

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

| Empenho  | Tipo | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar   | Conta | Funcional  | Recurso        | Pro/At | Dot. | Elemento           | Credor / Contrato de Dívida                |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|----------------|--------|------|--------------------|--|
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL   |      |          |       |              |         |           |           |           |       |            |                |        |      |                    |  |
| 1  | E    | 0/0      | 03/01 | 700,00       | 0,00    | 435,37    | 435,37    | 264,63    | -     | 4. 122 5   | 0.1.00.0000.00 | 2005   | 2    | 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 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    | 2.112,56  | 2.112,56  | 4.087,44  | -     | 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075   | 175  | 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 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    | 10.740,46 | 10.740,46 | 14.259,54 | -     | 15.453 135 | 0.1.00.0000.00 | 2082   | 198  | 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 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    | 4.714,12  | 4.714,12  | 35.285,88 | -     | 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 2083   | 209  | 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 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.                         |      |          |       |              |         |           |           |           |       |            |                |        |      |                    |  |
| 2  | E    | 0/0      | 03/01 | 700,00       | 0,00    | 700,00    | 700,00    | 0,00      | -     | 8. 243 175 | 0.1.00.0000.00 | 2006   | 4    | 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 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.   |      |          |       |              |         |           |           |           |       |            |                |        |      |                    |  |
| 3  | E    | 0/0      | 03/01 | 800,00       | 0,00    | 422,98    | 422,98    | 377,02    | -     | 4. 122 15  | 0.1.00.0000.00 | 2009   | 13   | 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 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    | 3.821,56  | 3.821,56  | 19.107,80 | -     | 4. 122 35  | 0.1.00.0000.00 | 2014   | 34   | 3.3.50.41.02.00.00 | FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICIPIOS      |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.   |      |          |       |              |         |           |           |           |       |            |                |        |      |                    |  |
| 32   | E    | 0/0      | 03/01 | 3.400,00     | 0,00    | 395,17    | 395,17    | 3.004,83  | -     | 4. 122 15  | 0.1.00.0000.00 | 2009   | 14   | 3.3.93.39.99.00.00 | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - |
| <b>Especificação:</b> VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.  |      |          |       |              |         |           |           |           |       |            |                |        |      |                    |  |
| 4  | E    | 0/0      | 03/01 | 8.000,00     | 0,00    | 5.048,17  | 5.048,17  | 2.951,83  | -     | 6. 182 190 | 0.1.00.0000.00 | 2134   | 56   | 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 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.                   |      |          |       |              |         |           |           |           |       |            |                |        |      |                    |  |
| 42   | O    | 0/0      | 03/01 | 694,21       | 0,00    | 694,21    | 694,21    | 0,00      | -     | 6. 182 190 | 0.1.00.0000.00 | 2134   | 56   | 3.3.90.30.07.00.00 | 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 JANEIRO DE 2022.  |      |          |       |              |         |           |           |           |       |            |                |        |      |                    |  |
| 44   | O    | 0/0      | 03/01 | 2.376,52     | 0,00    | 2.376,52  | 2.376,52  | 0,00      | -     | 6. 182 190 | 0.1.00.0000.00 | 2134   | 56   | 3.3.90.30.26.00.00 | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO        |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CORTADORA DE METAL, ELETRODO, FIO PARALELO, LIXA ROLO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.   |      |          |       |              |         |           |           |           |       |            |                |        |      |                    |  |
| 5  | E    | 0/0      | 03/01 | 3.500,00     | 0,00    | 1.752,21  | 1.752,21  | 1.747,79  | -     | 4. 122 45  | 0.1.00.0000.00 | 2025   | 66   | 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 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO  |      |          |       |              |         |           |           |           |       |            |                |        |      |                    |  |



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

| Empenho  | Tipo | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar    | Conta       | Funcional      | Recurso | Pro/At | Dot.               | Elemento                                   | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|------------|-------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| 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    | 25.389,34 | 25.389,34 | 20.610,66  | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028    | 70     | 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 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    | 255,88    | 255,88    | 744,12     | - 20.604 45 | 0.1.00.0000.00 | 2033    | 77     | 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 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    | 790,80    | 790,80    | 2.009,20   | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042    | 94     | 3.3.90.30.01.00.00 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA             |                             |
| <b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.  |      |          |       |              |         |           |           |            |             |                |         |        |                    |  |                             |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |       | 164.100,09   | 0,00    | 59.649,35 | 59.649,35 | 104.450,74 |             |                |         |        |                    |  |                             |
| 46   | O    | 0/0      | 04/01 | 129,90       | 0,00    | 129,90    | 129,90    | 0,00       | - 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 AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS.  |      |          |       |              |         |           |           |            |             |                |         |        |                    |  |                             |
| 47   | O    | 0/0      | 04/01 | 129,90       | 0,00    | 129,90    | 129,90    | 0,00       | - 6.181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2022    | 52     | 3.3.90.39.99.00.00 | IMNET TELECOMUNICACOES LTDA                |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.  |      |          |       |              |         |           |           |            |             |                |         |        |                    |  |                             |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |       | 259,80       | 0,00    | 259,80    | 259,80    | 0,00       |             |                |         |        |                    |  |                             |
| 54   | O    | 0/0      | 07/01 | 3.662,58     | 0,00    | 3.662,58  | 3.662,58  | 0,00       | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042    | 95     | 4.4.90.52.34.00.00 | DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H, MARCA ELGIN SPLIT ECO INVERTER, UM PARA INSTALAÇÃO NO DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E UM PARA INSTALAÇÃO NO TELECENTRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7986/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN056243, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.  |      |          |       |              |         |           |           |            |             |                |         |        |                    |  |                             |
| 56   | O    | 0/0      | 07/01 | 1.338,99     | 0,00    | 1.338,99  | 1.338,99  | 0,00       | - 12.365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2038    | 88     | 4.4.90.52.34.00.00 | DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTU/H, MARCA ELGIN SPLIT ECO POWER, PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7986/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN056243, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.  |      |          |       |              |         |           |           |            |             |                |         |        |                    |  |                             |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |       | 5.001,57     | 0,00    | 5.001,57  | 5.001,57  | 0,00       |             |                |         |        |                    |  |                             |
| 58   | O    | 0/0      | 10/01 | 147,00       | 0,00    | 147,00    | 147,00    | 0,00       | - 4.122 15  | 0.1.00.0000.00 | 2009    | 13     | 3.3.90.30.99.00.00 | COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.               |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.   |      |          |       |              |         |           |           |            |             |                |         |        |                    |  |                             |
| 59   | O    | 0/0      | 10/01 | 240,00       | 0,00    | 240,00    | 240,00    | 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 SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE JANEIROS DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.  |      |          |       |              |         |           |           |            |             |                |         |        |                    |  |                             |
| 60   | O    | 0/0      | 10/01 | 319,20       | 0,00    | 319,20    | 319,20    | 0,00       | - 4.122 15  | 0.1.00.0000.00 | 2009    | 13     | 3.3.90.30.07.00.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI                 |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA SUPRIR A DEMANDA ATÉ ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.   |      |          |       |              |         |           |           |            |             |                |         |        |                    |  |                             |
| 62   | O    | 0/0      | 10/01 | 69,58        | 0,00    | 69,58     | 69,58     | 0,00       | - 4.122 15  | 0.1.00.0000.00 | 2009    | 13     | 3.3.90.30.99.00.00 | DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA              |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA USO DOS FISCALIS DO SETOR DE OBRAS E POSTURA DURANTE VISTORIAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO.   |      |          |       |              |         |           |           |            |             |                |         |        |                    |  |                             |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |       | 775,78       | 0,00    | 775,78    | 775,78    | 0,00       |             |                |         |        |                    |  |                             |
| 64   | O    | 0/0      | 11/01 | 792,00       | 0,00    | 792,00    | 792,00    | 0,00       | - 6.182 190 | 0.1.00.0000.00 | 2134    | 56     | 3.3.90.30.99.00.00 | OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES         |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.   |      |          |       |              |         |           |           |            |             |                |         |        |                    |  |                             |
| 66   | O    | 0/0      | 11/01 | 109,49       | 0,00    | 109,49    | 109,49    | 0,00       | - 4.122 15  | 0.1.00.0000.00 | 2009    | 13     | 3.3.90.93.02.00.00 | MADAME BORDO LTDA                          |                             |



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

| 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 RESTITUIÇÃO DE IPTU RECOLHIDO EM DUPLICIDADE, SENDO QUE FOI PAGO EM COTA ÚNICA NA DATA DE 19/08/2021, E TAMBÉM A PRIMEIRA PARCELA EM 17/11/2021, CONFORME DOCUMENTOS COMBTOBATORIOS ANEXOS.  |      |          |       |              |         |           |          |           |               |                |         |        |                    |  |                             |
| 67   | O    | 0/0      | 11/01 | 218,66       | 0,00    | 218,66    | 218,66   | 0,00      | - 8. 243 175  | 0.1.00.0000.00 | 2006    | 4      | 3.3.90.30.01.00.00 | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA     |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 35,0979 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 30/12/2021 A 03/01/2022, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.  |      |          |       |              |         |           |          |           |               |                |         |        |                    |  |                             |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |       | 1.120,15     | 0,00    | 1.120,15  | 1.120,15 | 0,00      |               |                |         |        |                    |  |                             |
| 69   | O    | 0/0      | 12/01 | 3.293,61     | 0,00    | 3.293,61  | 3.293,61 | 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 CALHAS, SUPORTE DE CALHA GALVANIZADO, PERFIL E TELHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.  |      |          |       |              |         |           |          |           |               |                |         |        |                    |  |                             |
| 70   | O    | 0/0      | 12/01 | 110,00       | 0,00    | 110,00    | 110,00   | 0,00      | - 6. 182 190  | 0.1.00.0000.00 | 2134    | 56     | 3.3.90.30.26.00.00 | ELETRONICA BEBBER LTDA.                    |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE CELULAR DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.   |      |          |       |              |         |           |          |           |               |                |         |        |                    |  |                             |
| 71   | O    | 0/0      | 12/01 | 30,00        | 0,00    | 30,00     | 30,00    | 0,00      | - 6. 182 190  | 0.1.00.0000.00 | 2134    | 56     | 3.3.90.39.99.00.00 | ELETRONICA BEBBER LTDA.                    |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DE APARELHO DE CELULAR DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.   |      |          |       |              |         |           |          |           |               |                |         |        |                    |  |                             |
| 72   | O    | 0/0      | 12/01 | 25,00        | 0,00    | 25,00     | 25,00    | 0,00      | - 6. 182 190  | 0.1.00.0000.00 | 2134    | 56     | 3.3.90.30.26.00.00 | ELETRONICA BEBBER LTDA.                    |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO USB PARA GPS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.  |      |          |       |              |         |           |          |           |               |                |         |        |                    |  |                             |
| 73   | O    | 0/0      | 12/01 | 170,00       | 0,00    | 170,00    | 170,00   | 0,00      | - 6. 182 190  | 0.1.00.0000.00 | 2134    | 56     | 3.3.90.39.99.00.00 | AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME              |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VELCRO E COSTURA DE TIRANTE UTILIZADOS PARA PRENDER AS VÍTIMAS NA MACA, EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.   |      |          |       |              |         |           |          |           |               |                |         |        |                    |  |                             |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |       | 3.628,61     | 0,00    | 3.628,61  | 3.628,61 | 0,00      |               |                |         |        |                    |  |                             |
| 78   | O    | 197/2018 | 14/01 | 12.768,00    | 0,00    | 2.128,00  | 2.128,00 | 10.640,00 | - 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    | 1.190,00  | 1.190,00 | 5.950,00  | - 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    | 3.318,00  | 3.318,00 | 16.590,00 |               |                |         |        |                    |  |                             |
| 80   | O    | 0/0      | 17/01 | 3.300,00     | 0,00    | 3.300,00  | 3.300,00 | 0,00      | - 12. 361 65  | 0.1.01.0001.00 | 2048    | 102    | 3.3.90.39.19.00.00 | IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO  |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ÔNIBUS MGR 3403, MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, ÔNIBUS MLT 0644, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MASTER OKG 6337, ÔNIBUS RLO8C50, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.  |      |          |       |              |         |           |          |           |               |                |         |        |                    |  |                             |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |       | 3.300,00     | 0,00    | 3.300,00  | 3.300,00 | 0,00      |               |                |         |        |                    |  |                             |
| 89   | E    | 0/0      | 18/01 | 11.000,00    | 0,00    | 274,83    | 274,83   | 10.725,17 | - 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. |      |          |       |              |         |           |          |           |               |                |         |        |                    |  |                             |
| 90   | O    | 0/0      | 18/01 | 268,84       | 0,00    | 268,84    | 268,84   | 0,00      | - 6. 182 190  | 0.1.00.0000.00 | 2134    | 56     | 3.3.90.30.21.00.00 | RECK & CIA LTDA                            |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR, MATERIAL DE COZINHA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.   |      |          |       |              |         |           |          |           |               |                |         |        |                    |  |                             |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |       | 11.268,84    | 0,00    | 543,67    | 543,67   | 10.725,17 |               |                |         |        |                    |  |                             |
| 100  | E    | 130/2019 | 19/01 | 39.792,45    | 0,00    | 5.970,54  | 3.470,37 | 36.322,08 | - 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.  |      |          |       |              |         |           |          |           |               |                |         |        |                    |  |                             |
| 101  | O    | 0/0      | 19/01 | 676,00       | 0,00    | 676,00    | 676,00   | 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 ANTICHAMA, COLA, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO SINTÉTICO, RETENTOR DO COMANDO, RETENTOR VIRABREQUIM, IMPULSOR PARTIDA, INDUZIDO ARRANQUE, SUPORTE ESCOVAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.   |      |          |       |              |         |           |          |           |               |                |         |        |                    |  |                             |



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

| Empenho  | Tipo | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar   | Conta        | Funcional      | Recurso | Pro/At | Dot.               | Elemento                                  | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|-----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|---|-----------------------------|
| 102  | O    | 133/2021 | 19/01 | 54,00        | 0,00    | 54,00     | 54,00    | 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 EM TROCAR RETENTORES, ANTICHAMA, INDUZIDO E IMPULSOR DE PARTIDA DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.   |      |          |       |              |         |           |          |           |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 103  | O    | 0/0      | 19/01 | 1.750,00     | 0,00    | 1.750,00  | 1.750,00 | 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 CUBO RODA TRASEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, KIT EMBREAGEM, KIT HOMO CINÉTICA, ÓLEO SINTÉTICO, PINO CENTRALIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.   |      |          |       |              |         |           |          |           |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 104  | O    | 133/2021 | 19/01 | 54,00        | 0,00    | 54,00     | 54,00    | 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 EM TROCAR KIT EMBREAGEM, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.  |      |          |       |              |         |           |          |           |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 92   | E    | 129/2021 | 19/01 | 16.000,00    | 0,00    | 1.757,14  | 1.757,14 | 14.242,86 | - 4. 122 15  | 0.1.00.0000.00 | 2009    | 13     | 3.3.90.39.08.00.00 | INFO DIGITALE - 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.   |      |          |       |              |         |           |          |           |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 93   | O    | 0/0      | 19/01 | 1.250,00     | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00      | - 15.453 135 | 0.1.00.0000.00 | 2082    | 198    | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTO COLETIVO CACADOR LTDA                |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.  |      |          |       |              |         |           |          |           |              |                |         |        |                    |   |                             |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |       | 59.576,45    | 0,00    | 11.511,68 | 9.011,51 | 50.564,94 |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 122  | O    | 0/0      | 21/01 | 165,20       | 0,00    | 165,20    | 165,20   | 0,00      | - 4. 122 15  | 0.1.00.0000.00 | 2150    | 23     | 3.3.90.39.90.00.00 | IMPrensa NACIONAL                         |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2022, PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.   |      |          |       |              |         |           |          |           |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 123  | G    | 17/2021  | 21/01 | 6.720,00     | 0,00    | 1.120,00  | 1.120,00 | 5.600,00  | - 4. 122 15  | 0.1.00.0000.00 | 2009    | 13     | 3.3.90.39.08.00.00 | FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.  |      |          |       |              |         |           |          |           |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 124  | G    | 98/2020  | 21/01 | 4.494,00     | 0,00    | 749,00    | 749,00   | 3.745,00  | - 12.361 65  | 0.1.01.0001.00 | 2043    | 97     | 3.3.90.39.64.00.00 | INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA  |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.   |      |          |       |              |         |           |          |           |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 125  | G    | 77/2017  | 21/01 | 18.340,20    | 0,00    | 3.056,70  | 3.056,70 | 15.283,50 | - 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. |      |          |       |              |         |           |          |           |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 126  | O    | 0/0      | 21/01 | 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 JANEIRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.  |      |          |       |              |         |           |          |           |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 127  | O    | 0/0      | 21/01 | 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 JANEIRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.  |      |          |       |              |         |           |          |           |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 128  | O    | 0/0      | 21/01 | 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 JANEIRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.  |      |          |       |              |         |           |          |           |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 129  | O    | 0/0      | 21/01 | 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 NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SENADOR JORGINHO MELLO PARA TRATAR SOBRE QUESTÕES REFERENTES A CONTINUIDADE DA OBRA DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, E AINDA SOBRE O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.  |      |          |       |              |         |           |          |           |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 130  | O    | 0/0      | 21/01 | 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 IR A FLORIANÓPOLIS/SC ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SENADOR JORGINHO MELLO PARA TRATAR SOBRE QUESTÕES REFERENTES A CONTINUIDADE DA OBRA DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, E AINDA SOBRE O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.   |      |          |       |              |         |           |          |           |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 131  | O    | 0/0      | 21/01 | 358,00       | 0,00    | 358,00    | 358,00   | 0,00      | - 6. 181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2020    | 48     | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTOPLUS VEÍCULOS LTDA                    |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR, FILTRO ÓLEO, FILTRO COMBUSTÍVEL E FILTRO PÓLEN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000 KM DA VIATURA RAG 9278 DE USO DA  |      |          |       |              |         |           |          |           |              |                |         |        |                    |   |                             |



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

| Empenho  | Tipo | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar   | Conta        | Funcional      | Recurso | Pro/At | Dot.               | Elemento                                    | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|---|-----------------------------|
| DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.   |      |          |       |              |         |           |           |           |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 132  | O    | 0/0      | 21/01 | 296,00       | 0,00    | 296,00    | 296,00    | 0,00      | - 6. 181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2020    | 48     | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTOPLUS VEÍCULOS LTDA                      |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE REVISÃO DE 20.000 KM DA VIATURA RAG 9278 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.   |      |          |       |              |         |           |           |           |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 133  | O    | 0/0      | 21/01 | 477,46       | 0,00    | 477,46    | 477,46    | 0,00      | - 6. 181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2020    | 48     | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTOPLUS VEICULOS LTDA                      |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DISCO DE FREIO DIANTEIRO E JOGO PASTILHAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAG 9278 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.   |      |          |       |              |         |           |           |           |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 134  | O    | 0/0      | 21/01 | 280,00       | 0,00    | 280,00    | 280,00    | 0,00      | - 6. 181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2020    | 48     | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTOPLUS VEICULOS LTDA                      |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEMANETO DE RODAS E GEOMETRIA DA VIATURA RAG 9278 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.  |      |          |       |              |         |           |           |           |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 149  | G    | 41/2021  | 21/01 | 1.728,00     | 0,00    | 288,00    | 144,00    | 1.584,00  | - 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    | 230,00    | 115,00    | 1.265,00  | - 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    | 179,80    | 89,90     | 988,90    | - 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    | 289,00    | 144,00    | 1.596,00  | - 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    | 139,80    | 69,90     | 768,90    | - 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    | 410,00    | 205,00    | 2.255,00  | - 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.  |      |          |       |              |         |           |           |           |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 157  | O    | 0/0      | 21/01 | 220,00       | 0,00    | 220,00    | 220,00    | 0,00      | - 12. 361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2048    | 102    | 3.3.90.30.39.01.00 | CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS      |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O ÔNIBUS RLO8C50 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.   |      |          |       |              |         |           |           |           |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 158  | O    | 146/2021 | 21/01 | 3.614,22     | 0,00    | 3.614,22  | 3.614,22  | 0,00      | - 6. 182 190 | 0.1.00.0000.00 | 2134    | 56     | 3.3.90.30.07.00.00 | MUNARI ATACADISTA LTDA                      |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, AVEIA EM FLOCOS, BATATA PALHA, AZEITONA, ÁGUA DE COCO, BOMBONS, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE BOVINA ALCATRA, CREME DE LEITE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO CARIOCA, LEITE ZERO LACTOSE, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, PRESUNTO, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALSICHA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. |      |          |       |              |         |           |           |           |              |                |         |        |                    |   |                             |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |       | 46.699,68    | 0,00    | 14.382,18 | 13.613,38 | 33.086,30 |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 163  | O    | 96/2021  | 25/01 | 100,00       | 0,00    | 100,00    | 100,00    | 0,00      | - 4. 122 15  | 0.1.00.0000.00 | 2009    | 13     | 3.3.90.39.19.00.00 | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 26/01/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ÔNIX REB3E56 E KWID RL1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.  |      |          |       |              |         |           |           |           |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 164  | O    | 96/2021  | 25/01 | 54,96        | 0,00    | 54,96     | 54,96     | 0,00      | - 8. 243 175 | 0.1.00.0000.00 | 2006    | 4      | 3.3.90.39.19.00.00 | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 |                             |
| <b>Especificação:</b> RALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 26/01/2022, DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E FOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.   |      |          |       |              |         |           |           |           |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 213  | G    | 154/2021 | 25/01 | 24.000,00    | 0,00    | 4.000,00  | 2.040,00  | 21.960,00 | - 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>   |      |          |       | 24.154,96    | 0,00    | 4.154,96  | 2.194,96  | 21.960,00 |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 216  | O    | 0/0      | 26/01 | 330,00       | 0,00    | 330,00    | 330,00    | 0,00      | - 6. 182 190 | 0.1.00.0000.00 | 2134    | 56     | 3.3.90.30.39.01.00 | MECANICA DALEOSIR LTDA                      |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA DA PORTA, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.  |      |          |       |              |         |           |           |           |              |                |         |        |                    |   |                             |





Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

| Empenho  | Tipo | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta        | Funcional      | Recurso | Pro/At | Dot.               | Elemento                               | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| 217  | O    | 77/2021  | 26/01 | 72,00        | 0,00    | 72,00     | 72,00     | 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 DE MAÇANETA DA PORTA NA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.  |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 218  | O    | 0/0      | 26/01 | 1.384,00     | 0,00    | 1.384,00  | 1.384,00  | 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 TAMPA PROTETORA DO MOTOR, BIELETA DIREITA E ESQUERDA, PIVÔ, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70 E QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.   |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 219  | O    | 133/2021 | 26/01 | 180,00       | 0,00    | 180,00    | 180,00    | 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 PIVÔS E BIELETAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.  |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 220  | O    | 84/2021  | 26/01 | 701,71       | 0,00    | 701,71    | 701,71    | 0,00    | - 6. 182 190 | 0.1.00.0000.00 | 2134    | 56     | 3.3.90.39.19.00.00 | MONTEZAL SERVICOS LTDA                 |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA REPAROS NA TUBULAÇÃO DE ÁGUA E SUPORTES PARA TUBULAÇÃO DA VIATURA MML 4312 DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.  |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 224  | O    | 0/0      | 26/01 | 10.270,40    | 0,00    | 10.270,40 | 10.270,40 | 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 ABRAÇADEIRA, BATERIA, CONEXÃO RETA, ENGATE RÁPIDO, LÂMPADA, LANTERNA LED, PINO PARA ENGATE RÁPIDO MACHO, UNIÃO EMENDA T, AMORTECEDOR, BORRACHA ESTABILIZADOR, BORRACHA TIRANTE ESTABILIZADOR, BUCHA, CRUZETA CARDAN, EMBUCHAMENTO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXA, LÂMPADA, LONA DE FREIO, ÓLEO MOTOR, REPARO REGULADOR PRESSÃO, RETENTOR, RETENTOR CUBO, ROLAMENTO CUBO RODA, FAROL AUXILIAR, JUNTA CABEÇOTE, JUNTA TAMPA VÁLVULA, REBITE, BUZINA, RELÉ AUXILIAR, REPARO COMPLETO VÁLVULA, TOLAMENTO CARDAN, SOQUETE LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, ÔNIBUS MLT 0644, ÔNIBUS MGR 3533, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.  |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 225  | O    | 133/2021 | 26/01 | 8.776,50     | 0,00    | 8.776,50  | 8.776,50  | 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   |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA NA BUZINA DO ÔNIBUS MLT 0644, ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO E TROCA DE BATERIA, MECÂNICA DO PARACHOQUE E GANCHO DO ÔNIBUS MKD 0164, CONserto DA VENTONHA DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, LUZ INTERNA, PAINEL, SINALEIRAS, MONTAR EMBUCHAMENTO, TROCAR BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO E TRASEIRO, TROCAR CRUZETA, TROCAR LONA E REVISAR CUBO DIANTEIRO, AJUSTAR BUCHA MANGA EIXO, TIRAR E COLOCAR CARÇAÇA, TROCAR AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, TROCAR REPARO VÁLVULA, TROCAR ÓLEO E FILTROS, TROCAR RETENTOR PINHÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, SERVIÇO NA PORTA, TROCAR ROLAMENTO CARDAN, CRUZETA, REPARO VÁLVULA PEDAL, VERIFICAR VAZAMENTO DE AR, CHICOTE TRASEIRO DO ÔNIBUS MGR 3533, SINALIZAÇÃO E TROCAR CIBIÉ, FREIO E REVISAR CUBO, LIMPEZA RADIADOR, PLAINAR CABEÇOTE, TESTAR CABEÇOTE, TROCAR JUNTA CABEÇOTE, ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |  |                             |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |       | 21.714,61    | 0,00    | 21.714,61 | 21.714,61 | 0,00    |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 226  | O    | 0/0      | 27/01 | 152,91       | 0,00    | 152,91    | 152,91    | 0,00    | - 4. 122 15  | 0.1.00.0000.00 | 2009    | 13     | 3.3.90.39.99.00.00 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A    |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO, PARA USO DA DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.  |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 230  | O    | 0/0      | 27/01 | 235,00       | 0,00    | 235,00    | 235,00    | 0,00    | - 4. 122 15  | 0.1.00.0000.00 | 2009    | 13     | 3.3.90.30.16.01.00 | MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA           |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO TRILHO EM PLÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE LICITAÇÕES, PARA ENCADERNAÇÕES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS FÍSICOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.  |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 231  | O    | 0/0      | 27/01 | 2.655,00     | 0,00    | 2.655,00  | 2.655,00  | 0,00    | - 4. 122 45  | 0.1.00.0000.00 | 2025    | 66     | 3.3.90.30.16.01.00 | AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO   |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.   |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 232  | O    | 0/0      | 27/01 | 43,00        | 0,00    | 43,00     | 0,00      | 43,00   | - 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.  |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 234  | O    | 0/0      | 27/01 | 876,00       | 0,00    | 876,00    | 876,00    | 0,00    | - 6. 182 190 | 0.1.00.0000.00 | 2134    | 56     | 3.3.90.30.36.00.00 | L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP           |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, 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 AT22CIN002551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.  |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 236  | O    | 0/0      | 27/01 | 1.150,00     | 0,00    | 1.150,00  | 1.150,00  | 0,00    | - 6. 182 190 | 0.1.00.0000.00 | 2134    | 56     | 3.3.90.30.36.00.00 | GOEDERT LTDA                           |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, 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 AT21CIN026135, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.  |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 237  | O    | 0/0      | 27/01 | 5.200,00     | 0,00    | 5.200,00  | 5.200,00  | 0,00    | - 6. 182 190 | 0.1.00.0000.00 | 2134    | 56     | 3.3.90.30.36.00.00 | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA     |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, 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 AT21CIN049205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.   |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 238  | O    | 0/0      | 27/01 | 377,00       | 0,00    | 377,00    | 377,00    | 0,00    | - 10. 306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059    | 117    | 3.3.90.30.07.00.00 | MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, 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.  |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |  |                             |



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

| Empenho  | Tipo | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar   | Conta        | Funcional      | Recurso | Pro/At | Dot.               | Elemento                                 | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|-----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| 239  | O    | 0/0      | 27/01 | 282,60       | 0,00    | 282,60    | 282,60   | 0,00      | - 10.306 90  | 0.1.00.0000.00 | 2059    | 117    | 3.3.90.30.07.00.00 | MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES   |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, 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 AT21CIN1273719, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.  |      |          |       |              |         |           |          |           |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 240  | O    | 0/0      | 27/01 | 1.408,32     | 0,00    | 1.408,32  | 1.408,32 | 0,00      | - 10.306 90  | 0.1.00.0000.00 | 2059    | 117    | 3.3.90.30.07.00.00 | MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES   |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, 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.   |      |          |       |              |         |           |          |           |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 241  | O    | 0/0      | 27/01 | 443,00       | 0,00    | 443,00    | 443,00   | 0,00      | - 10.306 90  | 0.1.00.0000.00 | 2059    | 117    | 3.3.90.30.07.00.00 | MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES   |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, 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 AT21CIN1275723, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.   |      |          |       |              |         |           |          |           |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 242  | E    | 0/0      | 27/01 | 7.260,00     | 0,00    | 1.210,00  | 605,00   | 6.655,00  | - 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.   |      |          |       |              |         |           |          |           |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 243  | O    | 0/0      | 27/01 | 3.568,00     | 0,00    | 3.568,00  | 3.568,00 | 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 MASSA CORRIDA PARA ASSENTAR, REBOCAR E REVESTIR AS PAREDES DA NOVA SALA DOS PROFESSORES, E TINTA PARA PINTURA DOS MUROS DO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.   |      |          |       |              |         |           |          |           |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 244  | O    | 203/2018 | 27/01 | 1.232,60     | 0,00    | 1.232,60  | 1.232,60 | 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 JANEIRO DE 2022.   |      |          |       |              |         |           |          |           |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 245  | O    | 203/2018 | 27/01 | 846,96       | 0,00    | 846,96    | 846,96   | 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, PRA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.  |      |          |       |              |         |           |          |           |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 246  | O    | 128/2021 | 27/01 | 2.799,25     | 0,00    | 2.799,25  | 2.799,25 | 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 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA RALIZAR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021 E ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2022, INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA, ATUALIZAÇÃO DA MOEDA (UFRM), CONFIGURAÇÃO DE CALENDÁRIO FISCAL DE 2022, ACOMPANHAMENTO E CONFIGURAÇÃO DE IPTU 2022 E DEMAIS ATUALIZAÇÕES PERTINENTES AO EXERCÍCIO DE 2022, ALTERAÇÃO DE DADOS; E PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL PARA O EXERCÍCIO DE 2022. |      |          |       |              |         |           |          |           |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 247  | G    | 41/2021  | 27/01 | 12.587,76    | 0,00    | 2.097,96  | 1.048,98 | 11.538,78 | - 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    | 229,98    | 114,99   | 1.264,89  | - 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    | 919,92    | 459,96   | 5.059,56  | - 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    | 139,78    | 69,89    | 768,79    | - 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    | 139,78    | 69,89    | 768,79    | - 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    | 931,08    | 465,54   | 5.120,94  | - 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    | 1.443,70  | 721,85   | 7.940,35  | - 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.   |      |          |       |              |         |           |          |           |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 254  | O    | 0/0      | 27/01 | 234,90       | 0,00    | 234,90    | 234,90   | 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 ABRAÇADEIRA, CABO, LÂMPADAS, SIRENE RÉ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL,   |      |          |       |              |         |           |          |           |              |                |         |        |                    |  |                             |

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

| Empenho   | Tipo | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar    | Conta        | Funcional      | Recurso | Pro/At | Dot.               | Elemento                                 | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|------------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| CONVÊNIO BOMBEIROS.   |      |          |       |              |         |           |           |            |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 255   | O    | 133/2021 | 27/01 | 161,00       | 0,00    | 161,00    | 161,00    | 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 INSTALAÇÃO DA SIRENE DO RÉ E SINALIZAÇÃO ELÉTRICA DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.  |      |          |       |              |         |           |           |            |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 256   | O    | 0/0      | 27/01 | 1.143,05     | 0,00    | 1.143,05  | 1.143,05  | 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 DESINFETANTE, ÁLCOOL, LAVA ROUPAS PÓ, DETERGENTE, SAPONÁCEO, PAPEL TOALHA, AROMATIZANTE, ESPONJA, PASTILHA ADESIVA, MULTIUSO, ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA FREEZER, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.   |      |          |       |              |         |           |           |            |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 257   | O    | 158/2021 | 27/01 | 263,04       | 0,00    | 263,04    | 263,04    | 0,00       | - 15.453.135 | 0.1.00.0000.00 | 2082    | 198    | 3.3.90.30.22.01.00 | OURO LIMPE ATACADISTA LTDA               |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70% PARA USO NOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.  |      |          |       |              |         |           |           |            |              |                |         |        |                    |  |                             |
| <b>Total do Dia:</b>  |      |          |       | 65.744,83    | 0,00    | 30.183,83 | 26.584,73 | 39.160,10  |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 258   | G    | 0/0      | 28/01 | 313.915,30   | 0,00    | 62.783,06 | 62.783,06 | 251.132,24 | - 4.122.35   | 0.1.00.0000.00 | 2014    | 34     | 3.3.50.41.02.00.00 | AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE             |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022.   |      |          |       |              |         |           |           |            |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 259   | O    | 0/0      | 28/01 | 318,50       | 0,00    | 318,50    | 318,50    | 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 ANEL, ESPELHO PARA VASO SANITÁRIO TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, CONECTOR PARA TORNEIRA, ENGATE FLEXÍVEL, ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO JARDIM, FITA VEDA ROSCA, JOELHO, JOELHO SOLDÁVEL, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.   |      |          |       |              |         |           |           |            |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 260   | O    | 76/2021  | 28/01 | 91,60        | 0,00    | 91,60     | 91,60     | 0,00       | - 15.452.120 | 0.1.00.0000.00 | 2075    | 175    | 3.3.90.39.99.00.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES        |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE VAZAMENTO E TROCA DE PEÇAS EM BANHEIRO FEMININO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONSERTAR VAZAMENTO DE BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.  |      |          |       |              |         |           |           |            |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 261   | O    | 0/0      | 28/01 | 6.329,10     | 0,00    | 6.329,10  | 6.329,10  | 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 ADAPTADOR, ARRUELA, BUCHA, PARAFUSO RODA, CONEXÃO MANGUEIRA, CONSERTO S, COTOVELO, DIAFRAGMA FREIO, FITA VEDANTE, GRAXA PARA CUBO, LONA FREIO, MOLA PATIM FREIO, ÓLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO, PARAFUSO, PORCA, REBITE, REPARO VÁLVULA, RETENTOR CUBO RODA, RETENTOR EIXO, TAMPA MANCAL, TRAVA ARANHA, ANEL, CRUZETA CARDAN, FIXADOR ROLETE, FLANGE CARDAN, FLANGE PINHÃO, GARFO CARDAN, INSERT PARA TUBO, PATIM FREIO, PINO ANCORAGEM, PONTEIRA CARDAN, PORCA RODA, REBITE FERRO, RETENTOR PINHÃO, ROLETE PATIM FREIO, TUBO CANDAN, VÁLVULA ACIONAMENTO PNEUMÁTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |      |          |       |              |         |           |           |            |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 262   | O    | 133/2021 | 28/01 | 2.540,23     | 0,00    | 2.540,23  | 2.540,23  | 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 MECÂNICA S, CONSERTO CUIÇA E PARAFUSO DO Y, TROCAR LONAS CUBOS, REVISAR CUBOS, CONSERTO VÁLVULA PEDAL E VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO MJA 1869, TROCAR RETENTOR, FLANGE, VÁLVULA ESTACIONÁRIO, CARDAN, TROCA LONA CUBO, PARAFUSO RODA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.  |      |          |       |              |         |           |           |            |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 263   | O    | 14/2021  | 28/01 | 4.560,18     | 0,00    | 4.560,18  | 4.560,18  | 0,00       | - 10.306.90  | 0.1.00.0000.00 | 2059    | 117    | 3.3.90.30.07.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI               |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, ÓLEO DE MILHO, ÓLEO DE SOJA E SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.   |      |          |       |              |         |           |           |            |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 264   | O    | 84/2021  | 28/01 | 225,15       | 0,00    | 225,15    | 225,15    | 0,00       | - 15.453.135 | 0.1.00.0000.00 | 2082    | 198    | 3.3.90.39.19.00.00 | MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNIO E FRESA DE EIXOS E FREIOS DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.   |      |          |       |              |         |           |           |            |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 265   | O    | 84/2021  | 28/01 | 71,50        | 0,00    | 71,50     | 71,50     | 0,00       | - 4.122.15   | 0.1.00.0000.00 | 2009    | 13     | 3.3.90.39.19.00.00 | MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNIO DE DISCO E PLATOR DA EMBREAGEM DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.  |      |          |       |              |         |           |           |            |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 266   | O    | 0/0      | 28/01 | 1.444,00     | 0,00    | 1.444,00  | 1.444,00  | 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 LIGA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11 E GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 42, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.   |      |          |       |              |         |           |           |            |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 267   | O    | 84/2021  | 28/01 | 1.127,65     | 0,00    | 1.127,65  | 1.127,65  | 0,00       | - 20.601.45  | 0.1.00.0000.00 | 2028    | 70     | 3.3.90.39.17.00.00 | MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE USINAR BLOCO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 66, TORNIO EM PORCAS SUPORTE BOTÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TORNIO EM EIXO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, TORNIO E FRESA EM EIXO DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, TORNIO E FRESA EM EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 42, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.  |      |          |       |              |         |           |           |            |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 268   | O    | 96/2021  | 28/01 | 719,70       | 0,00    | 719,70    | 719,70    | 0,00       | - 20.601.45  | 0.1.00.0000.00 | 2028    | 70     | 3.3.90.39.17.00.00 | JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME             |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 15/12/2021 A 21/01/2022.   |      |          |       |              |         |           |           |            |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 269   | O    | 0/0      | 28/01 | 315,00       | 0,00    | 315,00    | 315,00    | 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 REPARO CILINDRO, REPARO ESTABILIZADOR E ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 67 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 06, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.   |      |          |       |              |         |           |           |            |              |                |         |        |                    |  |                             |



