESA CIVIL ANEXO.															
1399	O	0/0	28/03	763,93	0,00	763,93	0,00	763,93	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, INTERRUPTOR SIMPLES, TOMADA, LUMINÁRIA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CASA DO CIDADÃO.															
1400	O	76/2021	28/03	238,15	0,00	238,15	0,00	238,15	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E TOMADAS EM SALAS NA CASA DO CIDADÃO.															
1401	O	0/0	28/03	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRAÇÃO E CANTONEIRAS, TROCA DE CABOS, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E TOMADAS DE VENTILADOR NA SEDE DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
1402	O	0/0	28/03	2.848,78	0,00	2.848,78	0,00	2.848,78	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2062	124	3.3.90.30.26.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BUCHA PARA TIJOLO, CABO FLEXÍVEL, CURVA ELETRODUTO, ELETRODUTO, LUVA ELETRODUTO PESADO, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA ADEQUAÇÃO DA NOVA REDE ELÉTRICA NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASSAGRANDE, QUE NÃO ESTAVA SUPORTANDO A CARGA ELÉTRICA.															
1403	O	0/0	28/03	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.17.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA ESMIRILHADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1404	O	13/2022	28/03	5.628,00	0,00	5.628,00	0,00	5.628,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.40.01.00.00	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI	



Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
1405	O	13/2022	28/03	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	- 4. 122 120		0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.40.01.00.00	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1406	O	158/2021	28/03	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	- 12. 365 60		0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.01.00	OUROOLIMPE ATACADISTA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MULTIUSO DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1407	O	158/2021	28/03	2.882,30	0,00	2.882,30	0,00	2.882,30	- 12. 365 60		0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.01.00	OUROOLIMPE ATACADISTA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1408	O	158/2021	28/03	6.252,00	0,00	6.252,00	0,00	6.252,00	- 12. 361 65		0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	OUROOLIMPE ATACADISTA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1409	O	158/2021	28/03	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	- 12. 361 65		0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	OUROOLIMPE ATACADISTA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1410	O	0/0	28/03	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	- 4. 122 185		0.1.00.0000.00	2008	8	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO E CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CÉDULAS DE VOTAÇÃO EM RAZÃO DA ELEIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2022, ORGANIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDCA.															
1411	O	0/0	28/03	28,50	0,00	28,50	0,00	28,50	- 4. 122 45		0.1.00.0000.00	2025	66	3.3.90.30.99.01.00	TERRA FERTIL COMERCIO E REPRESENTACOES
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE PARA CÃO E COLEIRA DE COURO PARA USO DA ONG FAUNAMIGA, LEI MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL Nº 3.357.															
1412	O	0/0	28/03	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	- 6. 182 190		0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO E RIPÃO, MATERIAL UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE AMBIENTE PARA TREINO DE BUSCA EM ESPAÇO CONFINADO, PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1413	O	0/0	28/03	2.293,71	0,00	2.293,71	0,00	2.293,71	- 12. 361 65		0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, KIT REVISÃO, ADITIVO PARA RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, FUSÍVEL, MANGUEIRA RESPIRO, REPARO PARA PISTÃO, LÂMPADA, REBITE LONA DE FREIO, JOGO LONA DE FREIO, BOMBA LAVADOR, BUCHA BRAÇO DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, LÂMPADA DA PLACA, LENTE CONVEXA, PINO MOLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DURANTE REVISÃO DE 30.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
1414	O	0/0	28/03	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	- 12. 361 65		0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA, REVISÃO SUSPENSÃO DIANTEIRA, TROCA DE LONAS DE FREIO DURANTE REVISÃO DE 30.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
1415	O	128/2021	28/03	1.007,73	0,00	1.007,73	0,00	1.007,73	- 4. 122 30		0.1.00.0000.00	2013	29	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAR A MIGRAÇÃO CADASTRAL DOS FUNCIONÁRIOS REGISTRADOS COM O TIPO F-FUNCIONÁRIOS PARA O TIPO B-BENEFICIÁRIOS.															
1416	O	0/0	28/03	142,69	0,00	142,69	142,69	0,00	- 6. 182 190		0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO REBOQUE MAT 6681 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1417	O	0/0	28/03	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	- 12. 361 65		0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ÔNIBUS RLD2J59 E MGR 3533, E VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
1418	O	19/2022	28/03	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	- 12. 122 65		0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.05.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E RESTAURAÇÃO EM DOIS NOTEBOOKS, TESTES, CONFIGURAÇÃO DA BIOS E REPARO NO WINDOWS EM COMPUTADOR DE USO DO TELECENTRO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
1419	O	19/2022	28/03	40,50	0,00	40,50	0,00	40,50	- 12. 361 65		0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.05.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TESTES PARA FUNCIONAMENTO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1420	O	19/2022	28/03	121,50	0,00	121,50	0,00	121,50	- 12. 365 60		0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.05.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TESTES PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS COM SINAL DE INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, REMOÇÃO DE CABO QUE ESTAVA OCASIONANDO FALHA NO SINAL DE INTERNET, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E ORGANIZAÇÃO DE CABOS E CANALETAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA															





Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
UNIÃO.															
