



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página: 1 / 64

Data: 24/10/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL CAPINZAL															
1	O	0/0	01/01	153,92	0,00	153,92	153,92	0,00	-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.39.64.00.00	TIM S A
Especificação: Referente a pagamento do telefone 49-99986-3333															
2	O	0/0	01/01	149,52	0,00	149,52	149,52	0,00	-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
Especificação: Pagamento de Água - simae															
3	O	0/0	01/01	56,70	0,00	56,70	56,70	0,00	9673-3	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.39.99.00.00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO
Especificação: CIEE															
4	O	0/0	01/01	1.484,28	0,00	1.484,28	1.484,28	0,00	-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CELESC.															
5	O	0/0	01/01	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS.															
Total do Dia:				1.893,42	0,00	1.893,42	1.893,42	0,00							
6	O	0/0	03/01	209,06	0,00	209,06	209,06	0,00	31695-4	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.39.77.00.00	MAI COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS
Especificação: //PELA DESPESA EMPENHADA,REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. 01/2022.															
7	O	0/0	03/01	271,00	0,00	271,00	271,00	0,00	-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.30.21.00.00	MULLER DIST. DE BEBIDAS LTDA-
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, CFME NF 9126															
8	O	0/0	03/01	6,40	0,00	6,40	6,40	0,00	-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.39.64.00.00	CLARO S.A.
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF PAGTO TELEFONE 49.99986-3333 E 3555-1988 PERÍODO DE 12/2021.															
Total do Dia:				486,46	0,00	486,46	486,46	0,00							
10	O	1/2021	05/01	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	363677-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.40.08.00.00	SOFTCAM SOLUCOES LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A TRANSMISSÃO EM AUDIO E VIDEO DAS SESSÕES ATRAVES DO FACEBOOK E YOUTUBE. 01/22. 4008															
11	O	9/2018	05/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.39.05.00.00	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA) ASSINATURA DOS INFORMATIVOS TECNICOS MENSAIS ON LINE. REF 01/22.															
12	O	0/0	05/01	895,76	0,00	895,76	895,76	0,00	-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.40.08.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A SUPORTE PARA A INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA CONTABILIDADE.															
9	O	13/2019	05/01	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.40.04.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A SERVIÇOS DE INTERNET. 01/22.															
Total do Dia:				2.455,76	0,00	2.455,76	2.455,76	0,00							
13	O	0/0	10/01	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	51172-2	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.36.07.00.00	KETINY CARLA BARETTA RAIMUNDO
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF ESTAGIO - CIEE. REF A 01/22.															
Total do Dia:				1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00							
14	O	0/0	20/01	3.430,34	0,00	3.430,34	3.430,34	0,00	-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	5	3.1.90.11.42.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
15	O	0/0	20/01	38.760,12	154,08	38.606,04	38.606,04	0,00	-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	5	3.1.90.11.01.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
16	O	0/0	20/01	7.456,00	0,00	7.456,00	7.456,00	0,00	-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.46.01.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
17	O	0/0	20/01	40.498,01	0,00	40.498,01	40.498,01	0,00	-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	5	3.1.90.11.01.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
18	O	0/0	20/01	8.499,79	0,00	8.499,79	8.499,79	0,00	-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
19	O	0/0	20/01	8.504,60	0,00	8.504,60	8.504,60	0,00	-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
20	O	0/0	20/01	216,71	0,00	216,71	216,71	0,00	-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF LINHA TELEFONICA 3555-2399/1988. PERIODO DE 26/11 A 25/12/2021.															
21	O	8/2021	20/01	1.054,00	0,00	1.054,00	1.054,00	0,00	71314-7	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.39.78.00.00	ROSELI SONIA DA SILVA 61299626904
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO 08/2021, REF MÊS 01/22.															
22	O	0/0	20/01	786,39	0,00	786,39	786,39	0,00	-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.40.01.00.00	CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, LOCAÇÃO DE SOFTWARE REF AO MÊS 01/2022.															
23	O	0/0	20/01	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.40.08.00.00	APOLLO ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTAO EM
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF SERVIÇOS DE TIC 01/2022.															
24	O	0/0	20/01	4.027,60	0,00	4.027,60	4.027,60	0,00	-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação: //PELA DESPESA EMPENHADA, REF PGTO MANUTENÇÃO, SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DOS SOFTWARES DA CONTABILIDADE, FOLHA PGTO, RH, LICITAÇÕES/COMPRAS, TRANSPARÊNCIA FLY, PATRIMONIO E eSOCIAL, OBRAS E TESOURARIA. REF 01/22.															
Total do Dia:				114.213,56	154,08	114.059,48	114.059,48	0,00							
25	O	0/0	25/01	440,26	0,00	440,26	440,26	0,00	-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.40.08.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A SUPORTE E INSTALAÇÃO DO NOVO DO SISTEMA CLOUD.															
Total do Dia:				440,26	0,00	440,26	440,26	0,00							
26	O	0/0	31/01	154,08	0,00	154,08	154,08	0,00	-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	5	3.1.90.11.01.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL
Especificação: REF DUPLICIDADE NO DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO COM SALDO DIVERGENTE.															
Total do Dia:				154,08	0,00	154,08	154,08	0,00							
Total da Entidade:				120.983,54	154,08	120.829,46	120.829,46	0,00							
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL															
1	E	0/0	03/01	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-	4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.30.01.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
10	E	0/0	03/01	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	-	15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.01.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS 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	0,00	0,00	25.000,00	-	15. 453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.30.01.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021,															



Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
12	E	0/0	03/01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.01.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
13	E	166/2021	03/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E	
Especificação: Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97.															
14	O	0/0	03/01	833,23	0,00	833,23	833,23	0,00	- 8.243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.36.45.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022															
15	O	0/0	03/01	33.608,52	0,00	33.608,52	33.608,52	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022															
16	O	0/0	03/01	5.970,34	0,00	5.970,34	5.970,34	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	121	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022															
17	O	0/0	03/01	21.779,99	0,00	21.779,99	21.779,99	0,00	- 12.365 60	0.1.18.0018.00	2037	83	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022															
18	O	0/0	03/01	2.422,33	0,00	2.422,33	2.422,33	0,00	- 4.122 45	0.1.00.0000.00	2025	65	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022															
19	O	0/0	03/01	3.994,24	0,00	3.994,24	3.994,24	0,00	- 8.244 185	0.1.00.0000.00	2099	254	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022															
2	E	0/0	03/01	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	- 8.243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.30.01.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO 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.															
20	O	0/0	03/01	24.163,64	0,00	24.163,64	24.163,64	0,00	- 12.365 60	0.1.18.0018.00	2038	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022															
21	O	0/0	03/01	4.560,64	0,00	4.560,64	4.560,64	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022															
22	O	0/0	03/01	816,65	0,00	816,65	816,65	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	93	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022															
23	O	0/0	03/01	2.369,55	0,00	2.369,55	2.369,55	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	197	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022															
24	O	0/0	03/01	4.365,45	0,00	4.365,45	4.365,45	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022															
25	O	0/0	03/01	2.796,38	0,00	2.796,38	2.796,38	0,00	- 4.122 5	0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022/															
26	O	0/0	03/01	119.543,17	0,00	119.543,17	119.543,17	0,00	- 12.361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
27	O	0/0	03/01	24.883,23	0,00	24.883,23	24.883,23	0,00	-	12.361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022															
28	O	0/0	03/01	9.152,03	0,00	9.152,03	9.152,03	0,00	-	6.181 190	0.1.00.0000.00	2021	50	3.3.30.81.07.00.00	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR
Especificação: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.															
29	O	0/0	03/01	116.473,48	0,00	116.473,48	116.473,48	0,00	-	15.452 130	0.1.08.0017.00	2081	190	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/10 A 01/11/2021, RECURSOS DA COSIP.															
3	E	0/0	03/01	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-	4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.01.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
30	O	0/0	03/01	7.139,86	0,00	7.139,86	7.139,86	0,00	-	15.452 130	0.1.08.0017.00	2081	190	3.3.90.39.99.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/10 A 01/11/2021, RECURSOS DA COSIP.															
31	G	0/0	03/01	22.929,36	0,00	1.910,78	1.910,78	21.018,58	-	4.122 35	0.1.00.0000.00	2014	34	3.3.50.41.02.00.00	FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS
Especificação: VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTES MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
32	E	0/0	03/01	3.400,00	0,00	197,71	197,71	3.202,29	-	4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	14	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação: VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.															
33	O	0/0	03/01	110,05	0,00	110,05	110,05	0,00	-	4.122 45	0.1.00.0000.00	2025	66	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/11 A 25/12/2021.															
34	O	0/0	03/01	227,83	0,00	227,83	227,83	0,00	-	4.122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/11 A 25/12/2021.															
35	O	0/0	03/01	438,50	0,00	438,50	438,50	0,00	-	13.391 95	0.1.00.0000.00	2060	119	3.3.90.30.25.00.00	DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUPINICIDA PARA USO NO EXTERMINIO DE CUPINS DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE MADEIRA DO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA.															
36	O	0/0	03/01	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-	13.391 95	0.1.00.0000.00	2060	119	3.3.90.39.99.00.00	DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PLICAÇÃO DE INSETICIDA PARA EXTERMINIO DE CUPINS DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE MADEIRA DO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA.															
37	O	0/0	03/01	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	-	12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.99.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.															
38	O	0/0	03/01	169,90	0,00	169,90	169,90	0,00	-	4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-FLAVIO RODRIGUES DE LIMA, CPF 832.076.359-20, PARA UTILIZAÇÃO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.															
39	O	0/0	03/01	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
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-NILVO DORINI, CPF 482.175.149-68, PARA UTILIZAÇÃO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.															
4	E	0/0	03/01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-	6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.01.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
40	O	0/0	03/01	224,91	0,00	224,91	224,91	0,00	-	4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PJ-MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNPJ 82.939.406/0001-07, PARA UTILIZAÇÃO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
41	O	0/0	03/01	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	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIA FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA, IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 03018957020168240016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADO EDGAR ANGELO BARATIERI E EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
42	O	0/0	03/01	694,21	0,00	694,21	0,00	694,21	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.07.00.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
Especificação: 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.															
43	O	0/0	03/01	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	JULIANO DE CAMPOS 07504813907	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAPETE PARA O ÔNIBUS MKD 0164 E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.															
44	O	0/0	03/01	2.376,52	0,00	2.376,52	0,00	2.376,52	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.26.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação: 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.															
45	O	0/0	03/01	172,65	0,00	172,65	172,65	0,00	- 4. 122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.30.99.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MISTURADOR PARA TINTA, ROLO DE LÃ, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5	E	0/0	03/01	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	- 4. 122 45	0.1.00.0000.00	2025	66	3.3.90.30.01.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
6	E	0/0	03/01	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	- 20. 601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.01.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
7	E	0/0	03/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	- 20. 604 45	0.1.00.0000.00	2033	77	3.3.90.30.01.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 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	0,00	0,00	2.800,00	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.01.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
9	E	0/0	03/01	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	- 15. 452 125	0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.30.01.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				558.803,68	0,00	394.852,81	391.782,08	167.021,60							
46	O	0/0	04/01	129,90	0,00	129,90	0,00	129,90	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS.															
47	O	0/0	04/01	129,90	0,00	129,90	0,00	129,90	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ªCIA/26ª BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
48	O	0/0	04/01	691,31	0,00	691,31	691,31	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.08.00.00	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.															
49	O	0/0	04/01	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.20.00.00	ARISTILDE SCHUSTER	



Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE REFORMA DE TRÊS QUADROS BRANCOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.															
50	O	0/0	04/01	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	98	4.4.90.52.42.00.00	ARISTILDE SCHUSTER	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS QUADROS EM FÓRMICA BRANCA PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN.															
Total do Dia:				5.201,11	0,00	5.201,11	4.941,31	259,80							
51	O	102/2021	06/01	8.364,68	0,00	8.364,68	8.364,68	0,00	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	1010	82	4.4.90.51.91.00.00	ML DEDETIZACAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MUROS E DRENAGEM PLUVIAL NO ENTORNO DA CRECHE VERDES CAMPOS, PROJETO PRÓ INFÂNCIA, 1º MEDIÇÃO, TA 001/2021DE 02/12/2021.															