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

| Empenho  | Tipo | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar    | Conta        | Funcional      | Recurso | Pro/At | Dot.               | Elemento                                    | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|------------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|---|-----------------------------|
| 270  | O    | 0/0      | 28/01 | 490,00       | 0,00    | 490,00    | 490,00    | 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 NA CONFEÇÃO DE HASTE PISTÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 67, TROCAR REPARO PISTÃO DIREÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 06, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.  |      |          |       |              |         |           |           |            |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 271  | O    | 0/0      | 28/01 | 8.898,59     | 0,00    | 8.898,59  | 8.898,59  | 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, CHAPA, ELETRODO SOLDA MIG, PINO LISO, LIBRA DE OXICORTE, EIXO, DISCO DE CORTE, CHAPA GROSSA, PINO CORRENTE, ROLAMENTO, MANCAIS, FACA ROÇADEIRA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA PECCIN Nº09, CARRETA AGRÍCOLA Nº41, CARRETA AGRÍCOLA Nº62, GRADE ARADORA BALDAN Nº27, CARRETA AGRÍCOLA Nº40, TOYOTA LXH 1260, GRADE ARADORA TATU Nº28, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº56, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº64, GRADE ARADORA BALDAN Nº27, CARRETA AGRÍCOLA Nº61, ROÇADEIRA TRATORIZADA KHOR Nº35, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, ENSILADEIRA NEW PECUS NOGUEIRA Nº17 E Nº18, GRADE ARADORA KOHLER Nº77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.  |      |          |       |              |         |           |           |            |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 272  | O    | 84/2021  | 28/01 | 1.978,23     | 0,00    | 1.978,23  | 1.978,23  | 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 SOLDA CHASSI DA GRADE ARADORA PECCIN Nº09, SOLDA CHASSI DA CARRETA AGRÍCOLA Nº41, SOLDA SUPORTE MACACO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº62, SOLDA DA GRADE ARADORA BALDAN Nº27, SOLDA E TROCA DE EIXO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº40, SOLDA CARDAN DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, SOLDA E DESMONTAR GRADE PARA SOLDAR EIXO DA GRADE ARADORA TATU Nº28, SOLDA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº56, SOLDA ESTEIRA E CABEÇALHO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71, SOLDA SUPORTE DA CABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº64, SOLDA CHASSI E SUPORTE MANCAL DA GRADE ARADORA BALDAN Nº27, SOLDAR E TROCAR EIXO CUBO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº61, SOLDA SUPORTE FAÇÃO E RODA GUIA DA ROÇADEIRA TRATORIZADA KHOR Nº35, SOLDAR E ENDREITAR CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, SOLDAR E DESMONTAR ENSILADEIRA PARA FABRICAÇÃO DE ALONGADOR DA ENSILADEIRA NEW PECUS NOGUEIRA Nº17 E Nº18, SOLDAR E ENDREITAR SUPORTE DO CABEÇALHO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. |      |          |       |              |         |           |           |            |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 273  | O    | 0/0      | 28/01 | 116,90       | 0,00    | 116,90    | 116,90    | 0,00       | - 4. 122 45  | 0.1.00.0000.00 | 2025    | 66     | 3.3.90.30.16.01.00 | PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA              |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, CANETA ESFEROGRÁFICA, CALCULADORA, COLA, TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.   |      |          |       |              |         |           |           |            |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 274  | O    | 96/2021  | 28/01 | 87,50        | 0,00    | 87,50     | 87,50     | 0,00       | - 4. 122 45  | 0.1.00.0000.00 | 2025    | 66     | 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, NO PERÍODO DE 17/12/2021 A 29/01/2022, DOS VEÍCULOS RENAULT OROCH PLACAS QJK 6835, FIAT UNO PLACAS MDF 8068 E CORSA PLACAS MHH 9414, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.   |      |          |       |              |         |           |           |            |              |                |         |        |                    |   |                             |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |       | 343.229,13   | 0,00    | 92.096,89 | 92.096,89 | 251.132,24 |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 275  | O    | 0/0      | 31/01 | 542,00       | 0,00    | 542,00    | 542,00    | 0,00       | - 12.361 65  | 0.1.01.0001.00 | 2043    | 97     | 3.3.90.30.26.01.00 | OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE            |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA BELISÁRIO PENA DEVIDO PANE NA REDE ELÉTRICA COM QUEDA TOTAL DE ENERGIA, , OCASIONADO POR CURTO CIRCUITO NA CABINE DE ALTA TENSÃO DE ENTRADA DA ENERGIA.   |      |          |       |              |         |           |           |            |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 276  | O    | 0/0      | 31/01 | 18,90        | 0,00    | 18,90     | 18,90     | 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 PORCA, ARRUELA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA NEW PWCUS NOGUEIRA Nº17 E Nº18, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.   |      |          |       |              |         |           |           |            |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 277  | O    | 0/0      | 31/01 | 118,00       | 0,00    | 118,00    | 118,00    | 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 ANTICORROSIVO, FLUIDO DE FREIO E SELANTE PARA MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.  |      |          |       |              |         |           |           |            |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 278  | O    | 0/0      | 31/01 | 117,48       | 0,00    | 117,48    | 117,48    | 0,00       | - 15.452 125 | 0.1.00.0000.00 | 1027    | 179    | 3.3.90.30.24.00.00 | NEILOR DORINI JUNIOR - ME                   |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, ARRUELAS, REBITE, CHAVE COMBINADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARITA LOCALIZADA NA ENTRADA DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS.  |      |          |       |              |         |           |           |            |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 279  | O    | 0/0      | 31/01 | 12,00        | 0,00    | 12,00     | 12,00     | 0,00       | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075    | 175    | 3.3.90.30.28.01.00 | NEILOR DORINI JUNIOR - ME                   |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM TRABALHO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.   |      |          |       |              |         |           |           |            |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 280  | O    | 0/0      | 31/01 | 189,20       | 0,00    | 189,20    | 189,20    | 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 CHAVE CANHÃO, CHAVE COMBUSTÍVEL, ARRUELA LISA, PARAFUSO SEXTAVADO E PORCA TRAVANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.  |      |          |       |              |         |           |           |            |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 281  | O    | 0/0      | 31/01 | 56,00        | 0,00    | 56,00     | 56,00     | 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 ARLDITE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.  |      |          |       |              |         |           |           |            |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 297  | O    | 0/0      | 31/01 | 400,00       | 0,00    | 400,00    | 400,00    | 0,00       | - 4. 122 55  | 0.1.00.0000.00 | 2091    | 236    | 3.3.90.39.78.00.00 | ALIRIO KIRST 83179658991                    |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, GALHOS DE ÁRVORES E LIMPEZA REALIZADA NO JARDIM E GRAMADO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.   |      |          |       |              |         |           |           |            |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 298  | O    | 0/0      | 31/01 | 170,00       | 0,00    | 170,00    | 170,00    | 0,00       | - 4. 122 15  | 0.1.00.0000.00 | 2009    | 13     | 3.3.90.30.31.00.00 | ALIRIO KIRST 83179658991                    |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES PARA REVITALIZAÇÃO DO PLANTIO NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.  |      |          |       |              |         |           |           |            |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 299  | O    | 0/0      | 31/01 | 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                    |                             |



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

| 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 JARDINAGEM E DECORAÇÃO, INCLUINDO CORTE DE GRAMA E PODA DE ÁRVORES NO CALÇADÃO MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.   |      |          |       |              |         |            |            |         |               |                |         |        |                    |  |                             |
| 300  | O    | 0/0      | 31/01 | 220,00       | 0,00    | 220,00     | 220,00     | 0,00    | - 6. 182 190  | 0.1.00.0000.00 | 2024    | 54     | 3.3.90.30.99.01.00 | MECANICA DALEOSIR LTDA                   |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA PARA LAMINAÇÃO E THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DA CAIXA DE ÁGUA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL ÀS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA ESTIAGEM NA LINHA LAURO MULLER E LINHA MENDES.  |      |          |       |              |         |            |            |         |               |                |         |        |                    |  |                             |
| 301  | O    | 0/0      | 31/01 | 432,00       | 0,00    | 432,00     | 432,00     | 0,00    | - 6. 182 190  | 0.1.00.0000.00 | 2024    | 54     | 3.3.90.39.99.00.00 | MECANICA DALEOSIR LTDA                   |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DA CAIXA DE ÁGUA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL ÀS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA ESTIAGEM NA LINHA LAURO MULLER E LINHA MENDES.  |      |          |       |              |         |            |            |         |               |                |         |        |                    |  |                             |
| 302  | O    | 0/0      | 31/01 | 1.953,00     | 0,00    | 1.953,00   | 1.953,00   | 0,00    | - 20. 601 45  | 0.1.00.0000.00 | 2028    | 70     | 3.3.90.30.25.01.00 | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP       |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PARAFUSO, MANGUEIRA CONDUÇÃO, CORREIA MOTOR, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, COLA, ABRAÇADEIRA, ANEL "O", JUNTA TAMPA, ANEL VEDAÇÃO, VEDADOR, DISCO, ANEL DE AÇO, ANEL TEFLON, ANEL DE BORRACHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.  |      |          |       |              |         |            |            |         |               |                |         |        |                    |  |                             |
| 303  | O    | 0/0      | 31/01 | 9.031,85     | 0,00    | 9.031,85   | 9.031,85   | 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, CANECA CLIP, ELETROVENTILADOR, ESPIGÃO, GÁS, MANGUEIRA, VÁLVULA EXPANSÃO, ABRAÇADEIRA, CINTA PLÁSTICA, COMPRESSOR, FILTRO SECADOR, GÁS PARA AR CONDICIONADO, GÁS REFRIGERANTE, NÚCLEO DE VÁLVULA, ÓLEO COMPRESSOR, PARAFUSO, PORTA TRAVANTE, ROLAMENTO, TERMINAL ENCAIXE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº68 E Nº64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.   |      |          |       |              |         |            |            |         |               |                |         |        |                    |  |                             |
| 304  | O    | 0/0      | 31/01 | 3.335,00     | 0,00    | 3.335,00   | 3.335,00   | 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 CARGA DE GÁS, VAZAMENTO, SOLDA, VÁLVULA E MANGUEIRA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, TROCA DE COMPRESSOR E SERVIÇO DE SOCORRO COMPRESSOR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº68, TROCA DE COMPRESSOR DESLOCAMENTO E TESTE DE VAZAMENTO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.   |      |          |       |              |         |            |            |         |               |                |         |        |                    |  |                             |
| 305  | O    | 0/0      | 31/01 | 1.370,00     | 0,00    | 1.370,00   | 1.370,00   | 0,00    | - 4. 122 45   | 0.1.00.0000.00 | 2025    | 66     | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME              |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROVENTILADOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO E ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.   |      |          |       |              |         |            |            |         |               |                |         |        |                    |  |                             |
| 306  | O    | 133/2021 | 31/01 | 36,00        | 0,00    | 36,00      | 36,00      | 0,00    | - 4. 122 45   | 0.1.00.0000.00 | 2025    | 66     | 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 ELETROVENTILADOR DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.  |      |          |       |              |         |            |            |         |               |                |         |        |                    |  |                             |
| 307  | O    | 0/0      | 31/01 | 3.826,00     | 0,00    | 3.826,00   | 3.826,00   | 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, AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA EIXO, BUCHA BANDEJA, CARTER MOTOR, COLA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, COXIM CAMBIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, JUNTA TAMPA VÁLVULA, KIT BATENTE AMORTECEDOR, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, LÂMPADA, MEDIDOR DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, POLIA CORREIA ALTERNADOR, RETENTOR COMANDO, SILENCIOSO FINAL, SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC. |      |          |       |              |         |            |            |         |               |                |         |        |                    |  |                             |
| 308  | O    | 133/2021 | 31/01 | 90,00        | 0,00    | 90,00      | 90,00      | 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 REVISÃO NA SUSPENSÃO E MOTOR DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC.  |      |          |       |              |         |            |            |         |               |                |         |        |                    |  |                             |
| 309  | O    | 0/0      | 31/01 | 2.863,00     | 0,00    | 2.863,00   | 2.863,00   | 0,00    | - 20. 601 45  | 0.1.00.0000.00 | 2028    | 70     | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME              |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, SERVO, COLA, JUNTA SAÍDA, COXIM, ROLAMENTO CARDAN, BUCHA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.  |      |          |       |              |         |            |            |         |               |                |         |        |                    |  |                             |
| 310  | O    | 133/2021 | 31/01 | 460,00       | 0,00    | 460,00     | 460,00     | 0,00    | - 20. 601 45  | 0.1.00.0000.00 | 2028    | 70     | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME              |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO SERVO, JUNTO DO ESCAPAMENTO, ROLAMENTO, COXINS E BUCHA FEIXE DE MOLA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.   |      |          |       |              |         |            |            |         |               |                |         |        |                    |  |                             |
| 311  | O    | 0/0      | 31/01 | 1.650,00     | 0,00    | 1.650,00   | 1.650,00   | 0,00    | - 4. 122 15   | 0.1.00.0000.00 | 2009    | 13     | 3.3.90.30.16.01.00 | DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.  |      |          |       |              |         |            |            |         |               |                |         |        |                    |  |                             |
| 312  | O    | 132/2021 | 31/01 | 160.693,55   | 0,00    | 160.693,55 | 160.693,55 | 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 17.320 M3 DE CASCALHO EFETUADO COM EXCAVADORA HIDRÁULICA, NO PERÍODO DE 06/12/2021 A 24/01/2022, E TRANSPORTE DE 4.385 M3 DE CASCALHO COM CAMINHÃO BASCULANTE, NO PERÍODO DE 06/12/2021 A 06/01/2022, UTILIZADO PARA NIVELAMENTO E BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA MUNICIPAL ALTO ALEGRE.  |      |          |       |              |         |            |            |         |               |                |         |        |                    |  |                             |
| 313  | O    | 0/0      | 31/01 | 2.400,00     | 0,00    | 2.400,00   | 2.400,00   | 0,00    | - 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, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.  |      |          |       |              |         |            |            |         |               |                |         |        |                    |  |                             |
| 317  | O    | 0/0      | 31/01 | 725,00       | 0,00    | 725,00     | 0,00       | 725,00  | - 4. 122 15   | 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.  |      |          |       |              |         |            |            |         |               |                |         |        |                    |  |                             |
| 318  | O    | 0/0      | 31/01 | 3.029,69     | 0,00    | 3.029,69   | 3.029,69   | 0,00    | - 4. 122 5    | 0.1.00.0000.00 | 2005    | 1      | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS                                     |                             |



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Página: 11 / 42

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

| Empenho  | Tipo | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado  | Pago       | A pagar  | Conta        | Funcional      | Recurso | Pro/At | Dot.               | Elemento                         | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022 |      |          |       |              |         |            |            |          |              |                |         |        |                    |                                  |                             |
| 319  | O    | 0/0      | 31/01 | 35.950,59    | 0,00    | 35.950,59  | 35.950,59  | 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 1/2022 |      |          |       |              |         |            |            |          |              |                |         |        |                    |                                  |                             |
| 320  | O    | 0/0      | 31/01 | 15.675,65    | 0,00    | 15.675,65  | 15.675,65  | 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 1/2022 |      |          |       |              |         |            |            |          |              |                |         |        |                    |                                  |                             |
| 321  | O    | 0/0      | 31/01 | 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 1/2022 |      |          |       |              |         |            |            |          |              |                |         |        |                    |                                  |                             |
| 322  | O    | 0/0      | 31/01 | 22.970,08    | 0,00    | 22.970,08  | 22.970,08  | 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 1/2022 |      |          |       |              |         |            |            |          |              |                |         |        |                    |                                  |                             |
| 323  | O    | 0/0      | 31/01 | 3.639,02     | 0,00    | 3.639,02   | 3.639,02   | 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 1/2022 |      |          |       |              |         |            |            |          |              |                |         |        |                    |                                  |                             |
| 324  | O    | 0/0      | 31/01 | 15.129,39    | 0,00    | 15.129,39  | 15.129,39  | 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 1/2022 |      |          |       |              |         |            |            |          |              |                |         |        |                    |                                  |                             |
| 325  | O    | 0/0      | 31/01 | 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 1/2022 |      |          |       |              |         |            |            |          |              |                |         |        |                    |                                  |                             |
| 326  | O    | 0/0      | 31/01 | 32.821,36    | 0,00    | 32.821,36  | 32.821,36  | 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 1/2022 |      |          |       |              |         |            |            |          |              |                |         |        |                    |                                  |                             |
| 327  | O    | 0/0      | 31/01 | 814,87       | 0,00    | 814,87     | 814,87     | 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 1/2022 |      |          |       |              |         |            |            |          |              |                |         |        |                    |                                  |                             |
| 328  | O    | 0/0      | 31/01 | 12.325,30    | 0,00    | 12.325,30  | 12.325,30  | 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 1/2022 |      |          |       |              |         |            |            |          |              |                |         |        |                    |                                  |                             |
| 329  | O    | 0/0      | 31/01 | 23.028,34    | 0,00    | 23.028,34  | 23.028,34  | 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 1/2022 |      |          |       |              |         |            |            |          |              |                |         |        |                    |                                  |                             |
| 330  | O    | 0/0      | 31/01 | 5.977,25     | 0,00    | 5.977,25   | 5.977,25   | 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 1/2022 |      |          |       |              |         |            |            |          |              |                |         |        |                    |                                  |                             |
| 331  | O    | 0/0      | 31/01 | 2.102,81     | 0,00    | 2.102,81   | 2.102,81   | 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 1/2022 |      |          |       |              |         |            |            |          |              |                |         |        |                    |                                  |                             |
| 332  | O    | 0/0      | 31/01 | 26.643,95    | 0,00    | 26.643,95  | 26.643,95  | 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 1/2022 |      |          |       |              |         |            |            |          |              |                |         |        |                    |                                  |                             |
| 333  | O    | 0/0      | 31/01 | 29.760,29    | 0,00    | 29.760,29  | 29.760,29  | 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 1/2022 |      |          |       |              |         |            |            |          |              |                |         |        |                    |                                  |                             |
| 334  | O    | 0/0      | 31/01 | 110.864,00   | 0,00    | 110.864,00 | 110.864,00 | 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 1/2022 |      |          |       |              |         |            |            |          |              |                |         |        |                    |                                  |                             |
| 335  | O    | 0/0      | 31/01 | 6.853,47     | 0,00    | 6.853,47   | 6.853,47   | 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 1/2022 |      |          |       |              |         |            |            |          |              |                |         |        |                    |                                  |                             |
| 341  | E    | 0/0      | 31/01 | 5.000,00     | 0,00    | 204,60     | 204,60     | 4.795,40 | - 4.122 15   | 0.1.00.0000.00 | 2009    | 13     | 3.3.90.39.99.00.00 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E |                             |



| 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 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.   |      |          |       |              |         |            |            |           |              |                |         |        |                    |                                     |                             |
| 346   | O    | 0/0      | 31/01 | 552,00       | 0,00    | 552,00     | 552,00     | 0,00      | - 4. 122 15  | 0.1.00.0000.00 | 2009    | 13     | 3.3.90.30.30.00.00 | R.S. VAREJO EIRELI                  |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE COM FIO E SEM FIO, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN060178, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.  |      |          |       |              |         |            |            |           |              |                |         |        |                    |                                     |                             |
| 347   | O    | 0/0      | 31/01 | 880,00       | 0,00    | 880,00     | 880,00     | 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 DISCO DE ESTADO SÓLIDO-SSD, PARA UPGRADE EM EQUIPAMENTOS DE TI (COMPUTADORES E NOTEBOOKS), PARA MELHOR DESEMPENHO NO USO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN059871, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.  |      |          |       |              |         |            |            |           |              |                |         |        |                    |                                     |                             |
| 350   | O    | 0/0      | 31/01 | 527,52       | 0,00    | 527,52     | 527,52     | 0,00      | - 12. 365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2038    | 87     | 3.3.90.30.21.01.00 | R.S. ELETRO LTDA                    |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRAS ELÉTRICAS PARA USO NOS LACTÁRIOS DAS CRECHE MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN101612, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.  |      |          |       |              |         |            |            |           |              |                |         |        |                    |                                     |                             |
| 351   | O    | 0/0      | 31/01 | 674,42       | 0,00    | 674,42     | 674,42     | 0,00      | - 12. 365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2038    | 88     | 4.4.90.52.12.00.00 | R.S. ELETRO LTDA                    |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS, MARCA ELECTROLUX, PARA USO NO LACTÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN101612, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.  |      |          |       |              |         |            |            |           |              |                |         |        |                    |                                     |                             |
| 354   | O    | 0/0      | 31/01 | 474,50       | 0,00    | 474,50     | 474,50     | 0,00      | - 10. 306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059    | 117    | 3.3.90.30.07.01.00 | MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI     |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.   |      |          |       |              |         |            |            |           |              |                |         |        |                    |                                     |                             |
| 356   | O    | 0/0      | 31/01 | 219,75       | 0,00    | 219,75     | 219,75     | 0,00      | - 4. 122 15  | 0.1.00.0000.00 | 2009    | 13     | 3.3.90.30.26.01.00 | R.S. VAREJO EIRELI                  |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES DE PENDRIVE 32GB, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGÃO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN060178 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.   |      |          |       |              |         |            |            |           |              |                |         |        |                    |                                     |                             |
| <b>Total do Dia:</b>  |      |          |       | 550.302,83   | 0,00    | 545.507,43 | 544.782,43 | 5.520,40  |              |                |         |        |                    |                                     |                             |
| 374   | O    | 0/0      | 01/02 | 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 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 DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS PRÓPRIOS, FUNDEB E SALÁRIO EDUCAÇÃO.  |      |          |       |              |         |            |            |           |              |                |         |        |                    |                                     |                             |
| 375   | O    | 0/0      | 01/02 | 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 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    | 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 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.   |      |          |       |              |         |            |            |           |              |                |         |        |                    |                                     |                             |
| 377   | O    | 0/0      | 01/02 | 152,91       | 0,00    | 152,91     | 152,91     | 0,00      | - 4. 122 15  | 0.1.00.0000.00 | 2009    | 13     | 3.3.90.39.99.00.00 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-IVAIR LOPES RODRIGUES, CPF 040.381.069-85, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE.  |      |          |       |              |         |            |            |           |              |                |         |        |                    |                                     |                             |
| 378   | O    | 0/0      | 01/02 | 152,91       | 0,00    | 152,91     | 152,91     | 0,00      | - 4. 122 15  | 0.1.00.0000.00 | 2009    | 13     | 3.3.90.39.99.00.00 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-TICIANE PAULA HACHMANN DE LACERDA DA GAMA, CPF 003.735.949-50, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE.  |      |          |       |              |         |            |            |           |              |                |         |        |                    |                                     |                             |
| 379   | O    | 0/0      | 01/02 | 1.181,91     | 0,00    | 1.181,91   | 1.181,91   | 0,00      | - 4. 122 15  | 0.1.00.0000.00 | 2009    | 13     | 3.3.90.39.69.00.00 | CENTAUR0 VIDA E PREVIDENCIA S/A     |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, PARTE PATRONAL.  |      |          |       |              |         |            |            |           |              |                |         |        |                    |                                     |                             |
| 380   | O    | 0/0      | 01/02 | 69.027,87    | 0,00    | 69.027,87  | 69.027,87  | 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 JANEIRO DE 2022.  |      |          |       |              |         |            |            |           |              |                |         |        |                    |                                     |                             |
| 381   | E    | 0/0      | 01/02 | 6.600,00     | 0,00    | 526,84     | 526,84     | 6.073,16  | - 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    | 430,86     | 430,86     | 4.969,14  | - 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    | 1.693,18   | 1.693,18   | 22.306,82 | - 12. 361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043    | 97     | 3.3.90.39.44.00.00 | SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE      |                             |





Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

| 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 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.  |      |          |       |              |         |           |           |            |              |                |         |        |                    |                                |                             |
| 384  | E    | 0/0      | 01/02 | 6.000,00     | 0,00    | 384,22    | 384,22    | 5.615,78   | - 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    | 407,55    | 407,55    | 5.592,45   | - 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    | 129,46    | 129,46    | 1.670,54   | - 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 1016    | 142    | 3.3.90.39.44.00.00 | SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE |                             |
| <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    | 3.485,82  | 3.485,82  | 38.514,18  | - 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    | 412,93    | 412,93    | 5.587,07   | - 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    | 1.669,39  | 1.669,39  | 18.730,61  | - 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    | 641,87    | 641,87    | 7.758,13   | - 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    | 151,69    | 151,69    | 2.248,31   | - 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    | 125,04    | 125,04    | 1.674,96   | - 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    | 10.070,87 | 10.070,87 | 111.129,13 | - 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    | 12.341,21 | 12.341,21 | 143.658,79 | - 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    | 5.191,35  | 5.191,35  | 58.408,65  | - 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    | 8.907,91  | 8.907,91  | 111.092,09 | - 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    | 1.001,93  | 1.001,93  | 12.198,07  | - 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    | 5.793,62  | 5.793,62  | 66.206,38  | - 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    | 7.520,62  | 7.520,62  | 22.479,38  | - 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    | 842,37    | 842,37    | 11.157,63  | - 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.  |      |          |       |              |         |           |           |            |              |                |         |        |                    |                                |                             |



| Empenho   | Tipo | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar    | Conta        | Funcional      | Recurso | Pro/At | Dot.               | Elemento                            | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|------------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 401   | E    | 0/0      | 01/02 | 121.200,00   | 0,00    | 10.174,06 | 10.174,06 | 111.025,94 | - 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 DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.   |      |          |       |              |         |           |           |            |              |                |         |        |                    |                                     |                             |
| 402   | E    | 0/0      | 01/02 | 72.000,00    | 0,00    | 5.555,24  | 5.555,24  | 66.444,76  | - 23.691 55  | 0.1.00.0000.00 | 2093    | 239    | 3.3.90.39.43.00.00 | CELESC DISTRIBUICAO S.A.            |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.   |      |          |       |              |         |           |           |            |              |                |         |        |                    |                                     |                             |
| 403   | E    | 0/0      | 01/02 | 2.500,00     | 0,00    | 179,00    | 179,00    | 2.321,00   | - 6.182 190  | 0.1.00.0000.00 | 2134    | 56     | 3.3.90.39.43.00.00 | CELESC DISTRIBUICAO S.A.            |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.   |      |          |       |              |         |           |           |            |              |                |         |        |                    |                                     |                             |
| 404   | E    | 0/0      | 01/02 | 546,14       | 0,00    | 546,14    | 546,14    | 0,00       | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075    | 175    | 3.3.90.39.43.00.00 | CELESC DISTRIBUICAO S.A.            |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022.   |      |          |       |              |         |           |           |            |              |                |         |        |                    |                                     |                             |
| 405   | O    | 0/0      | 01/02 | 600,00       | 0,00    | 600,00    | 0,00      | 600,00     | - 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 DIARIA E MEIA PARA O PREFEITO NILVO DORINI IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA POSSE DA PRESIDENCIA DA ALESC COM O DEPUTADO MOACIR SOPELSA, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON PARA TRATATIVAS DO PLANO MIL E AUDIENCIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL VALDIR COBALCHINI PARA TRATATIVAS DE EMENDAS FUTURAS NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2022.  |      |          |       |              |         |           |           |            |              |                |         |        |                    |                                     |                             |
| 406   | O    | 0/0      | 01/02 | 600,00       | 0,00    | 600,00    | 0,00      | 600,00     | - 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 DISCUSSÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.   |      |          |       |              |         |           |           |            |              |                |         |        |                    |                                     |                             |
| 407   | O    | 0/0      | 01/02 | 270,00       | 0,00    | 270,00    | 0,00      | 270,00     | - 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 DISCUSSÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO  |      |          |       |              |         |           |           |            |              |                |         |        |                    |                                     |                             |
| 408   | O    | 133/2021 | 01/02 | 2.538,00     | 0,00    | 2.538,00  | 2.538,00  | 0,00       | - 20.601 45  | 0.1.00.0000.00 | 2028    | 70     | 3.3.90.39.17.00.00 | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP  |                             |
| <b>Especificação:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CONsertos MECÂNICOS RETIRADA DO ASSENTO DO OPERADOR, SACADO TAMPA SUPERIOR DO HIDRAULICO, RETIRADO PACOTE TDF, ABERTO E INSPECIONADO, SUBSTITUIDO JUNTA DA TAMPA, MONTADO TAMPA SUPERIOR, LIGADO CANOS HIDRAULICOS, COLOCADO ASSOALHO E BANCO DO OPERADOR E INSTALADO CORREIA DO MOTOR DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº7, RETIRADA DE VALVULA TERMOSTATICA E SUBSTITUIÇÃO DE ENGATE RAPIDO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA, CONSTATADO VARÃO DO PEDAL DA EMBREAGEM, RETIRADO E EFETUADO REPARO, MONTADO NO LUGAR, FUNCIONADO E TESTADO EQUIPAMENTO NO TRATOR DE ONEU NEW HOLLAND Nº 7 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |      |          |       |              |         |           |           |            |              |                |         |        |                    |                                     |                             |
| 409   | O    | 0/0      | 01/02 | 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 A SERVIÇO DE DESLOCAMENTO PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITOS NO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº68 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07 DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.   |      |          |       |              |         |           |           |            |              |                |         |        |                    |                                     |                             |
| 410   | O    | 0/0      | 01/02 | 999,00       | 0,00    | 999,00    | 999,00    | 0,00       | - 12.365 60  | 0.1.36.0058.00 | 2038    | 88     | 4.4.90.52.42.00.00 | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA 2X15 EXTENSIVA PARA USO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO PARA LIMPEZA DE PAREDES E FORROS E PARA OUTRAS EVENTUAIS NECESSIDADES DA CRECHE.  |      |          |       |              |         |           |           |            |              |                |         |        |                    |                                     |                             |
| 411   | O    | 0/0      | 01/02 | 999,00       | 0,00    | 999,00    | 999,00    | 0,00       | - 12.365 60  | 0.1.36.0058.00 | 2038    | 88     | 4.4.90.52.42.00.00 | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA 2X15 EXTENSIVA PARA USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE PARA LIMPEZA DE PAREDES E FORROS E PARA OUTRAS EVENTUAIS NECESSIDADES DA CRECHE.   |      |          |       |              |         |           |           |            |              |                |         |        |                    |                                     |                             |
| 412   | O    | 0/0      | 01/02 | 990,00       | 0,00    | 990,00    | 990,00    | 0,00       | - 12.361 65  | 0.1.01.0001.00 | 2043    | 98     | 4.4.90.52.42.00.00 | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS UNIDADES DE PRATELEIRA DE AÇO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVO MORTO E OUTROS CONFORME NECESSIDADE.  |      |          |       |              |         |           |           |            |              |                |         |        |                    |                                     |                             |
| 413   | O    | 0/0      | 01/02 | 261,89       | 0,00    | 261,89    | 261,89    | 0,00       | - 13.392 95  | 0.1.00.0000.00 | 2065    | 129    | 3.3.90.30.99.01.00 | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO ANUNCIADOR DE PRESENÇA PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, BATERIA ALCALINA PARA REPOSIÇÃO EM INSTRUMENTO MUSICAL DA FANFARRA MUNICIPAL, COLA BRANCA E JIMO CUPIM PARA UTILIZAÇÃO NO MUSEU MUNICIPAL.   |      |          |       |              |         |           |           |            |              |                |         |        |                    |                                     |                             |
| 414   | O    | 0/0      | 01/02 | 1.546,19     | 0,00    | 1.546,19  | 0,00      | 1.546,19   | - 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    | 0,00      | 375,00     | - 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.   |      |          |       |              |         |           |           |            |              |                |         |        |                    |                                     |                             |
| 416   | O    | 3/2022   | 01/02 | 302,78       | 0,00    | 302,78    | 302,78    | 0,00       | - 12.365 60  | 0.1.36.0058.00 | 2037    | 84     | 3.3.90.39.99.00.00 | ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA    |                             |



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

| 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 DESINSETIZAÇÃO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO.  |      |          |       |              |         |           |          |         |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 417  | O    | 3/2022   | 01/02 | 1.102,45     | 0,00    | 1.102,45  | 1.102,45 | 0,00    | - 12.365 60  | 0.1.36.0058.00 | 2038    | 87     | 3.3.90.39.99.00.00 | ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA          |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NAS CRECHES CMEI FADA MADRINHA, CMEI MUNDO COLORIDO, CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CMEI PINGUINHO DE GENTE E CMEI CRESCENDO JUNTOS.   |      |          |       |              |         |           |          |         |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 418  | O    | 3/2022   | 01/02 | 5.184,47     | 0,00    | 5.184,47  | 5.184,47 | 0,00    | - 12.361 65  | 0.1.36.0058.00 | 2043    | 97     | 3.3.90.39.99.00.00 | ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA          |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NAS ESCOLAS EM. BELISARIO PENA, EM BERNARDO MORO SOBRINHO, EM CARLOS JAIME DA ROCHA, EM ERNESTO HACHMANN, EM IVO SILVEIRA, EM DR. WILSON PEDRO KLEINUBING, EM CONSTRUINDO SONHOS E EM VIVER E CONHECER. |      |          |       |              |         |           |          |         |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 419  | O    | 3/2022   | 01/02 | 73,32        | 0,00    | 73,32     | 73,32    | 0,00    | - 12.122 65  | 0.1.01.0001.00 | 2042    | 94     | 3.3.90.39.99.00.00 | ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA          |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS INTERNAS DA ANTIGA GARAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.  |      |          |       |              |         |           |          |         |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 420  | O    | 3/2022   | 01/02 | 176,38       | 0,00    | 176,38    | 176,38   | 0,00    | - 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 2070    | 146    | 3.3.90.39.99.00.00 | ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA          |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS INTERNAS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.   |      |          |       |              |         |           |          |         |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 421  | O    | 110/2021 | 01/02 | 1.833,30     | 0,00    | 1.833,30  | 1.833,30 | 0,00    | - 12.122 65  | 0.1.01.0001.00 | 2042    | 94     | 3.3.90.39.99.00.00 | ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA          |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES APÓS A OCORRENCIA DE ALGUNS FUNCIONARIOS TESTAREM POSITIVO PARA COVID-19.   |      |          |       |              |         |           |          |         |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 422  | O    | 0/0      | 01/02 | 350,00       | 0,00    | 350,00    | 350,00   | 0,00    | - 15.453 135 | 0.1.00.0000.00 | 2082    | 198    | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME             |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RESTAURAÇÃO DE VOLANTE DO ONIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.  |      |          |       |              |         |           |          |         |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 423  | O    | 75/2021  | 01/02 | 415,80       | 0,00    | 415,80    | 415,80   | 0,00    | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075    | 175    | 3.3.90.30.51.00.00 | FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA   |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABUA DE PINUS, UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIAS PARA BOCAS DE LOBO, CALÇADAS E MEIO FIO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO E PARA A CONSTRUÇÃO DE GUARITA NO ACESSO AO LOTEAMENTO RECANTO DOS PASSAROS.                       |      |          |       |              |         |           |          |         |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 424  | O    | 64/2021  | 01/02 | 290,16       | 0,00    | 290,16    | 290,16   | 0,00    | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075    | 175    | 3.3.90.30.51.00.00 | FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA   |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUROS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE GUARITA NO ACESSO AO LOTEAMENTO RECANTO DOS PASSAROS.   |      |          |       |              |         |           |          |         |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 425  | O    | 131/2021 | 01/02 | 5.694,00     | 0,00    | 5.694,00  | 5.694,00 | 0,00    | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 2083    | 209    | 3.3.90.39.19.00.00 | GARBIN & BERGAMO LTDA                     |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EME ESTOQUE PARA FUTURA REPOSIÇÃO NOS CAMINHOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.  |      |          |       |              |         |           |          |         |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 426  | E    | 0/0      | 01/02 | 150,00       | 0,00    | 9,90      | 9,90     | 140,10  | - 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    | 0,00     | 159,20  | - 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.  |      |          |       |              |         |           |          |         |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 428  | O    | 0/0      | 01/02 | 2.000,00     | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00    | - 4.122 15   | 0.1.00.0000.00 | 2009    | 13     | 3.3.90.39.01.00.00 | ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME                 |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL A SEMANA COM 10 EXEMPLARES SEMANAIS, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 A FEVEREIRO DE 2023.  |      |          |       |              |         |           |          |         |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 429  | O    | 0/0      | 01/02 | 1.800,00     | 0,00    | 1.800,00  | 1.800,00 | 0,00    | - 12.365 60  | 0.1.36.0058.00 | 2038    | 87     | 3.3.90.39.20.00.00 | ARISTILDE SCHUSTER                        |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MONTAGEM DE TRES ARMARIOS NAS SALAS DE AULA E MONTAGEM DE ARMARIOS PROVISORIOS PARA FUNCIONAMENTO DE COZINHA PROVISORIA NA CRECHE PRIMEIROS PASSOS.  |      |          |       |              |         |           |          |         |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 430  | O    | 0/0      | 01/02 | 2.300,00     | 0,00    | 2.300,00  | 2.300,00 | 0,00    | - 12.365 60  | 0.1.36.0058.00 | 2038    | 87     | 3.3.90.39.20.00.00 | ARISTILDE SCHUSTER                        |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E CORTE DE BERÇOS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE SEDE PARA INSTALAÇÃO DE NOVA SALA DE AULA ONDE ERA A SALA DE DORMITÓRIO DO BERÇÁRIO.  |      |          |       |              |         |           |          |         |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 431  | O    | 0/0      | 01/02 | 1.500,00     | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00    | - 12.361 65  | 0.1.36.0058.00 | 2043    | 97     | 3.3.90.39.20.00.00 | ARISTILDE SCHUSTER                        |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM, RELOCAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS MOVEIS DA SECRETARIA E SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISARIO PENA.   |      |          |       |              |         |           |          |         |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 432  | O    | 0/0      | 01/02 | 1.800,00     | 0,00    | 1.800,00  | 1.800,00 | 0,00    | - 12.361 65  | 0.1.01.0001.00 | 2043    | 98     | 4.4.90.52.42.00.00 | ARISTILDE SCHUSTER                        |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS ESCRIVANINHAS 110X50 COM DIVISÓRIAS E 60X50, SOB MEDIDA PARA A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISARIO PENA.  |      |          |       |              |         |           |          |         |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 433  | O    | 0/0      | 01/02 | 36,00        | 0,00    | 36,00     | 0,00     | 36,00   | - 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 E 03 DE FEVEREIRO DE 2022, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM FLORIANOPOLIS-SC.  |      |          |       |              |         |           |          |         |              |                |         |        |                    |   |                             |



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

| Empenho   | Tipo | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar  | Conta       | Funcional      | Recurso | Pro/At | Dot.               | Elemento                             | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|---------|--------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 434   | O    | 5/2017   | 01/02 | 8.023,67     | 0,00    | 8.023,67  | 8.023,67 | 0,00     | - 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 AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.                            |      |          |       |              |         |           |          |          |             |                |         |        |                    |                                      |                             |
| 435   | O    | 0/0      | 01/02 | 260,00       | 0,00    | 260,00    | 260,00   | 0,00     | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2048    | 102    | 3.3.90.39.99.00.00 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA      |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.  |      |          |       |              |         |           |          |          |             |                |         |        |                    |                                      |                             |
| 436   | O    | 3/2019   | 01/02 | 6.698,69     | 0,00    | 6.698,69  | 6.698,69 | 0,00     | - 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 AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |      |          |       |              |         |           |          |          |             |                |         |        |                    |                                      |                             |
| 437   | O    | 0/0      | 01/02 | 228,40       | 0,00    | 228,40    | 228,40   | 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 26/12/2021 A 25/01/2022.  |      |          |       |              |         |           |          |          |             |                |         |        |                    |                                      |                             |
| 438   | O    | 0/0      | 01/02 | 87,11        | 0,00    | 87,11     | 87,11    | 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 26/12/2021 A 25/01/2022.   |      |          |       |              |         |           |          |          |             |                |         |        |                    |                                      |                             |
| 439   | O    | 0/0      | 01/02 | 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 ACOLOHIMENTO 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 JANEIRO DE 2022.   |      |          |       |              |         |           |          |          |             |                |         |        |                    |                                      |                             |
| 440   | O    | 0/0      | 01/02 | 262,22       | 0,00    | 262,22    | 262,22   | 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 03/01 A 02/02/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.  |      |          |       |              |         |           |          |          |             |                |         |        |                    |                                      |                             |
| 441   | O    | 0/0      | 01/02 | 1.428,90     | 0,00    | 129,90    | 129,90   | 1.299,00 | - 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    | 129,90    | 129,90   | 1.299,00 | - 6.181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2022    | 52     | 3.3.90.39.99.00.00 | IMNET TELECOMUNICACOES LTDA          |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.   |      |          |       |              |         |           |          |          |             |                |         |        |                    |                                      |                             |
| 443   | O    | 0/0      | 01/02 | 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 DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.  |      |          |       |              |         |           |          |          |             |                |         |        |                    |                                      |                             |
| 444   | O    | 23/2019  | 01/02 | 2.342,88     | 0,00    | 195,24    | 195,24   | 2.147,64 | - 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    | 91,87     | 91,87    | 1.010,54 | - 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    | 73,92     | 73,92    | 813,15   | - 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    | 279,46    | 279,46   | 3.074,03 | - 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    | 383,70    | 383,70   | 4.220,63 | - 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.  |      |          |       |              |         |           |          |          |             |                |         |        |                    |                                      |                             |
| 449   | O    | 0/0      | 01/02 | 285,87       | 0,00    | 285,87    | 285,87   | 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 ADESIVO PVC, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, TUBO ESGOTO, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA   |      |          |       |              |         |           |          |          |             |                |         |        |                    |                                      |                             |