		Total do Dia:		65.295,96	0,00	58.806,96	3.237,49	62.058,47							
1421	O	0/0	29/03	2.851,77	0,00	0,00	0,00	2.851,77	- 6.182.190	0.1.00.0000.00	1055	46	4.4.90.52.34.00.00	DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, MARCA AGRATTO SPLIT INVERTER NEO, PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA COZINHA E ÁREA DE CONVIVÊNCIA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7986/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN056243, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
Especificação:															
1422	O	0/0	29/03	2.941,00	0,00	0,00	0,00	2.941,00	- 12.361.65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	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.
Especificação:															
		Total do Dia:		5.792,77	0,00	0,00	0,00	5.792,77							
1423	O	203/2018	30/03	1.933,51	0,00	1.933,51	0,00	1.933,51	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.
Especificação:															
1424	O	203/2018	30/03	843,05	0,00	843,05	0,00	843,05	- 12.122.65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ 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 MARÇO DE 2022.
Especificação:															
1425	O	203/2018	30/03	326,67	0,00	326,67	0,00	326,67	- 12.365.60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ 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 MARÇO DE 2022.
Especificação:															
1426	O	203/2018	30/03	2.843,52	0,00	2.843,52	0,00	2.843,52	- 12.361.65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ 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 MARÇO DE 2022.
Especificação:															
1427	O	0/0	30/03	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	- 26.782.145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.51.00.00	INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA ESTRADA VILA UNIÃO E VILA MENDES, E ACESSOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
Especificação:															
1428	O	10/2022	30/03	13.010,83	0,00	13.010,83	0,00	13.010,83	- 10.306.90	0.1.37.0060.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PRA CHÁ, FARINHA DE MILHO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAPIRA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).
Especificação:															
1429	O	0/0	30/03	6.425,00	0,00	6.425,00	0,00	6.425,00	- 26.782.145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORING, INSERT PARA TUBO, LUVA PARA TUBO, VÁLVULA ACIONAMENTO PNEUMÁTICO, ABRAÇADEIRA, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, CRUZETA CARDAN, ÓLEO LUBRIFICANTE DIREÇÃO HIDRÁULICA, ARRUELA DE VEDAÇÃO, ARRUELA LISA, ARRUELA VEDAÇÃO FIBRA, CARTER MOTOR, FITA VEDANTE, JUNTA CARTER MONTADA, JUNTA ENTRADA TURBINA, JUNTA TAMPA VÁLVULA, LUVA PARA TUBO, NIPLE CANO COMPRESSOR, PORCA DUPLA, SILICONE NEUTRO, SOLDA E OXIGÊNIO, TAMPA ÓLEO, TEE BUJÃO, ARRUELA ENCOSTO, BUCHA, CONTRA PINO, COXIM TRASEIRO MOTOR, EIXO TRASEIRO, EMBUCHAMENTO, FIXADOR ROLETE, GRAXA PARA CUBO, LONA DE FREIO DIANTEIRA TRASEIRA, MOLA PATIM FREIO,PARAFUSO, RETENTOR CUBO, RETENTOR EIXO, ROLAMENTO CAIXA, ROLETE PATIM FREIO, TAMPA MANCAL, TRAVA ARANHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
Especificação:															
1430	O	133/2021	30/03	120,06	0,00	120,06	0,00	120,06	- 26.782.145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA VÁLVULA DE TOMADA DE FORÇA DO CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
Especificação:															
1431	O	133/2021	30/03	260,04	0,00	260,04	0,00	260,04	- 26.782.145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO EM ENGRAXAR CARDAN, COMPLETAR ÓLEO HIDRÁULICO, TROCAR CRUZETA, LIMPAR PORCA PINHÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
Especificação:															
1432	O	133/2021	30/03	2.270,09	0,00	2.270,09	0,00	2.270,09	- 26.782.145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO QHB 1005, TROCAR SUPORTE COXIM DA CAIXA, TROCAR LONA TRUCK, TROCAR BUCHAS DO S, TROCAR LONA, EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, REVISAR CUBOS DIANTEIROS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
Especificação:															
1433	O	133/2021	30/03	820,06	0,00	820,06	0,00	820,06	- 26.782.145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE TROCA DO CARTER, BUJÃO DE AR, JUNTA TAMPA VÁLVULA DO CAMINHÃO LWR 7771 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
Especificação:															
1434	O	0/0	30/03	2.546,10	0,00	2.546,10	2.546,10	0,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Página: 61 / 64

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, C/C 002-6.															