Total do Dia:				8.364,68	0,00	8.364,68	8.364,68	0,00							
52	O	0/0	07/01	16.933,07	0,00	16.933,07	16.933,07	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	93	3.1.90.92.94.00.00	SENHORINHA SALETE DA ROSA	
Especificação: VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS Nº 0001959-61.2013.8.24.0016, COBRADO ATRAVÉS DA AÇÃO Nº 5000202-63.2021.8.24.0016, SENDO EXEQUENTE SENHORINHA SALETE DA ROSA E O EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA SALARIAL EM RAZÃO DO DIREITO DE PROGRESSÃO RECONHECIDO, MAIS REFLEXOS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.															
53	O	0/0	07/01	29.970,00	0,00	0,00	0,00	29.970,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	98	4.4.90.52.35.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 MONITORES DE 21,5", CONEXÃO HDMI E VGA, MARCA AOC, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA , 15 UNIDADES PARA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E 15 UNIDADES PARA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
54	O	0/0	07/01	3.662,58	0,00	0,00	0,00	3.662,58	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	95	4.4.90.52.34.00.00	DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E	
Especificação: 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.															
55	O	0/0	07/01	8.207,73	0,00	0,00	0,00	8.207,73	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	98	4.4.90.52.34.00.00	DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO APARELHOS CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTU/H, MARCA ELGIN SPLIT ECO POWER, DOIS PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA E DOIS PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E UM APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, MARCA AGRATTO SPLIT INVERTER NEO, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7986/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN056243, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
56	O	0/0	07/01	1.338,99	0,00	0,00	0,00	1.338,99	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	88	4.4.90.52.34.00.00	DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E	
Especificação: 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.															
57	O	0/0	07/01	719,10	0,00	719,10	719,10	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.00.00	ANDRE FELIPE WELTER DARGA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, DOBRADIÇA, TINTA SPRAY, SILICONE, FITA CREPE, LUVA, GARRAFÃO TÉRMICO, TORNEIRA, DISCO CORTE, DISCO DIAMANTADO, GRAMPO CERCA, GRAMPO, LUVA SOLDÁVEL, LIXA, COLA, CADEADO, MUDAS DE FLOR, PERCEVEJOS, DESENGRIPANTE SPRAY, FITA ISOLANTE, PÁ AJUNTADEIRA, PNEU CARRINHO, ARRUELA, PARAFUSO, PORCA, CABO PARA ENXADA, ENXADA, ÓCULOS DE SEGURANÇA, MANGUEIRA JARDIM, ADAPTADOR JARDIM, ADAPTADOR ROSCA, FITA VEDA ROSCA, ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
Total do Dia:				60.831,47	0,00	17.652,17	17.652,17	43.179,30							
58	O	0/0	10/01	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.99.00.00	COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	
Especificação: 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	0,00	240,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: 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	0,00	319,20	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.07.00.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: 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.															
61	O	0/0	10/01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	- 17.511 165	0.1.00.0000.00	2087	220	3.3.90.39.05.00.00	GEOLOGIA CRIPPA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO E APRESENTAÇÃO JUNTO A SDS PARA TAMPONAMENTO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA LINHA LAURO MULLER.															
62	O	0/0	10/01	69,58	0,00	69,58	0,00	69,58	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.99.00.00	DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA USO DOS FISCALIS DO SETOR DE OBRAS E POSTURA DURANTE VISTORIAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO.															
63	O	0/0	10/01	137,80	0,00	137,80	137,80	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.22.00.00	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA PISOS ANTIDERRAPANTE E ESCOVA SANITÁRIA COM ESTOJO. MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DE BANHEIROS E CALÇADAS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia:				3.913,58	0,00	3.913,58	3.137,80	775,78							
64	O	0/0	11/01	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.99.00.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	
Especificação: 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.															
65	O	0/0	11/01	491,80	0,00	491,80	491,80	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.00.00	PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO DO GIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
66	O	0/0	11/01	109,49	0,00	109,49	0,00	109,49	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.93.02.00.00	MADAME BORDO LTDA	
Especificação: 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	0,00	218,66	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.30.01.00.00	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
Especificação: 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.															
Total do Dia:				1.611,95	0,00	1.611,95	491,80	1.120,15							
68	O	0/0	12/01	1.706,66	0,00	1.706,66	1.706,66	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.00.00	NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA DE SEGURANÇA, PARAFUSO SEXTAVADO, ARRUELA, CONEXÃO ENGATE RÁPIDO, TERMOSTATO, VEDAÇÃO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO GERAL NAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
69	O	0/0	12/01	3.293,61	0,00	3.293,61	0,00	3.293,61	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.24.00.00	ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	
Especificação: 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	0,00	110,00	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.26.00.00	ELETRONICA BEBBER LTDA.	
Especificação: 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	0,00	30,00	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA BEBBER LTDA.	
Especificação: 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	0,00	25,00	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.26.00.00	ELETRONICA BEBBER LTDA.	
Especificação: 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	0,00	170,00	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.99.00.00	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	
Especificação: 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.															
Total do Dia:				5.335,27	0,00	5.335,27	1.706,66	3.628,61							
74	O	0/0	13/01	317,63	0,00	317,63	317,63	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2022 E LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
75	O	152/2020	13/01	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERCA DE ALUMÍNIO DE 471X145CM, PARA FECHAR ESPAÇO AMPLIADO DE CALÇADA NA ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.															
76	O	0/0	13/01	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE MÓVEIS DE COZINHA, REFEITÓRIO, ÁREA DE SERVIÇO, DEPÓSITO DE ALIMENTOS E SALAS DE AULA, AMBIENTES QUE PASSARÃO POR REFORMA E AMPLIAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.															
77	O	0/0	13/01	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.39.00.00	EDIAN FERNANDO BOFF	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL NO VIDRO DIANTEIRO DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
Total do Dia:				4.727,63	0,00	4.727,63	4.727,63	0,00							
78	O	197/2018	14/01	12.768,00	0,00	1.064,00	1.064,00	11.704,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															



Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
79	O	40/2021	14/01	7.140,00	0,00	595,00	595,00	6.545,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO	
Especificação:				VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORAR A COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS, FACILITAR A RECUPERAÇÃO DE DADOS E A GESTÃO DE DOCUMENTOS COM REDUÇÃO DE USO DE PAPEL. TA 002/2021 DE 28/12/2021.											
Total do Dia:				19.908,00	0,00	1.659,00	1.659,00	18.249,00							
80	O	0/0	17/01	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	- 12.361.65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO	
Especificação:				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA 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.											
81	O	0/0	17/01	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	- 15.451.115	0.1.00.0000.00	2073	157	3.3.90.30.01.00.00	JOSEMAR SARTORI-ME	
Especificação:				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.											
82	O	146/2021	17/01	109,92	0,00	109,92	109,92	0,00	- 4.122.120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.30.99.00.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação:				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO E CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
83	O	96/2021	17/01	1.276,60	0,00	1.276,60	1.276,60	0,00	- 12.361.65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
Especificação:				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/12/2021 A 15/12/2021, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKL 8623, MLT 0664, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.											
Total do Dia:				5.006,52	0,00	1.706,52	1.706,52	3.300,00							
84	O	128/2021	18/01	32.382,52	0,00	32.382,52	32.382,52	0,00	- 4.122.30	0.1.00.0000.00	2013	29	3.3.90.39.08.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação:				VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA FLY, TRIBUTOS DESKTOP, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.											
85	O	128/2021	18/01	1.599,19	0,00	1.599,19	1.599,19	0,00	- 8.244.185	0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.39.08.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação:				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.											
86	O	0/0	18/01	245,45	0,00	245,45	245,45	0,00	- 6.182.190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.64.00.00	CLARO S/A	
Especificação:				VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/12/2021 A 02/01/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
87	O	0/0	18/01	2.755,58	0,00	2.755,58	2.755,58	0,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.	
Especificação:				VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/12/2021 A 10/01/2022.											
88	O	0/0	18/01	1.332,03	0,00	1.332,03	1.332,03	0,00	- 12.361.65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.	
Especificação:				VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/12/2021 A 10/01/2022.											
89	E	0/0	18/01	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	- 8.243.175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação:				EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.											
90	O	0/0	18/01	268,84	0,00	268,84	0,00	268,84	- 6.182.190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.21.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação:				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR, MATERIAL DE COZINHA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
Total do Dia:				49.583,61	0,00	38.583,61	38.314,77	11.268,84							
100	E	130/2019	19/01	39.792,45	0,00	2.985,27	89,56	39.702,89	- 15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.34.01.00.00	AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	
Especificação:				VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.											
101	O	0/0	19/01	676,00	0,00	676,00	0,00	676,00	- 8.243.175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação:				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.											
102	O	133/2021	19/01	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	- 8.243.175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE 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	0,00	1.750,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE 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	0,00	54,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: 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.															
105	O	0/0	19/01	521,00	0,00	521,00	521,00	0,00	- 15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOTE FIO, FIO, FUSÍVEL DE RELÊ AUXILIAR, LÂMPADA MEIA LUZ, LANTERNA PLACA, RELÊ, RELÊ AUXILIAR, FLUIDO DE FREIO, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, LÂMPADA 12V, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MGY 1770 E GOL QII 9685, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
106	O	133/2021	19/01	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00	- 15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISAR PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, TROCAR PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770, E TROCAR LÂPADA DO VEÍCULO GOL QII 9685, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
107	O	0/0	19/01	371,00	0,00	371,00	371,00	0,00	- 15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FITA CREPE, LIXA D'ÁGUA, THINNER, TINTA VIDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MKK 5313 E MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
108	O	77/2021	19/01	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	- 15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PINTURA CAIXA DE AR LADO DIREITO, PINTURA PORTA DIANTEIRA, TROCAR VIDRO TRASEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770, REGULAR TAMPA TRASEIRA, CONserto PARACHOQUE TRASEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
109	O	0/0	19/01	1.306,00	0,00	1.306,00	1.306,00	0,00	- 26.782.145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA LADO ESQUERDO, LIXA D'ÁGUA, MÁQUINA VIDRO, MASSA POLIESTER, RESINA, TINTA, CATALIZADOR, FITA CREPE, KIT COLA, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, PAPEL MASCARAMENTO, PENEIRA, THINNER, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO MJA 1869, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
110	O	77/2021	19/01	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	- 26.782.145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FECHADURA DO LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
111	O	77/2021	19/01	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	- 26.782.145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO E TROCA DA MÁQUINA DE VIDRO DA PORTA DO CAMINHÃO MJA 1869, CHAPEAÇÃO EM CONserto PORTA LADO DIREITO DO CAMINHÃO QHB 1005, CHAPEAÇÃO E PINTURA PAINEL E PARACHOQUE DIANTEIRO, CHAPEAÇÃO E PINTURA COLUNA ESQUERDA, CHAPEAÇÃO E PINTURA PARALAMA DIANTEIRO E CONserto PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
112	O	0/0	19/01	31,33	0,00	31,33	31,33	0,00	- 20.601.45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO, PORCA TRAVANTE, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
113	O	0/0	19/01	635,00	0,00	635,00	635,00	0,00	- 20.601.45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNEIRO SUPORTE COMPRESSOR, SOLDADA SUPORTE ESTICADOR E TESTE DE VAZAMENTO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
91	O	0/0	19/01	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	- 6.182.190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.23.01.00	DINEIA DARCI CORREIA CORREIA 81657846920	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 KIT PROJETO GOLFINHO, COMPOSTO POR UM BONÉ E UMA CAMISETA REGATA, PROJETO REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA COM O OBJETIVO DE ORIENTAR E EDUCAR CRIANÇAS DE 7 A 11 ANOS DE IDADE SOBRE OS RISCOS E NOÇÕES BÁSICAS DE PRIMEIROS SOCORROS EM ÁREAS DE BALNEÁRIOS COMO PRAIAS, PISCINAS, RIOS E LAGOS, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
92	E	129/2021	19/01	16.000,00	0,00	878,57	878,57	15.121,43	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.08.00.00	INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS LEIS; REVISÃO, AFERIMENTO E AUDITORIA DA BASE DE DADOS DOS DOIS SISTEMAS E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.															