| Empenho   | Tipo | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado  | Pago       | A pagar    | Conta        | Funcional      | Recurso | Pro/At | Dot.               | Elemento                                | Credor / Contrato de Dívida   |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|------------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|---|---|
| MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. |      |          |       |              |         |            |            |            |              |                |         |        |                    |   |   |
| 450   | O    | 76/2021  | 01/02 | 57,25        | 0,00    | 57,25      | 57,25      | 0,00       | - 12.365 60  | 0.1.36.0058.00 | 2038    | 87     | 3.3.90.39.16.00.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES       | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE MECANISMO DE CAIXA ACOPLADA E SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE VASO SANITÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.  |
| 451   | O    | 0/0      | 01/02 | 80,00        | 0,00    | 80,00      | 80,00      | 0,00       | - 4.122 15   | 0.1.00.0000.00 | 2009    | 13     | 3.3.90.30.24.00.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES       | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO COLETIVO DO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO.  |
| 452   | O    | 76/2021  | 01/02 | 229,00       | 0,00    | 68,70      | 68,70      | 160,30     | - 4.122 15   | 0.1.00.0000.00 | 2009    | 13     | 3.3.90.39.99.00.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES       | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA REALIZADOS NA CASA DO CIDADÃO E CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.  |
| 453   | O    | 0/0      | 01/02 | 175,50       | 0,00    | 175,50     | 175,50     | 0,00       | - 4.122 15   | 0.1.00.0000.00 | 2009    | 13     | 3.3.90.30.24.00.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES       | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, LUVA ROSCÁVEL, TORNEIRA, TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NA COZINHA E PIAS DOS BANHEIROS DO PRIMEIRO E SEGUNDO ANDARES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.  |
| Total do Dia:   |      |          |       | 1.059.624,32 | 0,00    | 208.068,32 | 204.481,93 | 855.142,39 |              |                |         |        |                    |   |   |
| 454   | O    | 0/0      | 02/02 | 122,00       | 0,00    | 122,00     | 122,00     | 0,00       | - 6.181 190  | 0.1.00.0000.00 | 2022    | 52     | 3.3.90.30.16.01.00 | LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.  |
| 455   | O    | 0/0      | 02/02 | 85,00        | 0,00    | 85,00      | 85,00      | 0,00       | - 6.181 190  | 0.1.00.0000.00 | 2022    | 52     | 3.3.90.30.22.01.00 | CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI          | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.   |
| 456   | O    | 0/0      | 02/02 | 575,00       | 0,00    | 575,00     | 575,00     | 0,00       | - 6.181 190  | 0.1.00.0000.00 | 2022    | 52     | 3.3.90.30.39.01.00 | PEDRO JACOB KLEIN                       | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, SENSOR, INTERRUPTOR LUZ RÉ, RELÊ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.  |
| 457   | O    | 0/0      | 02/02 | 340,00       | 0,00    | 340,00     | 340,00     | 0,00       | - 6.181 190  | 0.1.00.0000.00 | 2022    | 52     | 3.3.90.39.19.00.00 | PEDRO JACOB KLEIN                       | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE ARREFECIEMTNO E LUZ DO RÉ, SCANNER E INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍCULO MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.  |
| 458   | O    | 0/0      | 02/02 | 1.447,76     | 0,00    | 1.447,76   | 0,00       | 1.447,76   | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075    | 175    | 3.3.90.30.39.01.00 | AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.             | 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   | 0,00       | 1.930,00   | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075    | 175    | 3.3.90.39.19.00.00 | AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.             | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO EVAPORADOR E SOLDA DE ALUMÍNIO NO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.  |
| 460   | O    | 94/2020  | 02/02 | 1.220,22     | 0,00    | 1.220,22   | 1.220,22   | 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   | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.   |
| 461   | O    | 94/2020  | 02/02 | 32.408,06    | 0,00    | 32.408,06  | 32.408,06  | 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   | 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. |
| 462   | O    | 94/2020  | 02/02 | 4.966,49     | 0,00    | 4.966,49   | 4.966,49   | 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   | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.   |
| 463   | O    | 94/2020  | 02/02 | 5.030,71     | 0,00    | 5.030,71   | 5.030,71   | 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   | 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.  |
| 464   | O    | 94/2020  | 02/02 | 14.171,62    | 0,00    | 14.171,62  | 14.171,62  | 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   | 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.  |
| 465   | O    | 94/2020  | 02/02 | 2.804,35     | 0,00    | 2.804,35   | 2.804,35   | 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   | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.  |



| Empenho  | Tipo | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar   | Conta        | Funcional      | Recurso | Pro/At | Dot.               | Elemento                              | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 466  | O    | 94/2020  | 02/02 | 7.749,44     | 0,00    | 7.749,44  | 7.749,44  | 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.  |      |          |       |              |         |           |           |           |              |                |         |        |                    |                                       |                             |
| 467  | O    | 94/2020  | 02/02 | 171,26       | 0,00    | 171,26    | 171,26    | 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N° 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.  |      |          |       |              |         |           |           |           |              |                |         |        |                    |                                       |                             |
| 468  | O    | 0/0      | 02/02 | 2.410,15     | 0,00    | 2.410,15  | 2.410,15  | 0,00      | - 20.601 45  | 0.1.00.0000.00 | 2028    | 70     | 3.3.90.30.25.01.00 | MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA       |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO RABICHO, PARAFUSO AÇO, LIBRA DE OXICORTE, ROLAMENTO, RETENTOR, ANEL, DISCO DE DESBASTE, ARRUELA LISA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF N°66 E N°67, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE N°54, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC N°56, GRADE NIVELADORA TATU N°11, GRADE ARADORA KOHLER N°32, CARRETA AGRÍCOLA N°69, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.   |      |          |       |              |         |           |           |           |              |                |         |        |                    |                                       |                             |
| 469  | O    | 92/2021  | 02/02 | 2.477,55     | 0,00    | 2.477,55  | 2.477,55  | 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 AFIAR FACAS E CONTRA FACAS, DESMONTAR PARA AFIAR, REAPERTAR PONTEIRA, SUPORTE DO DUTO DE SAÍDA, ENCOSTAR ROTOR, TROCAR ESTRELA DO RECOLHEDOR, TIRAR PARAFUSOS QUEBRADOS, TROCAR CANO, AFIAR ESTRELA QUE CORTA DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF N°66, DESMONTAR PARA AFIAR FACAS E CONTRA FACAS, TROCAR ROLAMENTOS, ENDIREITAR ROTOR, CONSERTAR PÉ DA COLHEDORA DE FORRAGEM N°67, CONSERTO DO MACACO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS N°58, ADAPTAR CAIXA REDUTORA, DESMONTAR E ENDIREITAR SUPORTE CAIXA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC N°56, DESMONTAR E MONTAR EIXO DA GRADE NIVELADORA TATU N°11, DESMONTAR E TROCAR MANCAL, ENDIREITAR SUPORTE MANCAL DA GRADE ARADORA KOHLER N°32, FIXAR TÁBUA E MANGUEIRA, TROCAR RETENTOR CAIXA REDUTORA E ENDIREITAR TRAVESSA TAMPÁ DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF N°66 E CARRETA AGRÍCOLA N°69, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. |      |          |       |              |         |           |           |           |              |                |         |        |                    |                                       |                             |
| 470  | O    | 0/0      | 02/02 | 177,56       | 0,00    | 177,56    | 177,56    | 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 8141317-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DA RUA VX DE NOVEMBRO E RUA DONA LINDA SANTOS, E ART 8116849-4 REFERENTE REMEMBRAMENTO DOS LOTES 02,03 E 08 DA QUADRA 511, RESULTANDO EM 4.491M2, LOTES 01,02,03,04 E 05 DA QUADRA 513, RESULTANDO EM 6.006,89M2, LOTES 04,05 E 06 DA QUADRA 510 RESULTANDO EM 3.147,62M2.   |      |          |       |              |         |           |           |           |              |                |         |        |                    |                                       |                             |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |       | 78.087,17    | 0,00    | 78.087,17 | 74.709,41 | 3.377,76  |              |                |         |        |                    |                                       |                             |
| 471  | G    | 7/2021   | 03/02 | 14.400,00    | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00  | 13.200,00 | - 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  | 0,00      | 1.021,00  | - 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/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.  |      |          |       |              |         |           |           |           |              |                |         |        |                    |                                       |                             |
| 473  | O    | 0/0      | 03/02 | 1.622,00     | 0,00    | 1.622,00  | 0,00      | 1.622,00  | - 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/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.  |      |          |       |              |         |           |           |           |              |                |         |        |                    |                                       |                             |
| 474  | O    | 0/0      | 03/02 | 450,00       | 0,00    | 450,00    | 0,00      | 450,00    | - 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/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.  |      |          |       |              |         |           |           |           |              |                |         |        |                    |                                       |                             |
| 475  | O    | 0/0      | 03/02 | 713,45       | 0,00    | 713,45    | 0,00      | 713,45    | - 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  | 0,00      | 1.569,59  | - 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  | 0,00      | 1.284,21  | - 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  | 0,00      | 1.997,66  | - 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    | 0,00      | 570,76    | - 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    | 0,00      | 142,69    | - 20.604 45  | 0.1.00.0000.00 | 2033    | 77     | 3.3.90.39.19.00.00 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA       |                             |



| 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 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    | 0,00     | 570,76    | - 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    | 0,00     | 142,69    | - 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    | 0,00     | 285,38    | - 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    | 0,00     | 570,76    | - 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 RLI1E09, 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  | 0,00     | 1.800,00  | - 4. 122 15  | 0.1.00.0000.00 | 2009    | 13     | 3.3.90.39.99.00.00 | MAROCOCO 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 KAUÊ 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  | 0,00     | 3.200,00  | - 4. 122 15  | 0.1.00.0000.00 | 2009    | 13     | 3.3.90.39.99.00.00 | MAROCOCO 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 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.                    |      |          |       |              |         |           |          |           |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 487   | O    | 128/2021 | 03/02 | 1.990,85     | 0,00    | 1.990,85  | 1.990,85 | 0,00      | - 4. 122 30  | 0.1.00.0000.00 | 2013    | 29     | 3.3.90.39.99.00.00 | BETHA SISTEMAS LTDA                       |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA CONTRATOS CLOUD, ALMOXARIFADO, COMPRAS CLOUD, REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.  |      |          |       |              |         |           |          |           |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 488   | O    | 128/2021 | 03/02 | 864,17       | 0,00    | 864,17    | 864,17   | 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 DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONVÊNIOS, CONTRATOS CLOUD, ASSINATURAS, DOCUMENTOS, OBRAS, COMPRAS CLOUD, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.  |      |          |       |              |         |           |          |           |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 489   | O    | 128/2021 | 03/02 | 896,37       | 0,00    | 896,37    | 896,37   | 0,00      | - 4. 122 30  | 0.1.00.0000.00 | 2013    | 29     | 3.3.90.39.99.00.00 | BETHA SISTEMAS LTDA                       |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONVÊNIOS, CONTRATOS CLOUD, ASSINATURAS, DOCUMENTOS, OBRAS, COMPRAS CLOUD, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.   |      |          |       |              |         |           |          |           |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 490   | O    | 128/2021 | 03/02 | 893,04       | 0,00    | 893,04    | 893,04   | 0,00      | - 4. 122 30  | 0.1.00.0000.00 | 2013    | 29     | 3.3.90.39.99.00.00 | BETHA SISTEMAS LTDA                       |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONVÊNIOS, CONTRATOS CLOUD, ASSINATURAS, DOCUMENTOS, OBRAS, COMPRAS CLOUD, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.   |      |          |       |              |         |           |          |           |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 491   | O    | 128/2021 | 03/02 | 540,59       | 0,00    | 540,59    | 540,59   | 0,00      | - 4. 122 30  | 0.1.00.0000.00 | 2013    | 29     | 3.3.90.39.99.00.00 | BETHA SISTEMAS LTDA                       |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA OBRAS, DOCUMENTOS, ASSINATURAS, REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.  |      |          |       |              |         |           |          |           |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 492   | O    | 128/2021 | 03/02 | 288,93       | 0,00    | 288,93    | 288,93   | 0,00      | - 4. 122 30  | 0.1.00.0000.00 | 2013    | 29     | 3.3.90.39.99.00.00 | BETHA SISTEMAS LTDA                       |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, MONITOR DF-E, REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.  |      |          |       |              |         |           |          |           |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 493   | O    | 128/2021 | 03/02 | 111,97       | 0,00    | 111,97    | 111,97   | 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 AJUSTAR O CAMPO OPTANTE DO FGTS E DATA DE OPÇÃO DE MATRÍCULA.  |      |          |       |              |         |           |          |           |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 494   | O    | 0/0      | 03/02 | 688,37       | 0,00    | 688,37    | 688,37   | 0,00      | - 4. 122 15  | 0.1.00.0000.00 | 2009    | 13     | 3.3.90.39.64.00.00 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL   |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NO PERÍODO DE 23/12/2021 A 23/02/2022.   |      |          |       |              |         |           |          |           |              |                |         |        |                    |   |                             |
| <b>Total do Dia:</b>  |      |          |       | 36.615,24    | 0,00    | 23.415,24 | 7.474,29 | 29.140,95 |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 495   | O    | 49/2018  | 04/02 | 384,00       | 0,00    | 384,00    | 384,00   | 0,00      | - 12. 122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042    | 94     | 3.3.90.39.99.00.00 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -     |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 11 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.   |      |          |       |              |         |           |          |           |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 496   | O    | 49/2018  | 04/02 | 180,00       | 0,00    | 180,00    | 180,00   | 0,00      | - 6. 181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2020    | 48     | 3.3.90.39.99.00.00 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -     |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, RECUSOS MULTAS.  |      |          |       |              |         |           |          |           |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 497   | O    | 49/2018  | 04/02 | 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 -     |                             |



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

| 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 TAXA ADMINISTRATIVA PARA 01 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.   |      |          |       |              |         |           |           |          |               |                |         |        |                    |  |                             |
| 498   | O    | 0/0      | 04/02 | 150,00       | 0,00    | 150,00    | 150,00    | 0,00     | - 6. 181 190  | 0.1.00.0000.00 | 2020    | 48     | 3.3.90.39.19.00.00 | JOVANI CHIODELLI PECAS AUTOMOTIVAS     |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PARACHOQUE DA VIATURA QHJ 7208 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.  |      |          |       |              |         |           |           |          |               |                |         |        |                    |  |                             |
| 499   | O    | 0/0      | 04/02 | 135,00       | 0,00    | 135,00    | 135,00    | 0,00     | - 6. 181 190  | 0.1.00.0000.00 | 2022    | 52     | 3.3.90.30.39.01.00 | JOVANI CHIODELLI PECAS AUTOMOTIVAS     |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA PARA MANUTENÇÃO NA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.   |      |          |       |              |         |           |           |          |               |                |         |        |                    |  |                             |
| 500   | O    | 0/0      | 04/02 | 1.140,00     | 0,00    | 1.140,00  | 1.140,00  | 0,00     | - 12. 361 65  | 0.1.36.0058.00 | 2043    | 97     | 3.3.90.39.20.00.00 | AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME          |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE QUATRO CONJUNTOS DE LONGARINAS, COM TRÊS UNIDADES DE CADEIRAS FIXAS CADA, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, COM REPOSIÇÃO DA FORRAÇÃO DE REVESTIMENTOS EM TODAS AS CADEIRAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.  |      |          |       |              |         |           |           |          |               |                |         |        |                    |  |                             |
| 501   | O    | 0/0      | 04/02 | 1.065,00     | 0,00    | 1.065,00  | 1.065,00  | 0,00     | - 12. 365 60  | 0.1.36.0058.00 | 2038    | 87     | 3.3.90.39.16.00.00 | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA         |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CERCA DE ALUMÍNIO PARA COMPLEMENTAR ESPAÇO DA RAMP DE ACESSO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.   |      |          |       |              |         |           |           |          |               |                |         |        |                    |  |                             |
| 502   | O    | 6/2021   | 04/02 | 756,00       | 0,00    | 756,00    | 0,00      | 756,00   | - 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>  |      |          |       | 3.842,00     | 0,00    | 3.842,00  | 3.086,00  | 756,00   |               |                |         |        |                    |  |                             |
| 503   | O    | 6/2021   | 07/02 | 5.806,14     | 0,00    | 5.806,14  | 0,00      | 5.806,14 | - 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  | 0,00      | 1.221,50 | - 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    | 0,00      | 523,50   | - 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.  |      |          |       |              |         |           |           |          |               |                |         |        |                    |  |                             |
| 506   | O    | 162/2021 | 07/02 | 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.   |      |          |       |              |         |           |           |          |               |                |         |        |                    |  |                             |
| 507   | O    | 14/2021  | 07/02 | 443,85       | 0,00    | 443,85    | 443,85    | 0,00     | - 10. 306 90  | 0.1.00.0000.00 | 2059    | 117    | 3.3.90.30.07.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI             |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.  |      |          |       |              |         |           |           |          |               |                |         |        |                    |  |                             |
| 508   | O    | 158/2021 | 07/02 | 756,41       | 0,00    | 756,41    | 0,00      | 756,41   | - 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, LIMPVIDROS, 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.  |      |          |       |              |         |           |           |          |               |                |         |        |                    |  |                             |
| 509   | O    | 14/2021  | 07/02 | 733,80       | 0,00    | 733,80    | 733,80    | 0,00     | - 10. 306 90  | 0.1.00.0000.00 | 2059    | 117    | 3.3.90.30.07.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI             |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, ÓLEO DE MILHO, ÓLEO DE SOJA E SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.   |      |          |       |              |         |           |           |          |               |                |         |        |                    |  |                             |
| 510   | O    | 14/2021  | 07/02 | 8.623,82     | 0,00    | 8.623,82  | 8.623,82  | 0,00     | - 10. 306 90  | 0.1.00.0000.00 | 2059    | 117    | 3.3.90.30.07.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI             |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE BOVINA MOÍDA, NATA, LEITE INTEGRAL, CARNE SUÍNA PERNIL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.   |      |          |       |              |         |           |           |          |               |                |         |        |                    |  |                             |
| 511   | O    | 14/2021  | 07/02 | 13.431,24    | 0,00    | 13.431,24 | 13.431,24 | 0,00     | - 10. 306 90  | 0.1.00.0000.00 | 2059    | 117    | 3.3.90.30.07.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI             |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ, AZEITO DE OLIVA, CHÁS, COLORAU, CRAVO DA ÍNDIA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO E BIOLÓGICO, LOURO, MACARRÃO, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. |      |          |       |              |         |           |           |          |               |                |         |        |                    |  |                             |
| 512   | O    | 14/2021  | 07/02 | 7.035,87     | 0,00    | 7.035,87  | 7.035,87  | 0,00     | - 10. 306 90  | 0.1.00.0000.00 | 2059    | 117    | 3.3.90.30.07.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI             |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE MOÍDA BOVINA, LEITE INTEGRAL, NATA, CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.  |      |          |       |              |         |           |           |          |               |                |         |        |                    |  |                             |
| 513   | O    | 14/2021  | 07/02 | 17.033,24    | 0,00    | 17.033,24 | 17.033,24 | 0,00     | - 10. 306 90  | 0.1.00.0000.00 | 2059    | 117    | 3.3.90.30.07.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI             |                             |