1435	O	0/0	30/03	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, C/C 099-9.															
1436	O	0/0	30/03	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, C/C 110-3															
1437	O	0/0	30/03	59,28	0,00	59,28	59,28	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
1438	O	0/0	30/03	11.074,31	0,00	11.074,31	11.074,31	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2021	51	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.															
1439	O	0/0	30/03	291,26	0,00	291,26	291,26	0,00	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO 2022, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1440	O	0/0	30/03	33,44	0,00	33,44	33,44	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
1441	O	0/0	30/03	130,35	0,00	130,35	130,35	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, C/C 33832-X ICMS.															
1442	O	0/0	30/03	1.362,48	0,00	1.362,48	1.362,48	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES, TARIFAS NORMAIS R\$ 327,36 E BB MAX R\$ 1.035,12, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, C/C 4581-0 FPM.															
1443	O	0/0	30/03	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, C/C 19.945-1, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1444	O	0/0	30/03	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, C/C 4583-7.															
1445	O	0/0	30/03	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, C/C 33803-6 IPVA.															
1446	O	0/0	30/03	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.39.0039.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, C/C 8781-5, LEI 7525.															
1447	O	0/0	30/03	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, C/C 29326-1 SNA.															
1448	O	0/0	30/03	6,08	0,00	6,08	6,08	0,00	- 15. 452 130	0.1.08.0017.00	2081	190	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, C/C 80437-1, RECURSOS COSIP.															
1449	O	0/0	30/03	16.037,07	0,00	16.037,07	16.037,07	0,00	- 28. 122 0	0.1.00.0000.00	2017	40	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.															
1450	O	0/0	30/03	11,58	0,00	11,58	11,58	0,00	- 28. 122 0	0.1.00.0000.00	2017	40	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.															
1451	O	0/0	30/03	78,83	0,00	78,83	78,83	0,00	- 28. 122 0	0.1.00.0000.00	2017	40	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.															
1452	O	0/0	30/03	467,15	0,00	467,15	467,15	0,00	- 28. 122 0	0.1.39.0039.00	2017	40	3.3.90.47.12.00.00	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
<b>Especificação:</b> RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.															
1453	O	0/0	30/03	621,18	0,00	621,18	621,18	0,00	- 28.122 0	0.1.39.0039.00	2017	40	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.															
1454	O	0/0	30/03	31,71	0,00	31,71	31,71	0,00	- 28.122 0	0.1.39.0039.00	2017	40	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.															
1455	O	0/0	30/03	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1456	O	0/0	30/03	80,00	0,00	80,00	1,98	78,02	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.99.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2022, PARA VERIFICAR PROBLEMA NA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1457	O	133/2021	30/03	281,25	0,00	281,25	6,96	274,29	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO, RETIRAR FILTRO DA TRANSMISSÃO E SUBSTITUIR, COMPLETAR ÓLEO DA TRANSMISSÃO E TESTAR PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1458	O	0/0	30/03	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.01.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR PARA TORNEIRA, ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.															
1459	O	165/2021	30/03	64.382,50	0,00	64.382,50	10.301,19	54.081,31	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.34.01.00.00	GM INSTALADORA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
1460	O	165/2021	30/03	64.382,50	0,00	64.382,50	0,00	64.382,50	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.21.00.00	GM INSTALADORA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.															
1461	O	0/0	30/03	190,72	0,00	190,72	0,00	190,72	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	ADRIANO FILIPPI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FRANQUIA PARA TROCA DO PARABRISA DIANTEIRO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
1462	O	0/0	30/03	8.205,00	0,00	8.205,00	0,00	8.205,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	IMPEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR, FILTRO SECADOR, MOTOR ELETRO VENTILADOR, PRESSOSTATO UNIVERSAL, VÁLVULA DE EXPANSÃO, GÁS NITROGÊNIO E REFRIGERANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 54,63,64 E 68, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1463	O	0/0	30/03	690,80	0,00	690,80	0,00	690,80	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54 E Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1464	O	0/0	30/03	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CENTRAL TURBO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1465	O	0/0	30/03	680,00	0,00	680,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TURBINA PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, E SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONserto DA BOMBA INJETORA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1466	O	0/0	30/03	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE RESÍDUOS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, APÓS LIMPEZA E PODE DE ÁRVORES E PLANTAS.															