93	O	0/0	19/01	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	- 15.453.135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.30.39.01.00	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
94	O	0/0	19/01	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	- 26.782.145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.39.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDADA MIG, DISCO DE DESBASTE, LIBRA OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO MJA 1869, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
95	O	84/2021	19/01	298,60	0,00	298,60	298,60	0,00	- 26.782.145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CARÇAÇA CUBO DO CAMINHÃO MJA 1869, SOLDA BATENTE CAÇAMBA DO CAMINHÃO RLJ5F33, SOLDA CORRENTE E SUPORTE DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
96	O	0/0	19/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE PARAFUSOS E REAPERTAR SUPORTE DO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
97	O	0/0	19/01	2.178,48	0,00	2.178,48	2.178,48	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO E CAMISA GIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
98	O	9/2021	19/01	670,76	0,00	670,76	670,76	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,382M3 DE BRITA 1, 5,109M3 DE PEDRISCO E 4,934M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS EM DIVERSAS ATIVIDADES COMO CONSERTOS, REFORMAS E EXECUÇÕES EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
99	O	9/2021	19/01	2.997,19	0,00	2.997,19	2.997,19	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	1031	201	4.4.90.51.91.00.00	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 71,532M3 DE PÓ DE PEDRA UTILIZADA COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.															
Total do Dia:				74.798,31	0,00	21.279,70	14.599,99	60.198,32							
114	O	9/2021	20/01	872,50	0,00	872,50	872,50	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO E CALÇADAS, EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
115	O	9/2021	20/01	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.51.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO BOCAS DE LOBO E SARJETAS, EM VÁRIOS PONTOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
116	O	0/0	20/01	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARDAN TRASEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
117	O	0/0	20/01	1.119,00	0,00	1.119,00	1.119,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, TERMINAL BATERIA, ANEL O, KIT ANEIS TUBO, PARAFUSO, SELO LUVA, KIT ANEIS DE VEDAÇÃO, MATERIAL LIMPEZA, COLA, RETENTOR, ARRUELA LISA, PLACA CASE, PLACA MENOR, CHAPA DESGASTE, CALÇO CASE, PARAFUSO, ESPAÇADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 E PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
118	O	133/2021	20/01	3.125,00	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CHAPAS INFERIORES DA LÂMINA, DESENGATAR LÂMINA DAS CHAPAS SUPERIORES, SUBSTITUIDO CHAPAS COM DESGASTE, MONTAR E REGULAR LÂMINA, RETIRAR VÁLVULA DO CILINDRO DO LEVANTE LADO DIREITO, ABERTO, SUBSTITUIDO REPARO, COLOCAR PARAFUSOS NA PROTEÇÃO DO MOTOR, TESTAR PATROLA CASE 845B, LIMPEZA SUPERFICIAL NO EQUIPAMENTO, DESMONTAR LATARIAS, RETIRAR PROTEÇÃO INFERIOR DA TRANSMISSÃO, DESMONTAR CAPA E TIRAR CARDAN, RETIRAR TAMPA PROTETORA MODULADORA, DIAGNÓSTICO DE VAZAMENTOS, LAVAÇÃO DOS COMPONENTES COM VAZAMENTO, SUBSTITUIR RETENTOR DO CARDAN, TROCAR ANEIS DAS CONEXÕES DA MODULADORA, RETIRAR BOBINA E ISOLAR FIOS DESENCAPADOS, TROCA DE SELO DA LUVA DO CARDAN, MONTAR LUVA E CARDAN COM CAPA PROTETORA, RETIRAR TUBO DE LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR, SUBSTITUIR REPARO E MONTAR, TROCAR TERMINAL DA BATERIA E MONTAR BATERIAS DO PATROLA 12H/03, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
119	O	0/0	20/01	83,75	0,00	83,75	83,75	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, ABRAÇADEIRA, MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
120	O	0/0	20/01	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.39.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
121	O	0/0	20/01	12.960,23	0,00	12.960,23	12.960,23	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, TERMINAL BATERIA, FILTRO COMBUSTÍVEL, CORREIA, FILTRO HIDRÁULICO, ENGRAXADEIRA, PORCA RODA, CHAVETA, JOGO CHAVE, PARAFUSO CRAVO, PORCA RODA, SACA POLIA, ESTOPA, POLIA CORREIA, NAVALHA CORTE, PARAFUSO ALLEN, CONTRA FACA DENTADA, FACA RECOLHEDOR, CRUZETA, LUVA CARDAN, BICA SAÍDA, BASE E PEDRA DO AFIADOR, PINO TRAVA, TUBO CARDAN, BARRA CARDAN, BUCHA ESTRIADA, CRUZETA CARDAN, CAIXA TRANSMISSÃO, RODA ARO, PARAFUSO RODA DIANTEIRA, ADESIVO EPOXI, CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE N°64, ENSILADEIRA NEW PECUS NOGUEIRA N°18, TRATOR DE PNEU LS MTRON N°65, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE N°54, COLHEDORA DE FORRAGEM JF N°66, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC N°71, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ARGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC N°56, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS160, E USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
Total do Dia:				20.477,48	0,00	20.477,48	20.477,48	0,00							
122	O	0/0	21/01	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	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE 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	560,00	560,00	6.160,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.08.00.00	FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS SC	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
124	G	98/2020	21/01	4.494,00	0,00	374,50	374,50	4.119,50	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.64.00.00	INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICAÇÃO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
125	G	77/2017	21/01	18.340,20	0,00	1.528,35	1.528,35	16.811,85	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.10.00.00	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA, COMO REUNIÕES E FESTIVIDADES; O CAMPO DE FUTEBOL SERVIRÁ PARA A PRÁTICA DAS ATIVIDADES FÍSICAS DOS ALUNOS E PARA POSSÍVEIS ATIVIDADES DA ESCOLA, O PAVILHÃO (CLUBE) SERVIRÁ PARA USO NAS FESTIVIDADES E REUNIÕES, QUANDO PERTINENTE, ATÉ DUAS VEZES AO ANO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
126	O	0/0	21/01	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	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
127	O	0/0	21/01	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	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
128	O	0/0	21/01	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	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
129	O	0/0	21/01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	- 4.122 5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.14.14.00.00	NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA 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	0,00	180,00	- 4.122 55	0.1.00.0000.00	2091	236	3.3.90.14.14.00.00	VILMAR RECH	
Especificação: 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	0,00	358,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.30.39.01.00	AUTOPLUS VEÍCULOS LTDA	
Especificação: 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 DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.															
132	O	0/0	21/01	296,00	0,00	296,00	0,00	296,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.39.19.00.00	AUTOPLUS VEÍCULOS LTDA	
Especificação: 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	0,00	477,46	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.30.39.01.00	AUTOPLUS VEÍCULOS LTDA	
Especificação: 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	0,00	280,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.39.19.00.00	AUTOPLUS VEÍCULOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DA VIATURA RAG 9278 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.															
135	O	2/2021	21/01	191,10	0,00	191,10	191,10	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2062	124	3.3.90.39.99.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.															
136	O	2/2021	21/01	764,40	0,00	764,40	764,40	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.															
137	O	2/2021	21/01	191,10	0,00	191,10	191,10	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
E VISUALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DOS CERTIFICADOS PARA DOWNLOAD DE CURSOS REALIADOS PELOS PROFESSORES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.															
138	O	2/2021	21/01	486,52	0,00	486,52	486,52	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.
139	O	0/0	21/01	182,27	0,00	182,27	182,27	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.
140	O	6/2021	21/01	2.840,50	0,00	2.840,50	2.840,50	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	DELICIR BOESING - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
141	O	6/2021	21/01	2.840,50	0,00	2.840,50	2.840,50	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.51.00.00	DELICIR BOESING - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65 TUBOS DE CONCRETO 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
142	O	0/0	21/01	2.765,69	0,00	2.765,69	2.765,69	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, REGULADOR VOLTAGEM, ROLAMENTO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, AMORTECEDOR TRASEIRO, ARRUELA, BUCHA MOLA AÇO, MOLA, PARAFUSO DE CARDAN, PARAFUSO SEXTAVADO, PINO DE CENTRO, PINO DE MOLA TRASEIRO, PORCA, PORCA DUPLA, PORCA DUPLA SEXTAVADA, PORCA SEXTAVADA AUTO TRAVANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MIG 7544 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
143	O	133/2021	21/01	2.190,50	0,00	2.190,50	2.190,50	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR, PAINEL, CONserto DE VAZAMENTO DE AR E ÓLEO DE MOTOR, REVISÃO DOS FREIOS, TIRAR VAZAMENTO DE AR E TROCA DE FILTROS DO ÔNIBUS MIG 7544, CONserto FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, TRASEIRO E AMORTECEDOR DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
144	O	0/0	21/01	1.681,80	0,00	1.681,80	1.681,80	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA BORRACHA, CORREIA DE BORRACHA DO AR CONDICIONADO, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, LANTERNA TRASEIRA, CHICOTE, FUSÍVEL LÂMINA, INTERRUPTOR TECLA, VENTILADOR, ABRAÇADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA 1869, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
145	O	133/2021	21/01	1.865,00	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CORREIAS DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, LIMPEZA DE RELÓGIO, REVISÃO DE CHICOTE DO VELOCÍMETRO, TIRAR E INSTALAR RELÓGIO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CONserto DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, INSTALAR VENTILADOR E CONFERIR PAINEL, INSTALAR CHICOTE TRASEIRO E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
146	O	124/2021	21/01	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	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 JANEIRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.
147	O	124/2021	21/01	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	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 JANEIRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.
148	O	0/0	21/01	1.596,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	UNDIME- SANTA CATARINA	VALOR REFERENTE ANUIDADE 2022, REFERENTE AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA-UNDIME, ATRAVÉS DA LEI Nº 2301/2001 QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NO SENTIDO DE ASSESSORAMENTO, NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL E A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, PROMOÇÃO DE EVENTOS, PROPORCIONAR MECANISMOS PARA ASSEGURAR O ENSINO BÁSICO, BUSCANDO SEMPRE A UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO E O ENSINO DE QUALIDADE.
149	G	41/2021	21/01	1.728,00	0,00	144,00	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	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	115,00	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	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	89,90	89,90	988,90	- 4.122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	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	144,00	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	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.



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
153	G	41/2021	21/01	838,80	0,00	69,90	69,90	768,90	- 13.391 95	0.1.00.0000.00	2060	119	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
154	G	41/2021	21/01	2.460,00	0,00	205,00	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	
Especificação: LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
155	O	0/0	21/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERNET NA REDE INTERNA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
156	O	0/0	21/01	268,90	0,00	268,90	268,90	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CABOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, EM VIRTUDE DE CURTO CIRCUITO DEVIDO VENTOS FORTES.															
157	O	0/0	21/01	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS	
Especificação: 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	0,00	3.614,22	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.07.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: 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.															
Total do Dia:				214.483,96	0,00	178.769,61	171.014,93	43.469,03							
159	O	96/2021	25/01	766,40	0,00	766,40	766,40	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 26/01/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MDG 4394 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
160	O	96/2021	25/01	651,80	0,00	651,80	651,80	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 26/01/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MJA 1869, MFW 3759 E MHX 0439, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 E PATROLA CASE 845B, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
161	O	96/2021	25/01	257,90	0,00	257,90	257,90	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 26/01/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MJA 1869, MFW 3759 E MHX 0439, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 E PATROLA CASE 845B, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
162	O	96/2021	25/01	112,50	0,00	112,50	112,50	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 26/01/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
163	O	96/2021	25/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	
Especificação: 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 RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
164	O	96/2021	25/01	54,96	0,00	54,96	0,00	54,96	- 8.243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	
Especificação: 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.															