| Empenho  | Tipo | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar  | Conta        | Funcional      | Recurso | Pro/At | Dot.               | Elemento                                | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|---|-----------------------------|
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE MOÍDA BOVINA, LEITE INTEGRAL, NATA, CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.   |      |          |       |              |         |           |           |          |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 514  | O    | 0/0      | 07/02 | 150,00       | 0,00    | 150,00    | 150,00    | 0,00     | - 12.361 65  | 0.1.36.0058.00 | 2043    | 97     | 3.3.90.39.20.00.00 | INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto COM REGULAGEM EM PORTAS DE ARMÁRIOS DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.  |      |          |       |              |         |           |           |          |              |                |         |        |                    |   |                             |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |       | 59.259,37    | 0,00    | 59.259,37 | 50.951,82 | 8.307,55 |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 515  | O    | 9/2021   | 08/02 | 1.159,12     | 0,00    | 1.159,12  | 1.159,12  | 0,00     | - 23.691 55  | 0.1.00.0000.00 | 2093    | 239    | 3.3.90.30.51.00.00 | LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE        |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,664M3 DE PÓ DE PEDRA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA CANCHA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.   |      |          |       |              |         |           |           |          |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 516  | O    | 133/2021 | 08/02 | 130,00       | 0,00    | 130,00    | 0,00      | 130,00   | - 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 N° 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.   |      |          |       |              |         |           |           |          |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 517  | O    | 0/0      | 08/02 | 80,00        | 0,00    | 80,00     | 0,00      | 80,00    | - 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 N° 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.  |      |          |       |              |         |           |           |          |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 518  | O    | 0/0      | 08/02 | 134,97       | 0,00    | 134,97    | 134,97    | 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 ETIQUETAS ADESIVAS PARA USO NO CONTROLE DE AMOSTRAS DE ALIMENTOS SERVIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, IMPRESSAS EM FOLHAS ADESIVAS A4, CONTENDO 14 ETIQUETAS ADESIVAS.  |      |          |       |              |         |           |           |          |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 519  | O    | 0/0      | 08/02 | 155,00       | 0,00    | 155,00    | 155,00    | 0,00     | - 6.181 190  | 0.1.00.0000.00 | 2020    | 48     | 3.3.90.39.63.00.00 | OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA         |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.  |      |          |       |              |         |           |           |          |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 520  | O    | 158/2021 | 08/02 | 2.712,08     | 0,00    | 2.712,08  | 0,00      | 2.712,08 | - 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.  |      |          |       |              |         |           |           |          |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 521  | O    | 158/2021 | 08/02 | 636,32       | 0,00    | 636,32    | 636,32    | 0,00     | - 4.122 15   | 0.1.00.0000.00 | 2009    | 13     | 3.3.90.30.22.01.00 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA               |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.   |      |          |       |              |         |           |           |          |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 522  | O    | 63/2021  | 08/02 | 342,00       | 0,00    | 342,00    | 342,00    | 0,00     | - 12.361 65  | 0.1.36.0058.00 | 2043    | 97     | 3.3.90.39.99.00.00 | ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP           |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RELOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROJETOR DE MULTIMÍDIA EM SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.  |      |          |       |              |         |           |           |          |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 523  | O    | 63/2021  | 08/02 | 70,02        | 0,00    | 70,02     | 70,02     | 0,00     | - 12.365 60  | 0.1.36.0058.00 | 2038    | 87     | 3.3.90.39.99.00.00 | ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP           |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDEFINIÇÃO DE SENHA DO SISTEMA DE PORTEIRO ELETRÔNICO DA CMEI PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.   |      |          |       |              |         |           |           |          |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 524  | O    | 0/0      | 08/02 | 5.804,00     | 0,00    | 5.804,00  | 5.804,00  | 0,00     | - 12.365 60  | 0.1.36.0058.00 | 2038    | 87     | 3.3.90.30.26.01.00 | ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP           |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO PP, CAIXA 5 ENTRADAS, CANALETA, CONTROLE REMOTO, CURVA, FONTE, LUVA DE ENCAIXE, MINI CAIXA ORGANIZADORA, ADAPTADOR, BATERIA, BOTOEIRA INOX, CABO DE REDE, CENTRAL, CHAVEIRO DE ACIONAMENTO, ELETROCALHA, FECHADURA ELETROMAGNÉTICA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, TERMINAL DEDICADO, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇO DE REALOCAÇÃO DE INTERFONE ANTIGO EM PORTÃO LATERAL PARA IDENTIFICAÇÃO DA ENTRADA DE FORNECEDORES DE MERENDA E OUTRAS ENTREGAS, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE INTERFONE PARA AMPLIAÇÃO DA ABRANGÊNCIA, SUPORTANDO A CHAMADA EM TODAS AS SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. |      |          |       |              |         |           |           |          |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 525  | O    | 63/2021  | 08/02 | 1.580,00     | 0,00    | 1.580,00  | 1.580,00  | 0,00     | - 12.365 60  | 0.1.36.0058.00 | 2038    | 87     | 3.3.90.39.05.00.00 | ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP           |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALOCAÇÃO DE INTERFONE ANTIGO EM PORTÃO LATERAL PARA IDENTIFICAÇÃO DA ENTRADA DE FORNECEDORES DE MERENDA E OUTRAS ENTREGAS, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE INTERFONE PARA AMPLIAÇÃO DA ABRANGÊNCIA, SUPORTANDO A CHAMADA EM TODAS AS SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.  |      |          |       |              |         |           |           |          |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 526  | O    | 0/0      | 08/02 | 710,00       | 0,00    | 710,00    | 0,00      | 710,00   | - 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.  |      |          |       |              |         |           |           |          |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 527  | O    | 0/0      | 08/02 | 53,80        | 0,00    | 53,80     | 53,80     | 0,00     | - 13.392 95  | 0.1.00.0000.00 | 2061    | 122    | 3.3.90.30.14.00.00 | OTEB PAPELARIA LTDA.                    |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA PARA DESENHO ARTÍSTICO EM PAREDES PARA USO NA OFICINA DE ARTE URBANA.  |      |          |       |              |         |           |           |          |              |                |         |        |                    |   |                             |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |       | 13.567,31    | 0,00    | 13.567,31 | 9.935,23  | 3.632,08 |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 528  | O    | 0/0      | 09/02 | 50,02        | 0,00    | 50,02     | 50,02     | 0,00     | - 4.122 15   | 0.1.00.0000.00 | 2009    | 13     | 3.3.90.39.41.00.00 | MAIS SABOR RESTAURANTE LTDA             |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO DO GABINE TO PREFEITO MUNICIPAL.   |      |          |       |              |         |           |           |          |              |                |         |        |                    |   |                             |



| Empenho  | Tipo | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar   | Conta        | Funcional      | Recurso | Pro/At | Dot.               | Elemento                               | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|-----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| 529  | O    | 0/0      | 09/02 | 3.969,00     | 0,00    | 3.969,00  | 0,00     | 3.969,00  | - 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     | 0,00     | 89,99     | - 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    | 0,00     | 500,00    | - 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.  |      |          |       |              |         |           |          |           |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 532  | O    | 0/0      | 09/02 | 1.600,00     | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00      | - 6. 181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2022    | 52     | 3.3.90.39.19.00.00 | CARLOS ALBERTO BEVILAQUA 08236872955   |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E RECUPERAÇÃO DAS PEÇAS TRASEIRAS DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.  |      |          |       |              |         |           |          |           |              |                |         |        |                    |  |                             |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |       | 6.209,01     | 0,00    | 6.209,01  | 1.650,02 | 4.558,99  |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 533  | O    | 131/2021 | 10/02 | 4.190,00     | 0,00    | 4.190,00  | 0,00     | 4.190,00  | - 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  | 0,00     | 2.933,00  | - 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.   |      |          |       |              |         |           |          |           |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 535  | O    | 14/2021  | 10/02 | 289,05       | 0,00    | 289,05    | 0,00     | 289,05    | - 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  | 0,00     | 1.134,70  | - 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  | 0,00     | 1.690,36  | - 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    | 0,00     | 284,70    | - 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  | 0,00     | 3.847,90  | - 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  | 0,00     | 1.502,33  | - 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 GALINA, 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 | 0,00     | 10.039,06 | - 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 SOBRECORA 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 | 0,00     | 14.085,48 | - 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 SOBRECORA 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 | 0,00     | 18.934,07 | - 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 SOBRECORA 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  | 0,00     | 3.243,40  | - 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-FLOR, 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  | 0,00     | 4.005,02  | - 10.306 90  | 0.1.00.0000.00 | 2059    | 117    | 3.3.90.30.07.01.00 | SACOLAO TREVO 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 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   | 0,00     | 7.772,70   | - 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   | 0,00     | 1.350,00   | - 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   | 0,00     | 1.333,80   | - 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     | 0,00     | 532,00     | - 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      | 0,00     | 45,00      | - 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   | 0,00     | 5.416,97   | - 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.   |      |          |       |              |         |            |          |            |              |           |                |        |      |                    |   |
| 552   | O    | 14/2021  | 10/02 | 5.069,71     | 0,00    | 5.069,71   | 0,00     | 5.069,71   | - 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  | 0,00     | 10.702,30  | - 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     | 0,00     | 687,68     | - 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      | 0,00     | 25,00      | - 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 MH 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      | 0,00     | 75,00      | - 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.  |      |          |       |              |         |            |          |            |              |           |                |        |      |                    |   |
| 557   | O    | 158/2021 | 10/02 | 879,10       | 0,00    | 879,10     | 879,10   | 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 COPOS DESCARTÁVEIS, LUVAS E PILHAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.   |      |          |       |              |         |            |          |            |              |           |                |        |      |                    |   |
| 558   | O    | 158/2021 | 10/02 | 563,38       | 0,00    | 563,38     | 0,00     | 563,38     | - 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, LUVAS DE LATEX, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, ESCOVA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USADA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.   |      |          |       |              |         |            |          |            |              |           |                |        |      |                    |   |
| 559   | O    | 0/0      | 10/02 | 733,00       | 0,00    | 733,00     | 733,00   | 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 AZUL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.   |      |          |       |              |         |            |          |            |              |           |                |        |      |                    |   |
| 560   | O    | 0/0      | 10/02 | 977,14       | 0,00    | 977,14     | 0,00     | 977,14     | - 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 DE 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.   |      |          |       |              |         |            |          |            |              |           |                |        |      |                    |   |
| 561   | O    | 0/0      | 10/02 | 466,00       | 0,00    | 466,00     | 466,00   | 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 BARRA MACIÇA UTILIZADA NA REFORMA DA TORRE DA CAIXA DE ÁGUA NO QUARTEL DPO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.   |      |          |       |              |         |            |          |            |              |           |                |        |      |                    |   |
| <b>Total do Dia:</b>  |      |          |       | 102.807,85   | 0,00    | 102.807,85 | 2.078,10 | 100.729,75 |              |           |                |        |      |                    |   |



| Empenho   | Tipo | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar    | Conta        | Funcional      | Recurso | Pro/At | Dot.               | Elemento                                   | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|------------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| 562   | O    | 0/0      | 11/02 | 1.568,00     | 0,00    | 1.568,00  | 0,00     | 1.568,00   | - 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    | 0,00     | 170,00     | - 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  | 0,00     | 1.568,00   | - 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.  |      |          |       |              |         |           |          |            |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 565   | O    | 0/0      | 11/02 | 378,00       | 0,00    | 378,00    | 378,00   | 0,00       | - 23.691 55  | 0.1.00.0000.00 | 2093    | 239    | 3.3.90.30.24.00.00 | HIDRALAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA      |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALNQUES DE EUCALIPTO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CABINE DE TRANSMISSÃO NA PISTA DO MOTOCROSS JUNTO AO PARQUE D EEXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.  |      |          |       |              |         |           |          |            |              |                |         |        |                    |  |                             |
| <b>Total do Dia:</b>  |      |          |       | 3.684,00     | 0,00    | 3.684,00  | 378,00   | 3.306,00   |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 566   | E    | 0/0      | 14/02 | 72.000,00    | 0,00    | 42,08     | 0,00     | 72.000,00  | - 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    | 2.708,36  | 0,00     | 230.000,00 | - 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. |      |          |       |              |         |           |          |            |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 568   | O    | 0/0      | 14/02 | 147,00       | 0,00    | 147,00    | 147,00   | 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 E FINANÇAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS.   |      |          |       |              |         |           |          |            |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 569   | O    | 0/0      | 14/02 | 2.910,97     | 0,00    | 2.910,97  | 0,00     | 2.910,97   | - 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    | 0,00     | 693,80     | - 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.   |      |          |       |              |         |           |          |            |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 571   | O    | 0/0      | 14/02 | 378,33       | 0,00    | 378,33    | 378,33   | 0,00       | - 6. 181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2020    | 48     | 3.3.90.30.22.01.00 | DORINI & CIA LTDA                          |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA, COPO PLÁSTICO, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESFREGÃO, MULTIUSO, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, SACO DE LIXO, SAPONÁCEO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.   |      |          |       |              |         |           |          |            |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 572   | O    | 0/0      | 14/02 | 77,47        | 0,00    | 77,47     | 0,00     | 77,47      | - 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    | 0,00     | 600,00     | - 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 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    | 300,50    | 300,50   | 3.005,00   | - 13.392 95  | 0.1.00.0000.00 | 2062    | 124    | 3.3.90.39.99.00.00 | IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA      |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022.   |      |          |       |              |         |           |          |            |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 575   | G    | 2/2021   | 14/02 | 13.222,00    | 0,00    | 1.202,00  | 1.202,00 | 12.020,00  | - 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    | 300,50    | 300,50   | 3.005,00   | - 12.122 65  | 0.1.01.0001.00 | 2042    | 94     | 3.3.90.39.99.00.00 | IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA      |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD E VISUALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DOS CERTIFICADOS PARA DOWNLOAD DE CURSOS REALIADOS PELOS PROFESSORES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022.  |      |          |       |              |         |           |          |            |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 577   | G    | 2/2021   | 14/02 | 8.414,01     | 0,00    | 764,91    | 764,91   | 7.649,10   | - 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   |      |          |       |              |         |           |          |            |              |                |         |        |                    |  |                             |





Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

| Empenho  | Tipo | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar    | Conta        | Funcional      | Recurso | Pro/At | Dot.               | Elemento                                   | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|------------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| 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    | 0,00     | 725,00     | - 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.   |      |          |       |              |         |           |          |            |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 579  | O    | 0/0      | 14/02 | 1.380,00     | 0,00    | 1.380,00  | 1.380,00 | 0,00       | - 12.361 65  | 0.1.01.0001.00 | 2048    | 102    | 3.3.90.30.39.01.00 | BONATO REBOQUES E ACESSORIOS LTDA          |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRIBO PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.   |      |          |       |              |         |           |          |            |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 580  | O    | 0/0      | 14/02 | 135,00       | 0,00    | 135,00    | 0,00     | 135,00     | - 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     | 0,00     | 90,00      | - 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  | 0,00     | 1.809,00   | - 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  | 0,00     | 1.342,00   | - 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.  |      |          |       |              |         |           |          |            |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 584  | O    | 0/0      | 14/02 | 3.395,00     | 0,00    | 3.395,00  | 0,00     | 3.395,00   | - 12.361 65  | 0.1.01.0001.00 | 2043    | 98     | 4.4.90.52.42.00.00 | N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA      |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS ULX UTILIZADA PARA LOCOMOÇÃO DE ALUNO COM DEFICIÊNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.   |      |          |       |              |         |           |          |            |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 585  | O    | 0/0      | 14/02 | 250,00       | 0,00    | 250,00    | 0,00     | 250,00     | - 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>   |      |          |       | 344.180,58   | 0,00    | 19.251,92 | 4.473,24 | 339.707,34 |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 586  | O    | 0/0      | 15/02 | 10.640,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 10.640,00  | - 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    | 0,00     | 270,00     | - 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    | 0,00     | 330,00     | - 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     | 0,00     | 33,00      | - 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     | 0,00     | 60,00      | - 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      | 0,00     | 6,00       | - 15.453 135 | 0.1.00.0000.00 | 2082    | 198    | 3.3.90.30.39.01.00 | MECANICA DALEOSIR LTDA                     |                             |
| <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     | 0,00     | 72,00      | - 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 CONserto 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    | 0,00     | 290,00     | - 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 TAMPAS TRASEIRA, BORRACHA DE PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL MEM 5078 E GOL QII 9635, 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 |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|-----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| 594   | O    | 77/2021  | 15/02 | 110,00       | 0,00    | 110,00    | 0,00     | 110,00    | - 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    | 1.171,00  | 0,00     | 11.811,00 |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 595   | O    | 131/2021 | 16/02 | 838,00       | 0,00    | 838,00    | 0,00     | 838,00    | - 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  | 0,00     | 3.352,00  | - 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.  |      |          |       |              |         |           |          |           |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 597   | O    | 0/0      | 16/02 | 1.710,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 1.710,00  | - 23.695 55  | 0.1.00.0000.00 | 2094    | 242    | 3.3.90.30.23.01.00 | IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA A BANDA MUNICIPAL E AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.  |      |          |       |              |         |           |          |           |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 598   | O    | 52/2021  | 16/02 | 8.198,19     | 0,00    | 8.198,19  | 0,00     | 8.198,19  | - 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.                                      |      |          |       |              |         |           |          |           |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 599   | 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 BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA        |                             |
| <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 RADIO MASSA FM.  |      |          |       |              |         |           |          |           |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 600   | O    | 12/2021  | 16/02 | 54.500,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 54.500,00 | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 2083    | 209    | 3.3.90.39.21.00.00 | S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP            |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 250 HORAS COM MÁQUINA MOTONIVELADORA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: ESTRADA RICARDÓPOLIS A CAPINZAL, ALTO RESIDÊNCIA, ALTO SÃO ROQUE, LINHA RESIDÊNCIA, LINHA OFICINA, NOVA BELEZA, ALTO ALEGRE A RICARDÓPOLIS. |      |          |       |              |         |           |          |           |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 601   | O    | 41/2018  | 16/02 | 6.753,97     | 0,00    | 6.753,97  | 0,00     | 6.753,97  | - 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  | 0,00     | 1.500,00  | - 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    | 0,00     | 295,00    | - 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  | 0,00     | 1.180,00  | - 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  | 0,00     | 4.010,00  | - 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  | 0,00     | 4.010,00  | - 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  | 0,00     | 1.559,76  | - 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  | 0,00     | 1.809,00  | - 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>  |      |          |       | 91.275,68    | 0,00    | 35.065,68 | 1.559,76 | 89.715,92 |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 609   | O    | 0/0      | 18/02 | 643,00       | 0,00    | 643,00    | 0,00     | 643,00    | - 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.   |      |          |       |              |         |           |          |           |              |                |         |        |                    |  |                             |



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

| Empenho  | Tipo | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar   | Conta         | Funcional      | Recurso | Pro/At | Dot.               | Elemento                           | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------------|---------|--------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 610  | O    | 0/0      | 18/02 | 643,00       | 0,00    | 643,00    | 0,00      | 643,00    | - 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 FEVEREIRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.  |      |          |       |              |         |           |           |           |               |                |         |        |                    |                                    |                             |
| 611  | O    | 0/0      | 18/02 | 643,00       | 0,00    | 643,00    | 0,00      | 643,00    | - 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     | 0,00      | 64,81     | - 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.  |      |          |       |              |         |           |           |           |               |                |         |        |                    |                                    |                             |
| 613  | O    | 0/0      | 18/02 | 14,11        | 0,00    | 14,11     | 14,11     | 0,00      | - 4. 122 15   | 0.1.00.0000.00 | 2009    | 13     | 3.3.90.39.99.00.00 | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIA FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA, IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50011206720218240016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADO DANIEL A. DEITOS E CIA. LTDA E EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.  |      |          |       |              |         |           |           |           |               |                |         |        |                    |                                    |                             |
| 614  | O    | 0/0      | 18/02 | 360,00       | 0,00    | 360,00    | 0,00      | 360,00    | - 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    | 0,00      | 740,00    | - 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.  |      |          |       |              |         |           |           |           |               |                |         |        |                    |                                    |                             |
| 616  | O    | 0/0      | 18/02 | 3.538,36     | 0,00    | 3.538,36  | 3.538,36  | 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 DESTA MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 60/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022...  |      |          |       |              |         |           |           |           |               |                |         |        |                    |                                    |                             |
| 617  | O    | 0/0      | 18/02 | 7.177,46     | 0,00    | 7.177,46  | 7.177,46  | 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 DESTA MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 60/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.  |      |          |       |              |         |           |           |           |               |                |         |        |                    |                                    |                             |
| 618  | O    | 0/0      | 18/02 | 11.237,66    | 0,00    | 11.237,66 | 11.237,66 | 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 DESTA MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 07/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022...   |      |          |       |              |         |           |           |           |               |                |         |        |                    |                                    |                             |
| 619  | O    | 0/0      | 18/02 | 34.396,03    | 0,00    | 34.396,03 | 34.396,03 | 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 DESTA MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 07/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.   |      |          |       |              |         |           |           |           |               |                |         |        |                    |                                    |                             |
| 620  | O    | 84/2021  | 18/02 | 299,94       | 0,00    | 299,94    | 0,00      | 299,94    | - 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    | 0,00      | 250,08    | - 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>   |      |          |       | 60.007,45    | 0,00    | 60.007,45 | 56.363,62 | 3.643,83  |               |                |         |        |                    |                                    |                             |
| 622  | O    | 124/2021 | 21/02 | 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 FEVEREIRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.   |      |          |       |              |         |           |           |           |               |                |         |        |                    |                                    |                             |
| 623  | O    | 124/2021 | 21/02 | 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 FEVEREIRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.   |      |          |       |              |         |           |           |           |               |                |         |        |                    |                                    |                             |
| 624  | O    | 0/0      | 21/02 | 15.800,00    | 0,00    | 15.800,00 | 481,90    | 15.318,10 | - 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 DIGNOLUZZO, 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. |      |          |       |              |         |           |           |           |               |                |         |        |                    |                                    |                             |
| 625  | O    | 0/0      | 21/02 | 537,33       | 0,00    | 537,33    | 537,33    | 0,00      | - 4. 122 15   | 0.1.00.0000.00 | 2009    | 13     | 3.3.90.36.07.00.00 | EMILY REICHERT                     |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.  |      |          |       |              |         |           |           |           |               |                |         |        |                    |                                    |                             |