1467	O	0/0	30/03	1.421,70	0,00	1.421,70	0,00	1.421,70	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA, VEDA CALHA, VEDANTE, ACABAMENTO, TORNEIRA, TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DE DESCARGA, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, ENGATE FLEXÍVEL, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA E ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1468	O	76/2021	30/03	755,70	0,00	755,70	0,00	755,70	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA, VERIFICAÇÃO DE FILTROS, DESOBSTRUÇÃO DE RALOS E PIAS DE BANHEIROS E TROCA DE VÁLVULA E SIFÃO DE BANHEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, FIXAÇÃO DE ACABAMENTO DE TORNEIRA DA COZINHA, VERIFICAÇÃO DE INFILTRAÇÃO EM BRASILITE E REVISÃO DE VAZAMENTO NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, VERIFICAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS SOLTOS, TROCA DE ASSENTOS, VERIFICAÇÃO DE VÁLVULAS E TROCA DE TORNEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Página: 63 / 64

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
1469	O	0/0	30/03	901,39	0,00	901,39	0,00	901,39	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, VEDANTE, CAP ESGOTO, PLUG ROSCÁVEL, VÁLVULA, ABRAÇADEIRA, ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO ESGOTO, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, PARAFUSO, RESISTÊNCIA, TE ESGOTO, TORNEIRA MÁQUINA, TUBO ESGOTO, TUBO SOLDÁVEL, LIXA, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1470	O	76/2021	30/03	538,15	0,00	538,15	0,00	538,15	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MÁQUINA LAVA E SECA, TROCA DE TORNEIRA E FLEXÍVEL EM BANHEIRO COM VAZAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE PIA DA COZINHA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONserto de torneira do jardim com vazamento e troca de válvula com vazamento em banheiro masculino na creche municipal Pinguinho de Gente Sede, Verificação de resistência do aquecedor de torneira, ponto de água e esgoto para encanamento de máquina de lavar, alongamento da fossa e troca de assento de vaso sanitário, retirada de ar de tubulação na creche municipal conquistando meu espaço, instalação de ponto de saída de água para ar condicionado, verificação de falta de água nas torneiras, retirada do ar no encanamento, troca de sifão, flexível e válvula da pia na creche municipal primeiros passos, recurso salário educação da união.															
<b>Total do Dia:</b>				209.977,81	0,00	209.977,81	43.252,40	166.725,41							
1471	O	0/0	31/03	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, PARTE PATRONAL.															
1472	O	0/0	31/03	2.279,34	0,00	2.279,34	0,00	2.279,34	- 4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1473	O	0/0	31/03	71.775,28	128,41	71.646,87	9.304,82	62.342,05	- 12.361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1474	O	0/0	31/03	17.658,97	0,00	17.658,97	0,00	17.658,97	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1475	O	0/0	31/03	976,05	0,00	976,05	0,00	976,05	- 4. 122 20	0.1.00.0000.00	2012	24	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1476	O	0/0	31/03	2.879,74	0,00	2.879,74	0,00	2.879,74	- 4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1477	O	0/0	31/03	24.418,00	0,00	24.418,00	0,00	24.418,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1478	O	0/0	31/03	2.711,78	0,00	2.711,78	0,00	2.711,78	- 4. 122 55	0.1.00.0000.00	2091	235	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1479	O	0/0	31/03	16.644,99	0,00	16.644,99	2.668,37	13.976,62	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2099	254	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1480	O	0/0	31/03	37.479,77	0,00	37.479,77	56,47	37.423,30	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1481	O	0/0	31/03	1.058,77	0,00	1.058,77	0,00	1.058,77	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1482	O	0/0	31/03	1.517,78	0,00	1.517,78	0,00	1.517,78	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1483	O	0/0	31/03	16.317,10	0,00	16.317,10	0,00	16.317,10	- 4. 122 45	0.1.00.0000.00	2025	65	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1484	O	0/0	31/03	44.034,09	0,00	44.034,09	0,00	44.034,09	- 12.365 60	0.1.18.0018.00	2037	83	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Página: 64 / 64

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
1485	O	0/0	31/03	5.789,60	0,00	5.789,60	0,00	5.789,60	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	121	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1486	O	0/0	31/03	2.405,74	0,00	2.405,74	0,00	2.405,74	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	93	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1487	O	0/0	31/03	55.255,15	0,00	55.255,15	5.042,81	50.212,34	- 12.365 60	0.1.18.0018.00	2038	86	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1488	O	0/0	31/03	38.849,72	0,00	38.849,72	169,41	38.680,31	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	96	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1489	O	0/0	31/03	143.889,59	0,00	143.889,59	7.624,27	136.265,32	- 12.361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
1490	O	0/0	31/03	8.350,26	0,00	8.350,26	0,00	8.350,26	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	197	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
<b>Total do Dia:</b>				494.991,72	128,41	494.863,31	24.866,15	469.997,16							
<b>Total da Entidade:</b>				10.373.311,89	4.978,91	6.994.635,72	6.019.127,56	4.349.205,42							
<b>Total do Período:</b>				10.373.311,89	4.978,91	6.994.635,72	6.019.127,56	4.349.205,42							