165	O	0/0	25/01	2.312,00	0,00	2.312,00	2.312,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.36.07.00.00	EMILY REICHERT E OUTROS	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA TRÊS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
166	O	0/0	25/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.36.07.00.00	DIANE APARECIDA DE ABREU E OUTROS	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
167	O	0/0	25/01	4.621,07	0,00	4.621,07	4.621,07	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.36.07.00.00	DAIANE FRACASSO ARNUTI E OUTROS	
Especificação: VVALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
168	O	0/0	25/01	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	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
169	O	0/0	25/01	3.629,24	0,00	3.629,24	3.629,24	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.36.45.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
170	O	0/0	25/01	2.714,66	0,00	2.714,66	2.714,66	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.36.45.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
171	O	0/0	25/01	226,23	0,00	226,23	226,23	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.36.45.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
172	O	0/0	25/01	870,14	0,00	870,14	870,14	0,00	- 12. 361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
173	O	0/0	25/01	7.742,35	0,00	7.742,35	7.742,35	0,00	- 12. 361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022/															
174	O	0/0	25/01	1.754,65	0,00	1.754,65	1.754,65	0,00	- 12. 361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
175	O	0/0	25/01	565,60	0,00	565,60	565,60	0,00	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
176	O	0/0	25/01	3.045,44	0,00	3.045,44	3.045,44	0,00	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022/															
177	O	0/0	25/01	3.636,00	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
178	O	0/0	25/01	3.981,95	0,00	3.981,95	3.981,95	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
179	O	0/0	25/01	289,02	0,00	289,02	289,02	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
180	O	0/0	25/01	9.965,93	0,00	9.965,93	9.965,93	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2099	254	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
181	O	0/0	25/01	910,31	0,00	910,31	910,31	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2099	254	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
182	O	0/0	25/01	10.979,86	0,00	10.979,86	10.979,86	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2099	254	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
183	O	0/0	25/01	5.800,53	0,00	5.800,53	5.800,53	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.36.45.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
184	O	0/0	25/01	16.468,13	0,00	16.468,13	16.468,13	0,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
185	O	0/0	25/01	1.462,13	0,00	1.462,13	1.462,13	0,00	- 13. 392 95	0.1.00.0000.00	2061	121	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
186	O	0/0	25/01	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	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															



Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
187	O	0/0	25/01	5.820,97	0,00	5.820,97	5.820,97	0,00	- 12.365 60	0.1.18.0018.00	2037	83	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
188	O	0/0	25/01	45.177,75	0,00	45.177,75	45.177,75	0,00	- 4. 122 45	0.1.00.0000.00	2025	65	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
189	O	0/0	25/01	6.557,16	0,00	6.557,16	6.557,16	0,00	- 12.365 60	0.1.18.0018.00	2038	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
190	O	0/0	25/01	41.228,97	0,00	41.228,97	41.228,97	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2099	254	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
191	O	0/0	25/01	84.236,21	0,00	84.236,21	84.236,21	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
192	O	0/0	25/01	7.188,75	0,00	7.188,75	7.188,75	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	93	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
193	O	0/0	25/01	27.840,90	0,00	27.840,90	27.840,90	0,00	- 28.122 0	0.1.00.0000.00	2016	39	3.1.90.01.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
194	O	0/0	25/01	25.276,51	0,00	25.276,51	25.276,51	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	197	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
195	O	0/0	25/01	118.904,45	0,00	118.904,45	118.904,45	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
196	O	0/0	25/01	16.202,34	0,00	16.202,34	16.202,34	0,00	- 4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
197	O	0/0	25/01	3.628,12	0,00	3.628,12	3.628,12	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
198	O	0/0	25/01	27.461,99	0,00	27.461,99	27.461,99	0,00	- 12.361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
199	O	0/0	25/01	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	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
200	O	0/0	25/01	22.282,52	0,00	22.282,52	22.282,52	0,00	- 12.361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
201	O	0/0	25/01	56.686,18	0,00	56.686,18	56.686,18	0,00	- 4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
202	O	0/0	25/01	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	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
203	O	0/0	25/01	2.820,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	RK2 PNEUS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R15 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099490, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
204	O	0/0	25/01	2.504,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	SETIM & TITON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/701R13 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
205	O	0/0	25/01	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	SO VIDROS LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE PARABRISA DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
206	O	0/0	25/01	9.099,34	0,00	9.099,34	9.099,34	0,00	- 4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.11.45.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022															
207	O	0/0	25/01	2.194,01	0,00	2.194,01	2.194,01	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	96	3.1.90.11.45.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022															
208	O	0/0	25/01	7.482,14	0,00	7.482,14	7.482,14	0,00	- 4. 122 45	0.1.00.0000.00	2025	65	3.1.90.11.45.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022															
209	O	0/0	25/01	5.510,17	0,00	5.510,17	5.510,17	0,00	- 12.361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.45.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022															
210	O	0/0	25/01	21.522,29	0,00	21.522,29	21.522,29	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.11.45.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022															
211	O	0/0	25/01	7.557,29	0,00	7.557,29	7.557,29	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2099	254	3.1.90.11.45.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022															
212	O	0/0	25/01	34.381,34	0,00	34.381,34	34.381,34	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.11.45.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022															
213	G	154/2021	25/01	24.000,00	0,00	2.000,00	40,00	23.960,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.78.00.00	EDIVALDO DOS S. LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
Total do Dia:				745.291,27	0,00	717.967,27	715.302,31	29.988,96							
214	O	93/2021	26/01	175,95	0,00	175,95	175,95	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	WELLYTON SCOPEL 08017897960	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 25/01/2022, DOS ÔNIBUS MIG 7544, MDG 4394 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
215	O	93/2021	26/01	677,87	0,00	677,87	677,87	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	WELLYTON SCOPEL 08017897960	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 25/01/2022, DOS CAMINHÕES MJA 1869, MFW 3759. MBC 0061, LWR 7771, RLJ5F33, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
216	O	0/0	26/01	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA DA PORTA, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
217	O	77/2021	26/01	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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	0,00	1.384,00	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	0,00	180,00	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE 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	0,00	701,71	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.19.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: 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.															
221	O	0/0	26/01	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ESCAFADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160, E SOLENOIDE DE CORTE PARA USO GERAL NAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
222	O	0/0	26/01	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	- 20.60145	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BICOS INJETORES PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
223	E	0/0	26/01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	- 12.36165	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
224	O	0/0	26/01	10.270,40	0,00	10.270,40	0,00	10.270,40	- 12.36165	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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, RELÊ 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	0,00	8.776,50	- 12.36165	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: 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, CONSORTE DA VENTONINHA 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.															
Total do Dia:				64.323,43	0,00	24.323,43	2.608,82	61.714,61							
226	O	0/0	27/01	152,91	0,00	152,91	0,00	152,91	- 4.12215	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	
Especificação: 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.															
227	E	0/0	27/01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	- 6.182190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
228	E	0/0	27/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	- 4.1225	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
229	E	0/0	27/01	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	- 4.12215	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
230	O	0/0	27/01	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	- 4.12215	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	
Especificação: 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	0,00	0,00	2.655,00	- 4.12245	0.1.00.0000.00	2025	66	3.3.90.30.16.01.00	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	
Especificação: 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	0,00	0,00	43,00	- 6.182190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.36.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN002552, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
233	O	0/0	27/01	165,90	0,00	0,00	0,00	165,90	- 6.182190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.36.00.00	BMI PROSPER EIRELI	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO INFECTANTE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN125025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
234	O	0/0	27/01	876,00	0,00	0,00	0,00	876,00	- 6.182.190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	
Especificação: 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.															
235	O	0/0	27/01	502,00	0,00	0,00	0,00	502,00	- 6.182.190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.36.00.00	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024766, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
236	O	0/0	27/01	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	- 6.182.190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.36.00.00	GOEDERT LTDA	
Especificação: 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	0,00	0,00	5.200,00	- 6.182.190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.36.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS 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	0,00	0,00	377,00	- 10.306.90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.00.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: 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.															
239	O	0/0	27/01	282,60	0,00	0,00	0,00	282,60	- 10.306.90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.00.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: 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	0,00	0,00	1.408,32	- 10.306.90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.00.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: 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	0,00	0,00	443,00	- 10.306.90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.00.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: 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	605,00	0,00	7.260,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	VOLMAR CARLOS VOGEL	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
243	O	0/0	27/01	3.568,00	0,00	3.568,00	0,00	3.568,00	- 12.361.65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.24.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	
Especificação: 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	0,00	1.232,60	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAX MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.															
245	O	203/2018	27/01	846,96	0,00	846,96	0,00	846,96	- 12.122.65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAX MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, 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	0,00	2.799,25	- 4.122.30	0.1.00.0000.00	2013	29	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA REALIZAR 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	1.048,98	0,00	12.587,76	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLOAD DE INTERNET WIRELESS EXCLUSIVA, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
248	G	41/2021	27/01	1.379,88	0,00	114,99	0,00	1.379,88	- 15.451.115	0.1.00.0000.00	2073	157	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
249	G	41/2021	27/01	5.519,52	0,00	459,96	0,00	5.519,52	- 15.451 115	0.1.00.0000.00	2072	155	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
250	G	41/2021	27/01	838,68	0,00	69,89	0,00	838,68	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2037	84	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
251	G	41/2021	27/01	838,68	0,00	69,89	0,00	838,68	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
252	G	41/2021	27/01	5.586,48	0,00	465,54	0,00	5.586,48	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
253	G	41/2021	27/01	8.662,20	0,00	721,85	0,00	8.662,20	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
254	O	0/0	27/01	234,90	0,00	234,90	0,00	234,90	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: 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, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
255	O	133/2021	27/01	161,00	0,00	161,00	0,00	161,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: 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	0,00	1.143,05	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.22.01.00	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	0,00	263,04	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.30.22.01.00	OURO LIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70% PARA USO NOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
Total do Dia:				127.912,73	0,00	13.957,81	0,00	127.912,73							
258	G	0/0	28/01	313.915,30	0,00	31.391,53	31.391,53	282.523,77	- 4.122 35	0.1.00.0000.00	2014	34	3.3.50.41.02.00.00	AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	
Especificação: VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022.															
259	O	0/0	28/01	318,50	0,00	318,50	0,00	318,50	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, ESPEDE 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	0,00	91,60	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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	0,00	6.329,10	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	0,00	2.540,23	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICA S, CONSERTO CUÍCA E PARAFUSO DO Y, TROCAR LONAS CUBOS, REVISAR CUBOS, CONSETO VÁLVULA PEDAL E VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO MJA 1869, TROCAR RETENTOR, FLANGÉ, 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	0,00	4.560,18	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, 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	0,00	225,15	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI -	



Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO 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	0,00	71,50	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.00	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI -	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO 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	0,00	1.444,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI -	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO 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	0,00	1.127,65	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI -	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE USINAR BLOCO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 66, TORNO EM PORCAS SUPORTE BOTÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TORNO EM EIXO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, TORNO E FRESA EM EIXO DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, TORNO 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	0,00	719,70	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO 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	0,00	315,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.															
270	O	0/0	28/01	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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	0,00	8.898,59	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE, CHAPA, ELETRODO SOLDADA 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	0,00	1.978,23	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDADA CHASSI DA GRADE ARADORA PECCIN Nº09, SOLDADA CHASSI DA CARRETA AGRÍCOLA Nº41, SOLDADA SUPORTE MACACO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº62, SOLDADA DA GRADE ARADORA BALDAN Nº27, SOLDADA E TROCA DE EIXO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº40, SOLDADA CARDAN DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, SOLDADA E DESMONTAR GRADE PARA SOLDAR EIXO DA GRADE ARADORA TATU Nº28, SOLDADA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº56, SOLDADA ESTEIRA E CABEÇALHO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71, SOLDADA SUPORTE DA CABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº64, SOLDADA CHASSI E SUPORTE MANCAL DA GRADE ARADORA BALDAN Nº27, SOLDADA E TROCAR EIXO CUBO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº61, SOLDADA SUPORTE FAÇÃO E RODA GUIA DA ROÇADEIRA TRATORIZADA KHOR Nº35, SOLDADA E ENDIREITAR CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, SOLDADA E DESMONTAR ENSILADEIRA PARA FABRICAÇÃO DE ALONGADOR DA ENSILADEIRA NEW PECUS NOGUEIRA Nº17 E Nº18, SOLDADA E ENDIREITAR 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	0,00	116,90	- 4. 122 45	0.1.00.0000.00	2025	66	3.3.90.30.16.01.00	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	
Especificação: 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	0,00	87,50	- 4. 122 45	0.1.00.0000.00	2025	66	3.3.90.39.19.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	
Especificação: 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.															