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Página: 28 / 42

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 |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| 626   | O    | 0/0      | 21/02 | 1.151,43     | 0,00    | 1.151,43  | 1.151,43  | 0,00    | - 12.122 65  | 0.1.01.0001.00 | 2042    | 94     | 3.3.90.36.07.00.00 | FRANCIELI CRIS ALVES FERREIRA E OUTROS |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA TRÊS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 627   | O    | 0/0      | 21/02 | 2.087,78     | 0,00    | 2.087,78  | 2.087,78  | 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 QUATRO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.                       |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 628   | O    | 0/0      | 21/02 | 11.686,67    | 0,00    | 11.686,67 | 11.686,67 | 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 25 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.               |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 629   | O    | 0/0      | 21/02 | 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 FEVEREIRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.    |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 630   | O    | 0/0      | 21/02 | 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 ZEAK                    |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.                         |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 631   | O    | 0/0      | 21/02 | 1.636,35     | 0,00    | 1.636,35  | 1.636,35  | 0,00    | - 12.361 65  | 0.1.19.0019.00 | 2043    | 96     | 3.1.90.11.42.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL                  |                             |
| <b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022  |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 632   | O    | 0/0      | 21/02 | 1.426,75     | 0,00    | 1.426,75  | 1.426,75  | 0,00    | - 12.361 65  | 0.1.01.0001.00 | 2043    | 96     | 3.1.90.11.42.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL                  |                             |
| <b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022/   |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 633   | O    | 0/0      | 21/02 | 132,00       | 0,00    | 132,00    | 132,00    | 0,00    | - 12.361 65  | 0.1.01.0001.00 | 2043    | 96     | 3.1.90.11.43.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL                  |                             |
| <b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022  |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 634   | O    | 0/0      | 21/02 | 1.812,75     | 0,00    | 1.812,75  | 1.812,75  | 0,00    | - 12.361 65  | 0.1.19.0019.00 | 2043    | 96     | 3.1.90.11.42.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL                  |                             |
| <b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022  |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 635   | O    | 0/0      | 21/02 | 599,81       | 0,00    | 599,81    | 599,81    | 0,00    | - 12.365 60  | 0.1.18.0018.00 | 2037    | 83     | 3.1.90.11.42.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL                  |                             |
| <b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022  |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 636   | O    | 0/0      | 21/02 | 8.188,58     | 0,00    | 8.188,58  | 8.188,58  | 0,00    | - 12.365 60  | 0.1.18.0018.00 | 2037    | 83     | 3.1.90.94.11.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL                  |                             |
| <b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022  |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 637   | O    | 0/0      | 21/02 | 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 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL                  |                             |
| <b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022  |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 638   | O    | 0/0      | 21/02 | 1.772,51     | 0,00    | 1.772,51  | 1.772,51  | 0,00    | - 12.365 60  | 0.1.18.0018.00 | 2038    | 86     | 3.1.90.11.42.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL                  |                             |
| <b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022  |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 639   | O    | 0/0      | 21/02 | 126,23       | 0,00    | 126,23    | 126,23    | 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 2/2022  |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 640   | O    | 0/0      | 21/02 | 191,31       | 0,00    | 191,31    | 191,31    | 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 2/2022  |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 641   | O    | 0/0      | 21/02 | 227,03       | 0,00    | 227,03    | 227,03    | 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 2/2022  |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 642   | O    | 0/0      | 21/02 | 686,55       | 0,00    | 686,55    | 686,55    | 0,00    | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075    | 174    | 3.1.90.11.42.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL                  |                             |
| <b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022  |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 643   | O    | 0/0      | 21/02 | 2.640,08     | 0,00    | 2.640,08  | 2.640,08  | 0,00    | - 12.361 65  | 0.1.01.0001.00 | 2043    | 96     | 3.1.90.11.42.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL                  |                             |
| <b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022/   |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |  |                             |



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Página: 29 / 42

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 |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------------|----------------|---------|--------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 644  | O    | 0/0      | 21/02 | 132,00       | 0,00    | 132,00    | 132,00   | 0,00    | - 12.361.65 | 0.1.01.0001.00 | 2043    | 96     | 3.1.90.11.43.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL |                             |
| <b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022 |      |          |       |              |         |           |          |         |             |                |         |        |                    |                       |                             |
| 645  | O    | 0/0      | 21/02 | 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 2/2022 |      |          |       |              |         |           |          |         |             |                |         |        |                    |                       |                             |
| 646  | O    | 0/0      | 21/02 | 80,57        | 0,00    | 80,57     | 80,57    | 0,00    | - 12.361.65 | 0.1.18.0018.00 | 2043    | 96     | 3.1.90.11.42.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL |                             |
| <b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022 |      |          |       |              |         |           |          |         |             |                |         |        |                    |                       |                             |
| 647  | O    | 0/0      | 21/02 | 466,15       | 0,00    | 466,15    | 466,15   | 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 2/2022 |      |          |       |              |         |           |          |         |             |                |         |        |                    |                       |                             |
| 648  | O    | 0/0      | 21/02 | 161,13       | 0,00    | 161,13    | 161,13   | 0,00    | - 12.365.60 | 0.1.18.0018.00 | 2037    | 83     | 3.1.90.11.42.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL |                             |
| <b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022 |      |          |       |              |         |           |          |         |             |                |         |        |                    |                       |                             |
| 649  | O    | 0/0      | 21/02 | 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 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL |                             |
| <b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022 |      |          |       |              |         |           |          |         |             |                |         |        |                    |                       |                             |
| 650  | O    | 0/0      | 21/02 | 1.087,67     | 0,00    | 1.087,67  | 1.087,67 | 0,00    | - 12.365.60 | 0.1.18.0018.00 | 2037    | 83     | 3.1.90.11.01.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL |                             |
| <b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022 |      |          |       |              |         |           |          |         |             |                |         |        |                    |                       |                             |
| 651  | O    | 0/0      | 21/02 | 181,28       | 0,00    | 181,28    | 181,28   | 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 2/2022 |      |          |       |              |         |           |          |         |             |                |         |        |                    |                       |                             |
| 652  | O    | 0/0      | 21/02 | 1.087,67     | 0,00    | 1.087,67  | 1.087,67 | 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 2/2022 |      |          |       |              |         |           |          |         |             |                |         |        |                    |                       |                             |
| 653  | O    | 0/0      | 21/02 | 3.383,86     | 0,00    | 3.383,86  | 3.383,86 | 0,00    | - 12.361.65 | 0.1.18.0018.00 | 2043    | 96     | 3.1.90.11.42.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL |                             |
| <b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022 |      |          |       |              |         |           |          |         |             |                |         |        |                    |                       |                             |
| 654  | O    | 0/0      | 21/02 | 161,13       | 0,00    | 161,13    | 161,13   | 0,00    | - 12.365.60 | 0.1.18.0018.00 | 2037    | 83     | 3.1.90.11.42.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL |                             |
| <b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022 |      |          |       |              |         |           |          |         |             |                |         |        |                    |                       |                             |
| 655  | O    | 0/0      | 21/02 | 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 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL |                             |
| <b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022 |      |          |       |              |         |           |          |         |             |                |         |        |                    |                       |                             |
| 656  | O    | 0/0      | 21/02 | 828,70       | 0,00    | 828,70    | 828,70   | 0,00    | - 12.365.60 | 0.1.18.0018.00 | 2037    | 83     | 3.1.90.11.01.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL |                             |
| <b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022 |      |          |       |              |         |           |          |         |             |                |         |        |                    |                       |                             |
| 657  | O    | 0/0      | 21/02 | 137,45       | 0,00    | 137,45    | 137,45   | 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 2/2022 |      |          |       |              |         |           |          |         |             |                |         |        |                    |                       |                             |
| 658  | O    | 0/0      | 21/02 | 183,27       | 0,00    | 183,27    | 183,27   | 0,00    | - 12.361.65 | 0.1.19.0019.00 | 2043    | 96     | 3.1.90.11.42.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL |                             |
| <b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022 |      |          |       |              |         |           |          |         |             |                |         |        |                    |                       |                             |
| 659  | O    | 0/0      | 21/02 | 466,14       | 0,00    | 466,14    | 466,14   | 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 2/2022 |      |          |       |              |         |           |          |         |             |                |         |        |                    |                       |                             |
| 660  | O    | 0/0      | 21/02 | 673,32       | 0,00    | 673,32    | 673,32   | 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 2/2022 |      |          |       |              |         |           |          |         |             |                |         |        |                    |                       |                             |
| 661  | O    | 0/0      | 21/02 | 402,08       | 0,00    | 402,08    | 402,08   | 0,00    | - 12.361.65 | 0.1.18.0018.00 | 2043    | 96     | 3.1.90.11.42.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL |                             |
| <b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022 |      |          |       |              |         |           |          |         |             |                |         |        |                    |                       |                             |





Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Página: 30 / 42

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 |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 662  | O    | 0/0      | 21/02 | 603,12       | 0,00    | 603,12    | 603,12    | 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 2/2022 |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |                       |                             |
| 663  | O    | 0/0      | 21/02 | 165,75       | 0,00    | 165,75    | 165,75    | 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 2/2022 |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |                       |                             |
| 664  | O    | 0/0      | 21/02 | 5.991,60     | 0,00    | 5.991,60  | 5.991,60  | 0,00    | - 12.361 65  | 0.1.19.0019.00 | 2043    | 96     | 3.1.90.94.11.00.00 | MUNICIPIO DE CAPINZAL |                             |
| <b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022 |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |                       |                             |
| 665  | O    | 0/0      | 21/02 | 221,00       | 0,00    | 221,00    | 221,00    | 0,00    | - 12.361 65  | 0.1.19.0019.00 | 2043    | 96     | 3.1.90.11.42.00.00 | MUNICIPIO DE CAPINZAL |                             |
| <b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022 |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |                       |                             |
| 666  | O    | 0/0      | 21/02 | 186,84       | 0,00    | 186,84    | 186,84    | 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 2/2022 |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |                       |                             |
| 667  | O    | 0/0      | 21/02 | 6.745,11     | 0,00    | 6.745,11  | 6.745,11  | 0,00    | - 12.361 65  | 0.1.19.0019.00 | 2043    | 96     | 3.1.90.94.11.00.00 | MUNICIPIO DE CAPINZAL |                             |
| <b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022 |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |                       |                             |
| 668  | O    | 0/0      | 21/02 | 249,12       | 0,00    | 249,12    | 249,12    | 0,00    | - 12.361 65  | 0.1.19.0019.00 | 2043    | 96     | 3.1.90.11.42.00.00 | MUNICIPIO DE CAPINZAL |                             |
| <b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022 |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |                       |                             |
| 669  | O    | 0/0      | 21/02 | 17.206,26    | 0,00    | 17.206,26 | 17.206,26 | 0,00    | - 12.361 65  | 0.1.01.0001.00 | 2043    | 96     | 3.1.90.94.11.00.00 | MUNICIPIO DE CAPINZAL |                             |
| <b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022 |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |                       |                             |
| 670  | O    | 0/0      | 21/02 | 5.901,14     | 0,00    | 5.901,14  | 5.901,14  | 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 2/2022 |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |                       |                             |
| 671  | O    | 0/0      | 21/02 | 949,74       | 0,00    | 949,74    | 949,74    | 0,00    | - 12.361 65  | 0.1.01.0001.00 | 2043    | 96     | 3.1.90.11.43.00.00 | MUNICIPIO DE CAPINZAL |                             |
| <b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022 |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |                       |                             |
| 672  | O    | 0/0      | 21/02 | 6.557,52     | 0,00    | 6.557,52  | 6.557,52  | 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 2/2022 |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |                       |                             |
| 673  | O    | 0/0      | 21/02 | 3.369,59     | 0,00    | 3.369,59  | 3.369,59  | 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 2/2022 |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |                       |                             |
| 674  | O    | 0/0      | 21/02 | 1.161,56     | 0,00    | 1.161,56  | 1.161,56  | 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 FERIAS 2/2022 |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |                       |                             |
| 675  | O    | 0/0      | 21/02 | 1.003,76     | 0,00    | 1.003,76  | 1.003,76  | 0,00    | - 4. 122 5   | 0.1.00.0000.00 | 2005    | 1      | 3.1.90.11.01.00.00 | MUNICIPIO DE CAPINZAL |                             |
| <b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2022 |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |                       |                             |
| 676  | O    | 0/0      | 21/02 | 2.327,58     | 0,00    | 2.327,58  | 2.327,58  | 0,00    | - 4. 122 45  | 0.1.00.0000.00 | 2025    | 65     | 3.1.90.11.01.00.00 | MUNICIPIO DE CAPINZAL |                             |
| <b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2022 |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |                       |                             |
| 677  | O    | 0/0      | 21/02 | 2.519,29     | 0,00    | 2.519,29  | 2.519,29  | 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 FERIAS 2/2022 |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |                       |                             |
| 678  | O    | 0/0      | 21/02 | 8.660,66     | 0,00    | 8.660,66  | 8.660,66  | 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 2/2022 |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |                       |                             |
| 679  | O    | 0/0      | 21/02 | 4.705,83     | 0,00    | 4.705,83  | 4.705,83  | 0,00    | - 12.361 65  | 0.1.01.0001.00 | 2043    | 96     | 3.1.90.11.42.00.00 | MUNICIPIO DE CAPINZAL |                             |
| <b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2022 |      |          |       |              |         |           |           |         |              |                |         |        |                    |                       |                             |



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Página: 31 / 42

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 |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|---------|---------------|----------------|---------|--------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 680  | O    | 0/0      | 21/02 | 2.534,85     | 0,00    | 2.534,85   | 2.534,85   | 0,00    | - 4. 122 45   | 0.1.00.0000.00 | 2025    | 65     | 3.1.90.11.42.00.00 | MUNICIPIO DE CAPINZAL |                             |
| <b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2022 |      |          |       |              |         |            |            |         |               |                |         |        |                    |                       |                             |
| 681  | O    | 0/0      | 21/02 | 2.551,86     | 0,00    | 2.551,86   | 2.551,86   | 0,00    | - 4. 122 55   | 0.1.00.0000.00 | 2091    | 235    | 3.1.90.11.42.00.00 | MUNICIPIO DE CAPINZAL |                             |
| <b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2022 |      |          |       |              |         |            |            |         |               |                |         |        |                    |                       |                             |
| 682  | O    | 0/0      | 21/02 | 3.586,06     | 0,00    | 3.586,06   | 3.586,06   | 0,00    | - 4. 122 15   | 0.1.00.0000.00 | 2009    | 11     | 3.1.90.11.42.00.00 | MUNICIPIO DE CAPINZAL |                             |
| <b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2022 |      |          |       |              |         |            |            |         |               |                |         |        |                    |                       |                             |
| 683  | O    | 0/0      | 21/02 | 6.979,61     | 0,00    | 6.979,61   | 6.979,61   | 0,00    | - 12. 361 65  | 0.1.19.0019.00 | 2043    | 96     | 3.1.90.11.42.00.00 | MUNICIPIO DE CAPINZAL |                             |
| <b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2022 |      |          |       |              |         |            |            |         |               |                |         |        |                    |                       |                             |
| 684  | O    | 0/0      | 21/02 | 6.569,60     | 0,00    | 6.569,60   | 6.569,60   | 0,00    | - 15. 452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075    | 174    | 3.1.90.11.42.00.00 | MUNICIPIO DE CAPINZAL |                             |
| <b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2022 |      |          |       |              |         |            |            |         |               |                |         |        |                    |                       |                             |
| 685  | O    | 0/0      | 21/02 | 12.654,52    | 0,00    | 12.654,52  | 12.654,52  | 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 2/2022 |      |          |       |              |         |            |            |         |               |                |         |        |                    |                       |                             |
| 686  | O    | 0/0      | 21/02 | 131.002,11   | 0,00    | 131.002,11 | 131.002,11 | 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 2/2022 |      |          |       |              |         |            |            |         |               |                |         |        |                    |                       |                             |
| 687  | O    | 0/0      | 21/02 | 22.756,62    | 0,00    | 22.756,62  | 22.756,62  | 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 2/2022 |      |          |       |              |         |            |            |         |               |                |         |        |                    |                       |                             |
| 688  | O    | 0/0      | 21/02 | 9.932,62     | 0,00    | 9.932,62   | 9.932,62   | 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 2/2022 |      |          |       |              |         |            |            |         |               |                |         |        |                    |                       |                             |
| 689  | O    | 0/0      | 21/02 | 156.157,67   | 0,00    | 156.157,67 | 156.157,67 | 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 2/2022 |      |          |       |              |         |            |            |         |               |                |         |        |                    |                       |                             |
| 690  | O    | 0/0      | 21/02 | 51.909,48    | 0,00    | 51.909,48  | 51.909,48  | 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 2/2022 |      |          |       |              |         |            |            |         |               |                |         |        |                    |                       |                             |
| 691  | O    | 0/0      | 21/02 | 50.861,65    | 0,00    | 50.861,65  | 50.861,65  | 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 2/2022 |      |          |       |              |         |            |            |         |               |                |         |        |                    |                       |                             |
| 692  | O    | 0/0      | 21/02 | 198.156,42   | 0,00    | 198.156,42 | 198.156,42 | 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 2/2022 |      |          |       |              |         |            |            |         |               |                |         |        |                    |                       |                             |
| 693  | O    | 0/0      | 21/02 | 71.341,93    | 0,00    | 71.341,93  | 71.341,93  | 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 2/2022 |      |          |       |              |         |            |            |         |               |                |         |        |                    |                       |                             |
| 694  | O    | 0/0      | 21/02 | 9.127,19     | 0,00    | 9.127,19   | 9.127,19   | 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 2/2022 |      |          |       |              |         |            |            |         |               |                |         |        |                    |                       |                             |
| 695  | O    | 0/0      | 21/02 | 28.565,49    | 0,00    | 28.565,49  | 28.565,49  | 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 2/2022 |      |          |       |              |         |            |            |         |               |                |         |        |                    |                       |                             |
| 696  | O    | 0/0      | 21/02 | 29.266,88    | 0,00    | 29.266,88  | 29.266,88  | 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 2/2022 |      |          |       |              |         |            |            |         |               |                |         |        |                    |                       |                             |
| 697  | O    | 0/0      | 21/02 | 11.425,32    | 0,00    | 11.425,32  | 11.425,32  | 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 2/2022 |      |          |       |              |         |            |            |         |               |                |         |        |                    |                       |                             |