Total do Dia:				343.229,13	0,00	60.705,36	31.391,53	311.837,60							
275	O	0/0	31/01	542,00	0,00	542,00	0,00	542,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.26.01.00	OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA BELISÁRIO PENA DEVIDO PANEA 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	0,00	18,90	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	0,00	118,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.30.39.01.00	NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
Especificação: 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	0,00	117,48	- 15.452 125	0.1.00.0000.00	1027	179	3.3.90.30.24.00.00	NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, ARRUELAS, REBITE, CHAVE COMBINADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARITA LOCALIZADA NA ENTRADA DO LOTEAMENTO RECANTO															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
DOS PÁSSAROS.															
279	O	0/0	31/01	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.28.01.00	NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
Especificação: 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	0,00	189,20	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.01.00	NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	0,00	56,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLDITE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
282	O	0/0	31/01	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, C/C 002-6.															
283	O	0/0	31/01	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, C/C 099-9.															
284	O	0/0	31/01	41,04	0,00	41,04	41,04	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
285	O	0/0	31/01	6.276,24	0,00	6.276,24	6.276,24	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2021	51	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.															
286	O	0/0	31/01	287,63	0,00	287,63	287,63	0,00	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NORMAIS R\$ 231,39 E BB MAX R\$ 56,24, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2022, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
287	O	0/0	31/01	73,15	0,00	73,15	73,15	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, C/C 33832-X ICMS.															
288	O	0/0	31/01	13,68	0,00	13,68	13,68	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
289	O	0/0	31/01	1.463,57	0,00	1.463,57	1.463,57	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES, TARIFAS NORMAIS R\$ 94,05 E BB MAX R\$ 1.369,52, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, C/C 4581-0 FPM.															
290	O	0/0	31/01	18.950,50	0,00	18.950,50	18.950,50	0,00	- 28. 122 0	0.1.00.0000.00	2017	40	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.															
291	O	0/0	31/01	9,63	0,00	9,63	9,63	0,00	- 28. 122 0	0.1.00.0000.00	2017	40	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.															
292	O	0/0	31/01	78,83	0,00	78,83	78,83	0,00	- 28. 122 0	0.1.00.0000.00	2017	40	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.															
293	O	0/0	31/01	399,06	0,00	399,06	399,06	0,00	- 28. 122 0	0.1.39.0039.00	2017	40	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.															
294	O	0/0	31/01	645,44	0,00	645,44	645,44	0,00	- 28. 122 0	0.1.39.0039.00	2017	40	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, ANEEL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.															
295	O	0/0	31/01	20,99	0,00	20,99	20,99	0,00	- 28. 122 0	0.1.39.0039.00	2017	40	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.															
296	O	0/0	31/01	64,71	0,00	64,71	64,71	0,00	- 28. 122 0	0.1.07.0016.00	2017	40	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.															
297	O	0/0	31/01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	- 4. 122 55	0.1.00.0000.00	2091	236	3.3.90.39.78.00.00	ALIRIO KIRST 83179658991	
Especificação: 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	0,00	170,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.31.00.00	ALIRIO KIRST 83179658991	
Especificação: 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	0,00	600,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.78.00.00	ALIRIO KIRST 83179658991	
Especificação: 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	0,00	220,00	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2024	54	3.3.90.30.99.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: 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	0,00	432,00	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2024	54	3.3.90.39.99.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: 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	0,00	1.953,00	- 20. 601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PARAFUSO, MANGUEIRA CONDUÇÃO, CORREIA MOTOR, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, COLA, ABRAÇADEIRA, ANEL "O", JUNTA TAMPA, ANEL VEDAÇÃO, VEDADOR, DISCÃO, 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	0,00	9.031,85	- 20. 601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, 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	0,00	3.335,00	- 20. 601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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	0,00	1.370,00	- 4. 122 45	0.1.00.0000.00	2025	66	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: 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	0,00	36,00	- 4. 122 45	0.1.00.0000.00	2025	66	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: 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	0,00	3.826,00	- 20. 604 45	0.1.00.0000.00	2033	77	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: 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	0,00	90,00	- 20. 604 45	0.1.00.0000.00	2033	77	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: 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	0,00	2.863,00	- 20. 601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE 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	0,00	460,00	- 20. 601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA 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	0,00	1.650,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS	
Especificação: 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	2.936,99	157.756,56	- 26. 782 145	0.1.00.0000.00	1031	201	4.4.90.51.91.00.00	CELSE VETORI PADARIA E SERVICOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 17.320 M3 DE CASCALHO EFETUADO COM EXCAVADEIRA HIDRÁULICA, NO PERÍODO DE 06/12/2021 A 24/01/2022, E TRANSPORTE DE 4.385 M3															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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	0,00	2.400,00	- 13.391 95	0.1.00.0000.00	2060	119	3.3.90.39.10.00.00	MITRA DIOCESANA DE JOACABA	
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.														
314	E	0/0	31/01	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
315	E	0/0	31/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
316	E	0/0	31/01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	- 20.604 45	0.1.00.0000.00	2033	77	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
317	O	0/0	31/01	725,00	0,00	0,00	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	
Especificação:	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	0,00	3.029,69	- 4.122 5	0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022														
319	O	0/0	31/01	35.950,59	0,00	35.950,59	6.435,85	29.514,74	- 12.361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022														
320	O	0/0	31/01	15.675,65	0,00	15.675,65	0,00	15.675,65	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022														
321	O	0/0	31/01	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	
Especificação:	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	0,00	22.970,08	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022														
323	O	0/0	31/01	3.639,02	0,00	3.639,02	0,00	3.639,02	- 4.122 5	0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022														
324	O	0/0	31/01	15.129,39	0,00	15.129,39	0,00	15.129,39	- 8.244 185	0.1.00.0000.00	2099	254	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022														
325	O	0/0	31/01	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	
Especificação:	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	169,41	32.651,95	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022														
327	O	0/0	31/01	814,87	0,00	814,87	0,00	814,87	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022														
328	O	0/0	31/01	12.325,30	0,00	12.325,30	0,00	12.325,30	- 4.122 45	0.1.00.0000.00	2025	65	3.1.90.13.02.00.00	INSS	



Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
329	O	0/0	31/01	23.028,34	0,00	23.028,34	0,00	23.028,34	-	12.365 60	0.1.18.0018.00	2037	83	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
330	O	0/0	31/01	5.977,25	0,00	5.977,25	0,00	5.977,25	-	13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	121	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
331	O	0/0	31/01	2.102,81	0,00	2.102,81	0,00	2.102,81	-	12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	93	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
332	O	0/0	31/01	26.643,95	0,00	26.643,95	2.868,38	23.775,57	-	12.365 60	0.1.18.0018.00	2038	86	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
333	O	0/0	31/01	29.760,29	0,00	29.760,29	0,00	29.760,29	-	12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	96	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
334	O	0/0	31/01	110.864,00	0,00	110.864,00	1.450,23	109.413,77	-	12.361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
335	O	0/0	31/01	6.853,47	0,00	6.853,47	56,47	6.797,00	-	15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	197	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
336	G	0/0	31/01	13.596,00	0,00	0,00	0,00	13.596,00	-	4.122 35	0.1.00.0000.00	2014	34	3.3.50.41.02.00.00 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	
Especificação: VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
337	E	0/0	31/01	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	-	15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.30.01.01.00 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
338	E	0/0	31/01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-	15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.01.01.00 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
339	E	0/0	31/01	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	-	26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.01.01.00 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
340	O	0/0	31/01	4.777,00	0,00	0,00	0,00	4.777,00	-	6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.23.01.00 DINEIA DARCI CORREIA CORREIA 81657846920	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DE VERÃO COMPOSTO POR CALÇÃO MICRO FIBRA, JAQUETA CORTA VENTO, REGATA, CAMISA MANGA LONGA, PARA USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
341	E	0/0	31/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-	4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.															
342	O	0/0	31/01	12.297,00	0,00	0,00	0,00	12.297,00	-	4.122 30	0.1.00.0000.00	2013	30	4.4.90.52.35.00.00 FULLTECH INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS COMPUTADORES MONTADOS COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO 120GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO, DESTINADOS PARA OS SETORES DE ENGENHARIA, CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
343	O	0/0	31/01	1.419,99	0,00	0,00	0,00	1.419,99	-	4.122 30	0.1.00.0000.00	2013	30	4.4.90.52.35.00.00 FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR DE 23,8", MARCA ACER, PARA USO DO SETOR DE ENGENHARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
344	O	0/0	31/01	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.17.00.00	LUCIANO PILATTI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS MALETAS PARA NOTEBOOK PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, A FIM DE ACOMODAR DEVIDAMENTE OS EQUIPAMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278527, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
345	O	0/0	31/01	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HUB USB PARA PERMITIR CONEXÃO DE DISPOSITIVOS USB EM NOTEBOOKS UTILIZADOS EM REUNIÕES QUE NÃO POSSUEM CONEXÕES SUFICIENTES PARA TODOS OS PERIFÉRICOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
346	O	0/0	31/01	552,00	0,00	0,00	0,00	552,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.30.00.00	R.S. VAREJO EIRELI	
Especificação: 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	0,00	0,00	880,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.17.00.00	R.S. IMPORTS EIRELI	
Especificação: 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.															
348	O	0/0	31/01	1.244,95	0,00	0,00	0,00	1.244,95	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.17.00.00	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO-SSD, PARA UPGRADE NOS DESKTOPS NOS SETORES DE CONTROLE INTERNO, TRIBUTAÇÃO, JURÍDICO E RECURSOS HUMANOS, NO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN007451, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
349	O	0/0	31/01	558,60	0,00	0,00	0,00	558,60	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.17.00.00	S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH 08 PORTAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE HUBS NO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN007490, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
350	O	0/0	31/01	527,52	0,00	0,00	0,00	527,52	- 12. 365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.21.01.00	R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRAS ELÉTRICAS PARA USO NOS LACTÁRIOS DAS CRECHES 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	0,00	0,00	674,42	- 12. 365 60	0.1.36.0058.00	2038	88	4.4.90.52.12.00.00	R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	
Especificação: 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.															
352	O	0/0	31/01	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.22.00.00	DEBORAH BECKEL	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXPOSIÇÃO DO MUSEU MARINHO ITINERÁRIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS , A SER REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MARÇO DE 2022, COM PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA MUNDIAL DA ÁGUA, EM PARCERIA COM O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CAPINZAL.															
353	O	0/0	31/01	156,36	0,00	0,00	0,00	156,36	- 10. 306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL E LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
354	O	0/0	31/01	474,50	0,00	0,00	0,00	474,50	- 10. 306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.															
355	O	0/0	31/01	328,32	0,00	0,00	0,00	328,32	- 10. 306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113385, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
356	O	0/0	31/01	219,75	0,00	0,00	0,00	219,75	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.26.01.00	R.S. VAREJO EIRELI	
Especificação: 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.															
357	O	0/0	31/01	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA 100G E 37G, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15018/2021, PREGÃO ELETRONICO 70/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281934 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
358	O	0/0	31/01	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA FABRICADA EM PAPEL CREPE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008683 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
359	O	0/0	31/01	149,85	0,00	0,00	0,00	149,85	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA FABRICADA EM PAPEL CREPE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280298 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
360	O	0/0	31/01	105,36	0,00	0,00	0,00	105,36	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARCA TEXTO E TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280432 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
361	O	0/0	31/01	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008136 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
362	O	0/0	31/01	104,60	0,00	0,00	0,00	104,60	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRAFICA E FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
363	O	0/0	31/01	105,24	0,00	0,00	0,00	105,24	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	JULIANO MEINSCHIN EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLHA DEDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278735 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
364	O	0/0	31/01	20,90	0,00	0,00	0,00	20,90	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
365	O	0/0	31/01	3.518,62	0,00	3.518,62	3.518,62	0,00	- 28. 122 0	0.1.00.0000.00	2018	42	4.6.90.71.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação: VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 59/240 DO MÊS DE JANEIRO DE 2022...															
366	O	0/0	31/01	7.197,46	0,00	7.197,46	7.197,46	0,00	- 28. 122 0	0.1.00.0000.00	2018	41	3.2.90.21.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 59/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.															
367	O	0/0	31/01	11.174,99	0,00	11.174,99	11.174,99	0,00	- 28. 122 0	0.1.00.0000.00	2018	42	4.6.90.71.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação: VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 06/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022....															
368	O	0/0	31/01	31.766,31	0,00	31.766,31	31.766,31	0,00	- 28. 122 0	0.1.00.0000.00	2018	41	3.2.90.21.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 06/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.															
369	O	0/0	31/01	1.336,04	0,00	1.336,04	1.336,04	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.															
370	O	0/0	31/01	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	- 26. 782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	RK2 PNEUS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA PNEUS, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
371	O	0/0	31/01	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	- 4. 122 30	0.1.00.0000.00	2013	30	4.4.90.52.35.00.00	CHRISTIAN PIMENTEL DE CAMARGO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS SWITCH GIGABIT PARA RACK, 08 PORTAS, MARCA TP LINK, PARA SUBSTITUIÇÃO E UPGRADE NO SETOR DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN007834, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
372	O	0/0	31/01	65,01	0,00	65,01	65,01	0,00	- 13. 392 95	0.3.34.0324.54	2067	134	3.3.90.93.02.00.00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL MIN.FAZEN	
Especificação: VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS À UNIÃO, ORIUNDOS DA LEI EMERGENCIAL DE INCENTIVO À CULTURA, LEI Nº 14.017/2020-DENOMINADA ALDIR BLANC, QUE DESTINOUM UM TOTAL DE R\$ 173.837,52 AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FOMENTAR A CULTURA DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA, ATRAVÉS DE EDITAIS CULTURAIS, CONTEMPLANDO ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS, COOPERATIVAS, QUE TIVERAM DIMINUIÇÃO DE RENDA POR FORÇA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL, BEM COMO PRÊMIOS, AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS DO SETOR CULTURAL, PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, DE MANIFESTAÇÃO CULTURAL, ALÉM DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS PRESENCIAIS OU TRANSMITIDAS PELA INTERNET.															
373	O	0/0	31/01	0,33	0,00	0,33	0,33	0,00	- 13. 392 95	0.1.34.0024.54	2067	134	3.3.90.93.02.00.00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL MIN.FAZEN	
Especificação: VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE RECURSOS À UNIÃO, ORIUNDOS DA LEI EMERGENCIAL DE INCENTIVO À CULTURA, LEI Nº 14.017/2020-DENOMINADA ALDIR BLANC, QUE DESTINOUM UM TOTAL DE R\$ 173.837,52 AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FOMENTAR A CULTURA DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA, ATRAVÉS DE EDITAIS CULTURAIS, CONTEMPLANDO ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS, COOPERATIVAS, QUE TIVERAM DIMINUIÇÃO DE RENDA POR FORÇA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL, BEM COMO PRÊMIOS, AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS DO SETOR CULTURAL, PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, DE MANIFESTAÇÃO CULTURAL, ALÉM DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS PRESENCIAIS OU TRANSMITIDAS PELA INTERNET.															
Total do Dia:				1.441.901,83	0,00	626.031,87	98.699,56	1.343.202,27							
Total da Entidade:				3.755.705,64	0,00	2.147.120,86	1.528.579,04	2.227.126,60							

Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1	E	0/0	03/01	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.01.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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	O	0/0	03/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DIVANIR CESA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, E SALETE MASSON PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
11	O	0/0	03/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITOR FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
12	O	0/0	03/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.01.00.00	POSTO DA SERRA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITOR FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
13	O	0/0	03/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR MARIA IVONE DE MATTOS PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO.															
14	O	0/0	03/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ANA VALESKA JESUS MOREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA.															
15	O	0/0	03/01	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.01.00.00	COM. DE COMBUSTIVEIS SALTO DOS MARIANOS	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ANA VALESKA JESUS MOREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA.															
16	O	0/0	03/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR JORACI TEREZINHA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ADOLFO DORIGON E NIVALDO SINHORATTI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.															
17	O	0/0	03/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E MURIEL FELTRIM DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
18	O	0/0	03/01	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, RELATIVOS AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.															
19	O	0/0	03/01	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO (SOLTEIRO) PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. IVETE FONGARO.															
2	E	0/0	03/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	- 10.304 150	0.1.38.0066.00	2110	27	3.3.90.30.01.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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.															
20	G	8/2019	03/01	108.469,08	0,00	9.039,09	9.039,09	99.429,99	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.10.00.00	ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, DESCRITO NA MATRÍCULA Nº23.677, LOTE Nº09 E PARTE DOS LOTES Nº10 E 11 DA QUADRA A DO MAPA CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 472,50M2 CADA UM E OUTRO BLOCO QUE UNE OS DOIS PRIMEIROS, DE DOIS PAVIMENTOS COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 142,08M2 E UMA CASA RESIDENCIAL EM ALVENARIA COM DOIS PAVIMENTOS, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 331,76M2 DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022./															
21	G	30/2021	03/01	42.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	38.500,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.10.00.00	ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	
Especificação: LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.															
3	E	0/0	03/01	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	- 10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.30.01.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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,															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
4	O	0/0	03/01	51,60	0,00	51,60	51,60	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025661, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5	O	0/0	03/01	175,04	0,00	175,04	175,04	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN000129, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6	O	0/0	03/01	4.977,00	0,00	4.977,00	4.977,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	PROSAUDE-DIST. MEDICAM. LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
7	O	0/0	03/01	387,30	0,00	0,00	0,00	387,30	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL E HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN028486, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
8	O	0/0	03/01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN098145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
9	O	0/0	03/01	274.600,00	0,00	0,00	0,00	274.600,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	1051	2	4.4.90.52.48.00.00	MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM 17+1 LUGARES, SPRINTER 516 CDI, MARCA MERCEDES BENZ, VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15003/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 055A/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN118740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				514.099,02	0,00	19.381,73	19.231,73	494.867,29							
22	O	0/0	04/01	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	TATIANE CLOSS - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TESTE DA ORELHINHA PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL MURYEL ALVES OLIVEIRA E BENICIO EDUARDO MARTIN, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL TATIANE CLOSS.															
23	O	0/0	04/01	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SAIMON OLIVEIRA ZACARIAS.															
24	O	0/0	04/01	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	ITACIR MONFROI RESTAURANTE	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO C. MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA BUSCAR SANGUE NO HEMOSC.															
Total do Dia:				538,00	0,00	538,00	538,00	0,00							
25	O	0/0	06/01	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO C. MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA FATIMA ROMÃO DOS SANTOS E JOAQUIM BERNARDO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.															
26	O	0/0	06/01	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN049515 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
27	O	0/0	06/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A XANXERÊ/SC LEVAR JORACI TEREZINHA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR AIRTON GAUER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED.															
28	O	0/0	06/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR EVERSON KLAUZ PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO IOT, LUCAS RUAN CORDEIRO E FABIANA GIRIOLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO.															
29	O	0/0	06/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISAAC NEY DE OLIVEIRA E JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.															
30	O	0/0	06/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.01.00.00	POSTO DA SERRA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISAAC NEY DE OLIVEIRA E JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
31	O	0/0	06/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR RYAN DOS SANTOS RODRIGUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E RETORNO DE EDEVALDO AMARO DA SILVA E SALETE MASSON COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.															
32	O	0/0	06/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
33	O	0/0	06/01	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.01.00.00	POSTO DA SERRA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
34	O	0/0	06/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER.															
Total do Dia:				1.183,00	0,00	978,00	978,00	205,00							
35	O	0/0	07/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	RINALDO GONCALVES DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA CONSUIR O PACIENTE BRUNO DA LUZ, EM TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR.															
36	O	0/0	07/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR AMARILIA DAMBROS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, ANGELA SALDANHA UBIALLI, ANA JULIA CARDOSO, INACIO PETRI, EVA CORDEIRO DE MATTOS, ZENAIDE DA SILVA PINTO E BIHRAMA DIALLO, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.															
37	O	0/0	07/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÊ/SC LEVAR ELVIRA GOMES DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARCOS EDUARDO SCARTON PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICENTER, E SALETE MASSON PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
38	O	0/0	07/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	RONALDO CRIPIN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GLAUCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.															
39	O	0/0	07/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.01.00.00	POSTO DA SERRA LTDA	
Especificação: ALOR REFERENTE FORNECIMENTOD E GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6156 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GLAUCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.															
40	O	0/0	07/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A JOINVILLE/SC LEVAR CAUÃ AVILA DUARTE PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA.															
41	O	0/0	07/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	Alessandro Braga Ramos	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A LAGES/SC LEVAR RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS, E JOÃO GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA TRAUMA.															
42	O	0/0	07/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	RONALDO CRIPIN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR VALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA PRO CARDIO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR RENE TEK DOVI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICENTER.															
43	O	0/0	07/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR ELISSON PASQUALI PARA CONSULTA E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO IOT, E ASMAOU DIALLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.															
44	O	0/0	07/01	279,98	0,00	279,98	279,98	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.01.00.00	POSTO Z12 LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 IR A JOINVILLE/SC LEVAR CAUÃ AVILA DUARTE PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA.															
Total do Dia:				1.229,98	0,00	1.229,98	1.229,98	0,00							
45	G	0/0	10/01	28.368,00	0,00	2.364,00	2.364,00	26.004,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	4	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
Especificação: VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
46	G	0/0	10/01	6.624,00	0,00	552,00	552,00	6.072,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	7	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
47	G	0/0	10/01	1.464,00	0,00	122,00	122,00	1.342,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	10	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
Especificação: VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
48	O	0/0	10/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA-SC CONDUZIR OS PACIENTES DIONEI DA COSTA E ALTIVIR GALIO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
49	O	0/0	10/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC CONDUZIR MARILDA DE FATIMA PEDROSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR KETILIN PEREIRA, ADRIAN PEREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ELVINO CORREA DRUM PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALTAIR COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO E RETORNO DE CHAPECÓ DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
50	O	0/0	10/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR IRACEMA DE JESUS MATOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JOAQUIM DE SOUZA VEIGA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL															
51	O	0/0	10/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A PASSO FUNDO-SC CONDUZIR O PACIENTE LEONARDO LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT.															
52	O	0/0	10/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR ELAINE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR RAUL RODRIGUES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE.															
53	O	0/0	10/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR JOSE LUIZ COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL															
54	O	0/0	10/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	RONALDO CRIPIN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC CONDUZIR JOCIELI PAULA DA LUZ E CECILIA FACIN DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
55	O	0/0	10/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR DAVISON GOMES DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.															
56	O	0/0	10/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.															
57	O	0/0	10/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A LUZERNA-SC CONDUZIR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER.															
58	O	41/2021	10/01	259,00	0,00	259,00	259,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA OTICA NA VELOCIDADE 40MBPS E 20 MBPS UPLOAD, MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.															
59	O	0/0	10/01	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CARGA PESADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CONCERTO DE PNEU DO VEICULO SPRINTER QTM 2354, CONDUZIDO PELO MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIEIRO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA REVISÃO DO VEICULO NA SAVANA COMERCIO DE VEICULOS.															
60	O	0/0	10/01	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	
Especificação: VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, DURANTE A MANUTENÇÃO NO VEICULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES.															
61	O	0/0	10/01	107,47	0,00	107,47	107,47	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.36.99.00.00	NATALIA SURDI	
Especificação: VALOR REFERENTE A RESCISÃO DE BOLSA AUXILIO PARA A ESTAGIARIA PRESTANDO SERVIÇOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JANEIRO DE 2022.															