| Empenho  | Tipo | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado  | Pago       | A pagar   | Conta        | Funcional      | Recurso | Pro/At | Dot.               | Elemento                                 | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|-----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| 698  | O    | 0/0      | 21/02 | 122.862,86   | 0,00    | 122.862,86 | 122.862,86 | 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 MENSAL 2/2022   |      |          |       |              |         |            |            |           |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 699  | O    | 0/0      | 21/02 | 3.480,49     | 0,00    | 3.480,49   | 3.480,49   | 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 2/2022   |      |          |       |              |         |            |            |           |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 700  | O    | 0/0      | 21/02 | 509.777,63   | 0,00    | 509.777,63 | 509.777,63 | 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 2/2022   |      |          |       |              |         |            |            |           |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 701  | O    | 0/0      | 21/02 | 40.647,53    | 0,00    | 40.647,53  | 40.647,53  | 0,00      | - 28.122 0   | 0.1.00.0000.00 | 2016    | 39     | 3.1.90.01.01.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL                    |                             |
| <b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022   |      |          |       |              |         |            |            |           |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 702  | O    | 0/0      | 21/02 | 221.642,21   | 0,00    | 221.642,21 | 221.642,21 | 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 2/2022   |      |          |       |              |         |            |            |           |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 703  | O    | 0/0      | 21/02 | 61.976,67    | 0,00    | 61.976,67  | 61.976,67  | 0,00      | - 4. 122 5   | 0.1.00.0000.00 | 2005    | 1      | 3.1.90.11.01.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL                    |                             |
| <b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022   |      |          |       |              |         |            |            |           |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 704  | O    | 0/0      | 21/02 | 3.778,92     | 0,00    | 3.778,92   | 3.778,92   | 0,00      | - 4. 122 20  | 0.1.00.0000.00 | 2012    | 24     | 3.1.90.11.01.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL                    |                             |
| <b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022   |      |          |       |              |         |            |            |           |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 705  | O    | 0/0      | 21/02 | 2.840,61     | 0,00    | 2.840,61   | 0,00       | 2.840,61  | - 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   | 0,00       | 1.457,74  | - 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  | 0,00       | 18.348,50 | - 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      | 0,00       | 88,78     | - 4. 122 15  | 0.1.00.0000.00 | 2009    | 13     | 3.3.90.39.05.00.00 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E        |                             |
| <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   | 0,00       | 9.959,80  | - 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, BICO 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 FERGUSSON 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 |      |          |       |              |         |            |            |           |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 710  | O    | 0/0      | 21/02 | 112.858,67   | 0,00    | 112.858,67 | 112.858,67 | 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 01/11 A 02/12/2021, RECURSOS DA COSIP.   |      |          |       |              |         |            |            |           |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 711  | O    | 0/0      | 21/02 | 7.505,76     | 0,00    | 7.505,76   | 7.505,76   | 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 01/11 A 02/12/2021, RECURSOS DA COSIP.  |      |          |       |              |         |            |            |           |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 712  | O    | 128/2021 | 21/02 | 32.382,52    | 0,00    | 32.382,52  | 0,00       | 32.382,52 | - 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   | 0,00       | 1.599,19  | - 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      | 0,00       | 74,50     | - 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    | 0,00 | 390,00   | - 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  | 0,00 | 2.686,39 | - 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    | 0,00 | 606,21   | - 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  | 0,00 | 1.731,98 | - 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    | 0,00 | 346,40   | - 12.361 65  | 0.1.36.0058.00 | 2043    | 97     | 3.3.90.39.99.00.00 | TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA         |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS 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    | 0,00 | 289,84   | - 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    | 0,00 | 108,25   | - 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 CIRCUITO E TROCA DE LÂMPADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.   |      |          |       |              |         |           |      |          |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 722   | O    | 0/0      | 21/02 | 216,01       | 0,00    | 216,01    | 0,00 | 216,01   | - 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    | 0,00 | 140,73   | - 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    | 0,00 | 649,20   | - 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    | 0,00 | 259,80   | - 23.691 55  | 0.1.00.0000.00 | 2093    | 239    | 3.3.90.39.99.00.00 | TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA         |                             |
| <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    | 0,00 | 851,70   | - 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    | 0,00 | 450,00   | - 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    | 0,00 | 453,71   | - 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     | 0,00 | 86,60    | - 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    | 0,00 | 216,50   | - 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    | 0,00 | 476,28   | - 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        | 0,00         | 50,00      | - 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     | 0,00         | 1.210,50   | - 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       | 0,00         | 297,50     | - 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     | 0,00         | 2.537,00   | - 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     | 0,00         | 1.791,60   | - 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       | 0,00         | 120,00     | - 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     | 0,00         | 4.418,80   | - 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       | 0,00         | 821,15     | - 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 TAMPA 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     | 0,00         | 1.000,00   | - 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       | 0,00         | 460,00     | - 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>   |      |          |       | 2.263.718,44 | 0,00    | 2.263.599,37 | 2.158.982,55 | 104.735,89 |              |                |         |        |                    |                                      |                             |
| 742  | O    | 93/2021  | 22/02 | 1.063,76     | 0,00    | 1.063,76     | 0,00         | 1.063,76   | - 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       | 0,00         | 385,89     | - 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       | 0,00         | 718,50     | - 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       | 0,00         | 597,90     | - 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       | 0,00         | 204,00     | - 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       | 0,00         | 825,00     | - 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  | 0,00 | 1.450,00  | - 13.392 95  | 0.1.00.0000.00 | 2069    | 137    | 3.3.90.30.15.00.00 | FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES 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  | 0,00 | 2.074,90  | - 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    | 0,00 | 742,50    | - 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 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     | 0,00 | 67,50     | - 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  | 0,00 | 5.317,75  | - 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 ANIVERSÁRIO DE 73 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.  |      |          |       |              |         |           |      |           |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 753   | O    | 0/0      | 22/02 | 11.830,00    | 0,00    | 11.830,00 | 0,00 | 11.830,00 | - 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  | 0,00 | 1.190,00  | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075    | 175    | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME             |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, BOMBA D'ÁGUA, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, MANGUEIRA D'ÁGUA, 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     | 0,00 | 45,00     | - 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    | 0,00 | 163,12    | - 4.122 120  | 0.1.00.0000.00 | 2074    | 172    | 3.3.90.30.07.01.00 | OURO LIMPE ATACADISTA LTDA              |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E ÁGUA MINERAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.  |      |          |       |              |         |           |      |           |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 757   | O    | 0/0      | 22/02 | 1.994,45     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 1.994,45  | - 6.182 190  | 0.1.00.0000.00 | 2134    | 56     | 3.3.90.30.28.01.00 | MEZZALIRA MIX LTDA                      |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACACÃO PARA APICULTURA TAMANHOS M, G E GG, E LUVAS PARA APICULTURA, EQUIPAMENTOS PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS COM ABELHAS, VESPAS E OUTROS, CONVÊNIO BOMBEIROS.   |      |          |       |              |         |           |      |           |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 758   | O    | 0/0      | 22/02 | 6.800,00     | 0,00    | 6.800,00  | 0,00 | 6.800,00  | - 8.244 185  | 0.1.00.0000.00 | 2099    | 255    | 3.3.90.39.53.00.00 | LAR MENINO DEUS                         |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CUSTAS DE ACOLHIMENTO DO SR. RENATO CESAR MACHADO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS, CONFORME OFÍCIO Nº 310018018305, PROCESSO JUDICIAL Nº 0300263-04.2019.8.24.0016, EM TRÂNSITO PERANTE O FORO DA COMARCA DE CAPINZAL/SC, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.  |      |          |       |              |         |           |      |           |              |                |         |        |                    |   |                             |
| 759   | O    | 0/0      | 22/02 | 62,50        | 0,00    | 62,50     | 0,00 | 62,50     | - 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 BALANCEAMENTO 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    | 0,00 | 249,70    | - 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     | 0,00 | 59,88     | - 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     | 0,00 | 44,93     | - 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  | 0,00 | 1.396,06  | - 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.   |      |          |       |              |         |           |      |           |              |                |         |        |                    |   |                             |



| Empenho  | Tipo | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar   | Conta        | Funcional      | Recurso | Pro/At | Dot.               | Elemento                             | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 764  | O    | 0/0      | 22/02 | 1.701,00     | 0,00    | 1.701,00  | 0,00 | 1.701,00  | - 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.  |      |          |       |              |         |           |      |           |              |                |         |        |                    |                                      |                             |
| 765  | O    | 0/0      | 22/02 | 1.998,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 1.998,00  | - 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    | 0,00      | 0,00 | 5.994,00  | - 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    | 0,00      | 0,00 | 1.998,00  | - 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    | 0,00      | 0,00 | 3.996,00  | - 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.  |      |          |       |              |         |           |      |           |              |                |         |        |                    |                                      |                             |
| 769  | O    | 150/2021 | 22/02 | 16.550,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 16.550,00 | - 6.181 190  | 0.1.00.0000.00 | 2022    | 53     | 4.4.90.52.34.00.00 | BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE     |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, DOIS APRELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, E UM APARELHOD E AR CONDICIONADO 36.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA KOMECO, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL.  |      |          |       |              |         |           |      |           |              |                |         |        |                    |                                      |                             |
| 770  | O    | 0/0      | 22/02 | 1.020,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 1.020,00  | - 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    | 0,00      | 0,00 | 231,28    | - 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  | 0,00 | 8.781,57  | - 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  | 0,00 | 2.230,00  | - 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     | 0,00 | 74,85     | - 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    | 3.120,00  | 0,00 | 3.434,40  | - 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     | 0,00 | 24,97     | - 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    | 0,00 | 490,00    | - 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     | 0,00 | 27,00     | - 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    | 0,00 | 529,20    | - 4.122 15   | 0.1.00.0000.00 | 2009    | 13     | 3.3.90.30.44.00.00 | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA       |                             |



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

| 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 CRACHÁ COM CORDÃO PARA USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, ADESIVOS DE PORTA PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO KWID RLI1E09, 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  | 0,00 | 6.200,00   | - 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.  |      |          |       |              |         |           |      |            |             |                |         |        |                    |  |                             |
| 781   | O    | 158/2021 | 22/02 | 11.165,00    | 0,00    | 11.165,00 | 0,00 | 11.165,00  | - 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    | 0,00 | 214,50     | - 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  | 0,00 | 8.348,60   | - 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    | 0,00 | 930,00     | - 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 HIDRÁULICO 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  | 0,00 | 1.545,26   | - 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 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>  |      |          |       | 114.766,97   | 0,00    | 80.670,84 | 0,00 | 114.766,97 |             |                |         |        |                    |  |                             |
| 786   | O    | 0/0      | 23/02 | 186,80       | 0,00    | 186,80    | 0,00 | 186,80     | - 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 D'ÁGUA 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  | 0,00 | 2.698,50   | - 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  | 0,00 | 2.209,03   | - 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    | 0,00 | 737,85     | - 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    | 0,00 | 417,51     | - 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  | 0,00 | 2.878,38   | - 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 | 0,00 | 11.028,46  | - 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  |      |          |       |              |         |           |      |            |             |                |         |        |                    |  |                             |



| Empenho   | Tipo | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar   | Conta        | Funcional      | Recurso | Pro/At | Dot.               | Elemento                                   | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| 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     | 0,00 | 94,33     | - 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  | 0,00 | 4.399,50  | - 12.361 65  | 0.1.01.0001.00 | 2048    | 102    | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME       |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO 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, CONCERTO 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, CONCERTO 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 | 0,00 | 24.650,36 |              |                |         |        |                    |  |                             |
| 795   | O    | 0/0      | 24/02 | 180,00       | 0,00    | 180,00    | 0,00 | 180,00    | - 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    | 0,00 | 180,00    | - 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  | 0,00 | 1.055,08  | - 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  | 0,00 | 7.173,20  | - 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, BATERIAS, 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 PAINÉIS 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  | 0,00 | 1.795,00  | - 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 PAINÉIS 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     | 0,00 | 45,00     | - 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    | 0,00 | 540,00    | - 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  | 0,00 | 6.002,55  | - 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  | 0,00 | 3.312,50  | - 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  | 0,00 | 1.088,35  | - 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    | 0,00 | 401,50    | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075    | 175    | 3.3.90.30.22.01.00 | ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE,      |                             |





| Empenho  | Tipo | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar   | Conta | Funcional  | Recurso        | Pro/At | Dot. | Elemento           | Credor / Contrato de Dívida           |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----------|-------|------------|----------------|--------|------|--------------------|---------------------------------------|
| <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    | 0,00 | 339,60    | -     | 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  | 0,00 | 3.339,00  | -     | 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075   | 175  | 3.3.90.30.28.01.00 | SULVALE EQUIPAMENTOS EIRELI           |
| <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  | 0,00 | 7.646,68  | -     | 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, TAMPÁ 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     | 0,00 | 80,00     | -     | 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  | 0,00 | 7.040,00  | -     | 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 RETIFICA DO CABEÇOTE, TROCA DE JUNTA DANIFICADA, TROCA DE TODOS OS REPAROS DOS CILINDROS HIDRÁULICOS DA CAÇAMBÁ 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    | 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 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    | 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 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 DESTES 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    | 40.218,46 | 0,00 | 40.581,90 |       |            |                |        |      |                    |                                       |
| 813  | O    | 0/0      | 25/02 | 3.992,25     | 0,00    | 3.992,25  | 0,00 | 3.992,25  | -     | 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  | 0,00 | 3.280,35  | -     | 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 VENTONINHA, COLOCAR PARAFUSO SUPORTE FEIXE DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, TROCAR ABRAÇADEIRA MANGUEIRA INTERCOOLER, TROCAR COIFA ALAVANCA MARCHA, TROCAR ÓLEO E FILTRO DE DIREÇÃO HIDRÁULICO, 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 | 0,00 | 13.178,00 | -     | 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 CARMELO ZOCCOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.   |      |          |       |              |         |           |      |           |       |            |                |        |      |                    |                                       |
| 816  | O    | 0/0      | 25/02 | 185,00       | 0,00    | 185,00    | 0,00 | 185,00    | -     | 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    | 0,00 | 170,00    | -     | 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    | 0,00 | 175,50    | -     | 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 ARCO SERRA REGULÁVEL, LÂMINA SERRA, PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.   |      |          |       |              |         |           |      |           |       |            |                |        |      |                    |                                       |





| Empenho  | Tipo | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar   | Conta        | Funcional      | Recurso | Pro/At | Dot.               | Elemento                  | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|-----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 819  | O    | 0/0      | 25/02 | 75,00        | 0,00    | 75,00     | 0,00     | 75,00     | - 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      | 0,00     | 7,50      | - 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     | 0,00     | 16,00     | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 2083    | 209    | 3.3.90.30.39.01.00 | NEILOR DORINI JUNIOR - ME |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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      | 0,00     | 5,00      | - 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    | 0,00     | 198,00    | - 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    | 0,00     | 150,42    | - 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    | 0,00      | 0,00     | 1.046,00  | - 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  | 0,00     | 2.530,90  | - 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 | 8.856,82 | 41.034,07 | - 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 | 0,00     | 15.432,87 | - 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    | 0,00     | 848,74    | - 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  | 0,00     | 2.566,10  | - 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 | 0,00     | 23.325,38 | - 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  | 0,00     | 2.230,86  | - 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 | 56,47    | 13.647,37 | - 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 | 137,41   | 32.826,74 | - 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    | 0,00     | 781,71    | - 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 | 0,00     | 13.862,13 | - 4.122 45   | 0.1.00.0000.00 | 2025    | 65     | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS                      |                             |



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Página: 41 / 42

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

| Empenho  | Tipo | Processo | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado  | Pago      | A pagar    | Conta        | Funcional      | Recurso | Pro/At | Dot.               | Elemento                | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|------------|-----------|------------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022   |      |          |       |              |         |            |           |            |              |                |         |        |                    |                         |                             |
| 837  | O    | 0/0      | 25/02 | 35.631,09    | 0,00    | 35.631,09  | 406,59    | 35.224,50  | - 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   | 0,00      | 5.137,73   | - 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   |      |          |       |              |         |            |           |            |              |                |         |        |                    |                         |                             |
| 839  | O    | 0/0      | 25/02 | 2.049,95     | 0,00    | 2.049,95   | 0,00      | 2.049,95   | - 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  | 4.634,93  | 40.326,82  | - 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  | 218,35    | 31.323,41  | - 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   | 56,47     | 6.516,86   | - 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 | 7.890,97  | 109.868,77 | - 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     | 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 FEVEREIRO DE 2022, PARTE PATRONAL.   |      |          |       |              |         |            |           |            |              |                |         |        |                    |                         |                             |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |       | 424.971,94   | 0,00    | 423.925,94 | 22.258,01 | 402.713,93 |              |                |         |        |                    |                         |                             |
| 845  | O    | 0/0      | 28/02 | 1.562,64     | 0,00    | 1.562,64   | 1.562,64  | 0,00       | - 4.122 15   | 0.1.00.0000.00 | 2009    | 13     | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                             |
| <b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, C/C 002-6.                         |      |          |       |              |         |            |           |            |              |                |         |        |                    |                         |                             |
| 846  | O    | 0/0      | 28/02 | 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 FEVEREIRO DE 2022, C/C 099-9.   |      |          |       |              |         |            |           |            |              |                |         |        |                    |                         |                             |
| 847  | O    | 0/0      | 28/02 | 10,64        | 0,00    | 10,64      | 10,64     | 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 FEVEREIRO DE 2022, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.   |      |          |       |              |         |            |           |            |              |                |         |        |                    |                         |                             |
| 848  | O    | 0/0      | 28/02 | 7.898,27     | 0,00    | 7.898,27   | 7.898,27  | 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 FEVEREIRO DE 2022, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.                       |      |          |       |              |         |            |           |            |              |                |         |        |                    |                         |                             |
| 849  | O    | 0/0      | 28/02 | 226,08       | 0,00    | 226,08     | 226,08    | 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 FEVEREIRO 2022, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.  |      |          |       |              |         |            |           |            |              |                |         |        |                    |                         |                             |
| 850  | O    | 0/0      | 28/02 | 6,08         | 0,00    | 6,08       | 6,08      | 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 FEVEREIRO DE 2022, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.  |      |          |       |              |         |            |           |            |              |                |         |        |                    |                         |                             |
| 851  | O    | 0/0      | 28/02 | 20,90        | 0,00    | 20,90      | 20,90     | 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 FEVEREIRO DE 2022, C/C 33832-X ICMS.   |      |          |       |              |         |            |           |            |              |                |         |        |                    |                         |                             |
| 852  | O    | 0/0      | 28/02 | 565,44       | 0,00    | 565,44     | 565,44    | 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\$ 83,60 E BB MAX R\$ 481,84, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, C/C 4581-0 FPM. |      |          |       |              |         |            |           |            |              |                |         |        |                    |                         |                             |
| 853  | O    | 0/0      | 28/02 | 10,45        | 0,00    | 10,45      | 10,45     | 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 FEVEREIRO DE 2022, C/C 19.945-1, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.                |      |          |       |              |         |            |           |            |              |                |         |        |                    |                         |                             |



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Página: 42 / 42

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 |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------|---------|--------|--------------------|---|-----------------------------|
| 854   | O    | 0/0      | 28/02 | 26.453,32    | 0,00    | 26.453,32    | 26.453,32    | 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 FEVERERO DE 2022.   |      |          |       |              |         |              |              |              |             |                |         |        |                    |   |                             |
| 855   | O    | 0/0      | 28/02 | 12,08        | 0,00    | 12,08        | 12,08        | 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 FEVEREIRO DE 2022.   |      |          |       |              |         |              |              |              |             |                |         |        |                    |   |                             |
| 856   | O    | 0/0      | 28/02 | 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 FEVEREIRO DE 2022.   |      |          |       |              |         |              |              |              |             |                |         |        |                    |   |                             |
| 857   | O    | 0/0      | 28/02 | 378,95       | 0,00    | 378,95       | 378,95       | 0,00         | - 28.122 0  | 0.1.39.0039.00 | 2017    | 40     | 3.3.90.47.12.00.00 | BANCO DO BRASIL SA                      |                             |
| <b>Especificação:</b> RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.  |      |          |       |              |         |              |              |              |             |                |         |        |                    |   |                             |
| 858   | O    | 0/0      | 28/02 | 230,00       | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 230,00       | - 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    | 0,00         | 0,00         | 70,00        | - 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>  |      |          |       | 37.572,68    | 0,00    | 37.272,68    | 37.272,68    | 300,00       |             |                |         |        |                    |   |                             |
| <b>Total da Entidade:</b>   |      |          |       | 6.098.018,60 | 0,00    | 4.281.922,48 | 3.423.250,10 | 2.674.768,50 |             |                |         |        |                    |   |                             |
| <b>Total do Período:</b>  |      |          |       | 6.098.018,60 | 0,00    | 4.281.922,48 | 3.423.250,10 | 2.674.768,50 |             |                |         |        |                    |   |                             |