Total do Dia:				38.497,47	0,00	5.079,47	5.079,47	33.418,00							
100	O	0/0	13/01	8.622,96	0,00	0,00	0,00	8.622,96	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
101	O	0/0	13/01	11.232,00	0,00	0,00	0,00	11.232,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA E DEXAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033066 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
Especificação:															
102	O	0/0	13/01	3.981,51	0,00	0,00	0,00	3.981,51	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM OXALATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033361 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
Especificação:															
103	O	0/0	13/01	618,00	0,00	0,00	0,00	618,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	NUNESFARMA DIST. PROD. FARMAC. LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034143 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
Especificação:															
104	O	0/0	13/01	16.351,42	0,00	0,00	0,00	16.351,42	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, PARACETAMOL E METILDOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
Especificação:															
105	O	0/0	13/01	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
Especificação:															
106	O	0/0	13/01	16.065,66	0,00	10.237,95	10.237,95	5.827,71	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SODICA, PREGABALINA, ALENDRONATO SÓDICO, SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL E NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
Especificação:															
107	O	0/0	13/01	2.694,30	0,00	0,00	0,00	2.694,30	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA ME	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METILDOPA, BETAISTINA DICLORIDRATO E CLORTALIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
Especificação:															
108	O	0/0	13/01	804,00	0,00	0,00	0,00	804,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN055527 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
Especificação:															
109	O	0/0	13/01	6.308,10	0,00	6.308,10	0,00	6.308,10	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN055528 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
Especificação:															
110	O	0/0	13/01	44.785,80	0,00	0,00	0,00	44.785,80	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TANSULOSINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN097364 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
Especificação:															
111	O	0/0	13/01	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273197 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
Especificação:															
112	O	0/0	13/01	1.574,97	0,00	0,00	0,00	1.574,97	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DELTAMETRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032525 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
Especificação:															
113	O	0/0	13/01	2.961,02	0,00	0,00	0,00	2.961,02	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA, DICLOFENACO E ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
Especificação:															
114	O	0/0	13/01	10.897,50	0,00	0,00	0,00	10.897,50	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLICRESULENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033066 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
Especificação:															
115	O	0/0	13/01	3.596,40	0,00	0,00	0,00	3.596,40	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
Especificação:															
116	O	0/0	13/01	96.716,62	0,00	0,00	0,00	96.716,62	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOMICINA, RIVAROXABANA E ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
Especificação:															
117	O	0/0	13/01	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034539 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
118	O	0/0	13/01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
119	O	0/0	13/01	623,90	0,00	0,00	0,00	623,90	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034875 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
120	O	0/0	13/01	4.415,25	0,00	3.176,70	3.176,70	1.238,55	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO, AMOXICILINA E ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
121	O	0/0	13/01	12.194,12	0,00	0,00	0,00	12.194,12	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035346 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
122	O	0/0	13/01	815,18	0,00	815,18	815,18	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	A G KIENEN & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035556 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
123	O	0/0	13/01	334,99	0,00	0,00	0,00	334,99	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIMOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
124	O	0/0	13/01	1.194,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN036297 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
125	O	0/0	13/01	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN057987 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
126	O	0/0	13/01	3.275,88	0,00	0,00	0,00	3.275,88	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN096995 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
127	O	0/0	13/01	14.385,60	0,00	0,00	0,00	14.385,60	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102642 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
128	O	0/0	13/01	345,19	0,00	0,00	0,00	345,19	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN106798 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
129	O	0/0	13/01	7.656,00	0,00	0,00	0,00	7.656,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273195 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
130	O	0/0	13/01	7.960,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273196 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
131	O	0/0	13/01	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273198 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
132	O	0/0	13/01	1.443,20	0,00	1.443,20	1.443,20	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
133	O	0/0	13/01	1.169,00	0,00	0,00	0,00	1.169,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO															



Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
ELETROICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285887 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
134	O	0/0	13/01	2.845,36	0,00	2.845,36	2.845,36	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETROICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285888 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
135	O	0/0	13/01	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETROICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN044279 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
136	O	0/0	13/01	989,01	0,00	0,00	0,00	989,01	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETROICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
137	O	0/0	13/01	577,42	0,00	577,42	577,42	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETROICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
138	O	0/0	13/01	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETROICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN052912 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
139	O	0/0	13/01	503,00	0,00	0,00	0,00	503,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETROICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032687 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
140	O	0/0	13/01	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETROICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
141	O	0/0	13/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETROICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120286 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
62	O	0/0	13/01	1.610,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDOS CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETROICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032525 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
63	O	0/0	13/01	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	LIGIA MARIA CARNEIRO	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IPATRÓPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETROICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032848 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
64	O	0/0	13/01	3.114,30	0,00	0,00	0,00	3.114,30	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, DIPIRONA SODICA E AMBROXOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETROICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
65	O	0/0	13/01	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETROICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033066 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
66	O	0/0	13/01	1.596,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETROICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033361 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
67	O	0/0	13/01	3.046,20	0,00	3.046,20	3.046,20	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO CLORTALIDONA E DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETROICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033480 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
68	O	0/0	13/01	9.496,20	0,00	9.496,20	9.496,20	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETROICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
69	O	0/0	13/01	1.674,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOATO DE BENZILA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETROICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033782 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															



Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
70	O	0/0	13/01	2.322,00	0,00	0,00	0,00	2.322,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034016 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
71	O	0/0	13/01	7.320,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034248 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
72	O	0/0	13/01	5.835,00	0,00	0,00	0,00	5.835,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO E ESPIRONOLACTONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
73	O	0/0	13/01	4.070,00	0,00	0,00	0,00	4.070,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA, ACETILCISTEINA, SALBUTAMOL E CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034539 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
74	O	0/0	13/01	2.655,00	0,00	0,00	0,00	2.655,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034668 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
75	O	0/0	13/01	12.620,00	0,00	12.620,00	12.620,00	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, CARBAMAZEPINA, HALOPERIDOL LEVOMEPROMAZINA E CARMELOSE SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
76	O	0/0	13/01	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034800 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
77	O	0/0	13/01	19.978,00	0,00	0,00	0,00	19.978,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLAGENO TIPO II, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034875 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
78	O	0/0	13/01	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL E FORMOTEROL FUMARATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035037 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
79	O	0/0	13/01	11.472,75	0,00	8.913,75	8.913,75	2.559,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA, ACIDO ASCORBICO, OLEO MINERAL E CLORETO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
80	O	0/0	13/01	844,80	0,00	0,00	0,00	844,80	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035346 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
81	O	0/0	13/01	5.729,80	0,00	5.729,80	5.729,80	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	A G KIENEN & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA E ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035556 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
82	O	0/0	13/01	7.879,30	0,00	0,00	0,00	7.879,30	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAMPIL, ACETILCISTEINA E HIDROXIDO DE ALUMINIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
83	O	0/0	13/01	501,00	0,00	0,00	0,00	501,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035797 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
84	O	0/0	13/01	4.790,00	0,00	0,00	0,00	4.790,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN036151 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
85	O	0/0	13/01	4.329,09	0,00	0,00	0,00	4.329,09	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063184 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
86	O	0/0	13/01	644,00	0,00	0,00	0,00	644,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063344 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
87	O	0/0	13/01	351,79	0,00	351,79	351,79	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN094645 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
88	O	0/0	13/01	179,50	0,00	179,50	179,50	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN098662 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
89	O	0/0	13/01	709,42	0,00	0,00	0,00	709,42	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102462 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
90	O	0/0	13/01	68,55	0,00	68,55	68,55	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN105469 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
91	O	0/0	13/01	1.588,41	0,00	1.588,41	1.588,41	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	A G KIENEN & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN109060 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
92	O	0/0	13/01	292,52	0,00	0,00	0,00	292,52	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN122981 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
93	O	0/0	13/01	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN126711 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
94	O	0/0	13/01	1.999,20	0,00	0,00	0,00	1.999,20	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1272759 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
95	O	0/0	13/01	5.217,00	0,00	0,00	0,00	5.217,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273194 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
96	O	0/0	13/01	217,80	0,00	0,00	0,00	217,80	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEMANTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273195 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
97	O	0/0	13/01	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273196 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
98	O	0/0	13/01	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276744 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
99	O	0/0	13/01	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INVERMECTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276745 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				514.998,99	0,00	85.978,11	75.620,01	439.378,98							
142	O	0/0	17/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC LEVAR SIMONE MARTINELLI E TIAGO AMARAL COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
143	O	0/0	17/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	RONALDO CRIPIN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A VIDEIRA/SC LEVAR MARILIA CAETANO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA FONTENELLE E GOMES, EUNICE SALETE JORDÃO, MARIA EVA DOS SANTOS, EDIR RODRIGUES DA ROSA, TEREZINHA NADIR GONÇALVES, RITA CASSIA DA SILVA E ANDERSON ANTONIO TONIELLO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA MOZAQUATRO, E A CAÇADOR/SC LEVAR CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA BERNARDY E BERNARDY.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
144	O	0/0	17/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERÊ/SC LEVAR PIERINA RODRIGUES SCHALY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR SALETE MASSON PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO, KOKOU ASSOUTOVI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E VIDAL RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
145	O	0/0	17/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOÃO ALVES PARA CONSULTA E EXAMES COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.															
146	O	0/0	17/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLARICE VIEIRA VILARINO E REGINA TECHIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, VITALINA PINTO GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR LOURENZO MIGUEL DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NA UNIMED.															
147	O	0/0	17/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CRICIÚMA/SC LEVAR TEREZINHA GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE DESAFIO JOVEM.															
148	O	0/0	17/01	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A JOINVILLE/SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-RIM.															
149	O	0/0	17/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JAIR ANTONIO DA LUZ PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E HUGO MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT, LEANDRO DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.															
150	O	0/0	17/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CURITIBA/PR LEVAR ODETE ALVES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DRA. MARIA TEREZA.															
151	O	0/0	17/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLAUDIA DA ROSA, ANA OLIMPIA OLENHICKI E VALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, A CHAPECÓ/SC LEVAR JOAQUIM DE SOUZA VEIGA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL DA CRIANÇA, E A PONTE SERRADA/SC BUSCAR JULIO CESAR LAUX COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA LUZIA.															
152	O	0/0	17/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	RONALDO CRIPIN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BRAYAN MIGUEL DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E FRANCIELI NASCIMENTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.															
153	O	152/2020	17/01	2.000,07	0,00	2.000,07	2.000,07	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, COM CONSRTO DE PORTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS.															
154	O	0/0	17/01	460,50	0,00	460,50	0,00	460,50	- 10.305.150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.30.36.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO REDONDO ADESIVO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025781 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
155	O	0/0	17/01	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN098145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
156	O	0/0	17/01	719,40	0,00	719,40	0,00	719,40	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA RE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276514 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
157	O	0/0	17/01	26.568,00	0,00	23.190,40	23.190,40	3.377,60	- 10.306.160	0.1.02.0002.00	2114	33	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS, FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA RE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
158	O	0/0	17/01	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	- 10.306.160	0.1.02.0002.00	2114	33	3.3.90.32.99.00.00	LIFECENTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA ADULTOS COM VITAMINAS E MINERAIS, LEITES E VITAMINAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA RE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062857 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
159	O	0/0	17/01	1.265,10	0,00	0,00	0,00	1.265,10	- 10.306.160	0.1.02.0002.00	2114	33	3.3.90.32.99.00.00	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120771 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
160	O	0/0	17/01	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
161	O	0/0	17/01	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	MAYCON WILL EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO BASE DE QUATERNARIO DE AMONIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA RE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN002751 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				44.603,07	0,00	29.010,37	26.990,47	17.612,60							
162	O	0/0	18/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADOLFO DURIGON PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
163	O	0/0	18/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CURITIBA/PR LEVAR EDIMAR ANTONIO GIUMBELLI PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PETSCAN NO CETAC.															
164	O	0/0	18/01	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PORTÃO ELETRÔNICO UTILIZADA NO CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
165	O	0/0	18/01	547,94	0,00	547,94	547,94	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, SÃO LUIZ E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E NO MINI POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ESF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVES, PERÍODO DE 11/12/2021 A 10/01/2022.															
Total do Dia:				1.167,94	0,00	1.167,94	907,94	260,00							
166	O	0/0	19/01	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GRANDE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0226/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN015368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00							
167	O	0/0	20/01	4.890,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00	- 10.306.160	0.1.02.0002.00	2114	33	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES DE VIDA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
168	O	0/0	20/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A PONTE SERRADA-SC CONDUZIR OS PACIENTES WALTER SAMUEL TORRIANI, SCHAIANE DA SILVA E JOSE VILMAR DE MELLO PARA REALIZAR INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL SANTA LUZIA E A CHAPECO-SC CONDUZIR MARCELI MACHADO, MARINES SAVARIS PARA REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA SANTO ANTONIO, SALETE MASSON, PEDRO CORDEIRO, VIDAL RODRIGUES DA SILVA E EZIEL LAUTERIO PARA REALIZAR CONSULTA EM RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
169	O	0/0	20/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA COM EPATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JOSE DOMINGOS SURDI REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR TERESINHA GONSALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO INSTITUTO REDENÇÃO.															
170	O	0/0	20/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LUZERNA-SC CONDUZIR O PACIENTE PAULO CESAR ALVES PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER.															
171	O	0/0	20/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR A PACIENTE YARA CAMILLE HOFFMANN QUE TEVE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL.															
172	O	0/0	20/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR EDELMIRO PEREIRA DA SILVA, TERESINHA DE LIMA WUNDER, CELMIRA BORGES, NEIVA MARIA DAGNHOLI, OLINDO SALVADOR BALBINOTI E FELIZ COSTA PARA REALIZAR CIRURGIA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO.															
173	O	0/0	20/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC CONDUZIR SONNI COELHO DA SILVA, JOAO OFMANN PARA CONSULTA COM OTORRINO OUTOUVE, CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA E PATRICIA DE OLIVEIRA REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO ED LAZIO E VIDAL RODRIGUES DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
174	O	0/0	20/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CURITIBA-PR LEVAR VILSON LUIZ MASSON PARA REALIZAR EXAME DE PETSCAN NO CETAC.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
175	O	0/0	20/01	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO (SOLTEIRO) PARA PACIENTE DO MUNICIPIO REINALDO FERREIRA DOS SANTOS.															
176	O	128/2021	20/01	3.933,68	0,00	3.933,68	3.933,68	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.08.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.															
177	O	0/0	20/01	4.978,00	0,00	4.978,00	4.978,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
Especificação: VALOR EREFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDUITO DE DISTRIBUIÇÃO DE AR, JUNTA DO COLETOR E ENGRENAGEM INTERMEDIARIA, MATERIAIS UTILIZADOS NO VEICULO SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE.															
178	O	0/0	20/01	4.380,48	0,00	4.380,48	4.380,48	0,00	- 10.301.155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
179	O	0/0	20/01	10.076,52	0,00	10.076,52	10.076,52	0,00	- 10.301.155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.11.42.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022/															
180	O	0/0	20/01	858,81	0,00	858,81	858,81	0,00	- 10.301.155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
181	O	0/0	20/01	3.713,72	0,00	3.713,72	3.713,72	0,00	- 10.301.155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
182	O	0/0	20/01	12.371,60	0,00	12.371,60	12.371,60	0,00	- 10.301.155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.11.42.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
183	O	0/0	20/01	1.439,49	0,00	1.439,49	1.439,49	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
184	O	0/0	20/01	3.198,85	0,00	3.198,85	3.198,85	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.42.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
Total do Dia:				50.940,15	0,00	46.050,15	46.050,15	4.890,00							
185	O	0/0	21/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR O PACIENTE CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.															
186	O	0/0	21/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR BERENICE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E EVA ECI PIMENTAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS															
187	O	0/0	21/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR ASSUNTA MARIA DA CRUZ E EMANUEL MENDES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONDUZIR AIRTON GAUER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ALZIRA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE.															
188	O	0/0	21/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA-SC CONDUZIR O PACIENTE DIONEI DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
189	O	0/0	21/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR WALDECIR KOCH PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.															
190	O	0/0	21/01	4.997,00	0,00	4.997,00	4.997,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE VEDAÇÃO, CARGA GÁS, VARETA SOLDADA, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, PASTILHAS DE FREIO, CABOS DE VELAS, LAMPADAS, VELA, ARTICULADOR DE DIREÇÃO, BIELETA, BUCHA ESTABILIZADOR, PIVO BANDEJA E TERMINAL DIREÇÃO MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOGAN QHT 9964, VOYAGE QJA 2458, LOGAN RDZ 6156, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9775 E SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
191	O	133/2021	21/01	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE OLEO, FILTROS E SUSPENSÃO DA SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página: 39 / 64

Data: 24/10/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
192	O	133/2021	21/01	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA, TROCA DE OLEO E FILTROS DO LOGAN RDZ 6156 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
193	O	133/2021	21/01	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ELETRICA NA TROCA DE LAMPADAS E MECANICA NA TROCA DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
194	O	133/2021	21/01	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALORE REFERENTE A DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE SOLDA, DESCARGA E CARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE.															
195	O	133/2021	21/01	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE.															
196	O	133/2021	21/01	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE.															
197	O	133/2021	21/01	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE.															
198	O	77/2021	21/01	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA EM SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE.															
199	O	0/0	21/01	263,00	0,00	263,00	263,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FITA CREP, LIXA PAPEL, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA CHAPEAÇÃO DO VOYAGE QII9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE.															
Total do Dia:				6.818,00	0,00	6.818,00	6.818,00	0,00							
200	O	0/0	25/01	3.354,04	0,00	0,00	0,00	3.354,04	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MÓDULO DE COMANDO COLUNA DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
201	O	0/0	25/01	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
202	O	0/0	25/01	3.824,00	0,00	3.824,00	3.824,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.36.07.00.00	JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
203	O	0/0	25/01	27.012,95	0,00	27.012,95	27.012,95	0,00	- 10.301.155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.11.42.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
204	O	0/0	25/01	13.008,63	0,00	13.008,63	13.008,63	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.42.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
205	O	0/0	25/01	18.568,61	0,00	18.568,61	18.568,61	0,00	- 10.301.155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
206	O	0/0	25/01	10.756,28	0,00	10.756,28	10.756,28	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
207	O	0/0	25/01	1.762,01	0,00	1.762,01	1.762,01	0,00	- 10.301.155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
208	O	0/0	25/01	2.056,13	0,00	2.056,13	2.056,13	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
Total do Dia:				80.563,05	0,00	76.988,61	76.988,61	3.574,44							



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
209	O	0/0	26/01	6.417,17	0,00	6.417,17	6.417,17	0,00	- 10.301 155	0.1.38.0064.00	2113	32	3.1.90.11.45.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022															
210	O	0/0	26/01	5.749,61	0,00	5.749,61	5.749,61	0,00	- 10.301 155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.11.45.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022															
211	O	0/0	26/01	18.201,34	0,00	18.201,34	18.201,34	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.45.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022															
212	O	0/0	26/01	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CAÇADOR-SC CONDUZIR ROMILDO DA SILVA E MARISA ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR JOAO GOMES.															
213	O	0/0	26/01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLI-SC CONDUZIR OLIVIO CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.															
214	O	0/0	26/01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CURITIBA-PR CONDUZIR MARIA ELSI DE AVILA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ROCIO.															
215	O	0/0	26/01	16.059,47	0,00	16.059,47	0,00	16.059,47	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE	
Especificação: VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.															
216	O	42/2021	26/01	62.462,11	0,00	62.462,11	0,00	62.462,11	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MARILECI CASAGRANDE & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEEXFORGE, ETIRA, TAMIRAM, LIPIDIL, NESINA, ARPEJO, SOMALGIN, TREZOR, CLENIL, XEFO, VATIS, ALENIA, NEUTROFER, E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.															
217	O	41/2021	26/01	8.167,44	0,00	680,62	0,00	8.167,44	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE ALTO ALEGRE, POSTO SAÚDE VILA UNIÃO E POSTO DE SAÚDE BARRO PRETO, REFERENTE AOS DOZE MESES DO EXERCÍCIO DE 2022.															
218	O	153/2021	26/01	1.018,20	0,00	1.018,20	0,00	1.018,20	- 10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.39.99.00.00	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS EM DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES E DECRETOS MUNICIPAIS 27/2020 E 17/2021, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020 NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SÃO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO-IRIS E CENTRO DO MUNICÍPIO NOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO PARA DIVULGAÇÃO DO DRIVE THRU QUE OCORREU NO DIA 15 DE JANEIRO, E NOS DIAS 24 E 25 JANEIRO PARA DIVULGAÇÃO DO DRIVE THRU QUE OCORREU NO DIA 26 DE JANEIRO.															
219	O	0/0	26/01	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.99.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONTROLE REMOTO DE PORTÃO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
220	O	203/2018	26/01	423,50	0,00	423,50	0,00	423,50	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	DIGIMAX MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS) DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022./															
221	O	0/0	26/01	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOT, GARFO DE ACIONAMENTO EMBREAGEM E VOLANTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DO VOLANTE DO MOTOR E KIT EMBREAGEM DA SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
222	O	0/0	26/01	112,20	0,00	112,20	0,00	112,20	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPO E PORCA DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE DIESEL E REGULAGEM DE FREIO DO MICRO-ONIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
223	O	133/2021	26/01	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE DIESEL E REGULAGEM DE FREIOS DO MICRO ONIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE.															
224	O	0/0	26/01	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.07.00.00	COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MIN. BOMB. 24L E AGUA MINERAL NATURAL PET, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES E PACIENTES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 E CENTRO DE TRIAGEM NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A JANEIRO DE 2022.															
225	O	0/0	26/01	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	SPERANDIO S A COMERCIO DE VEICULOS	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE CHICOTE E CHEGAGEM ELETRONICA E PROGRAMAÇÕES DA SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
Total do Dia:				121.195,54	0,00	113.708,72	30.368,12	90.827,42							
226	O	31/2021	27/01	10.666,06	0,00	10.666,06	0,00	10.666,06	- 10.303	150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLYXAMBI, PAMELOR, NESINA, MENELAT, BENICAR, DEXILANT, TORVAL, REVANGE, ETIRA, DONAREN, XARELTO, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SERCRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022.															
227	O	31/2021	27/01	9.061,72	0,00	9.061,72	0,00	9.061,72	- 10.303	150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLONAC AMEIXA, ATORVASTATINA, CENTRO1000, CINARIZINA, OLMESARTAN, SPECDERA, ROSUVASTATINA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022.															
228	G	0/0	27/01	22.800,00	0,00	1.900,00	0,00	22.800,00	- 10.301	150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.36.99.00.00	ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ
Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3143 DE 03/09/2014 EM § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA. VALOR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL R\$ 1.200,00 E ALIMENTAÇÃO R\$ 700,00, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
229	O	0/0	27/01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 10.301	150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.															
230	O	0/0	27/01	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	- 10.301	150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC CONDUZIR ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR VIDAL RODRIGUES DA SILVA DO RETORNO DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
231	O	0/0	27/01	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	- 10.301	150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LUZERNA-SC CONDUZIR OS PACIENTES ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER.															
232	O	0/0	27/01	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	- 10.301	150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FRAIBURGO-SC CONDUZIR EDELMIRO PEREIRA DA SILVA, ELVIRA FERREIRA DA ROSA, LURDES ANTONIA LASTA, VALDOMIRO DE OLIVEIRA, ARLINDO URBANO DE MORAES, CELMIRA BORGES, EURACLIDES DE OLIVEIRA, NEIVA MARIA DAGNOLINE E MARIA IVONE DE MATTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E CIRURGIA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.															
233	O	0/0	27/01	1.277,00	0,00	0,00	0,00	1.277,00	- 10.304	150	0.1.38.0066.00	2110	28	4.4.90.52.12.00.00	BAGATOLI DISTRIBUIDORA LTDA EPP-
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8001/2021, PREGÃO ELETRONICO 43/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN004994 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
234	O	0/0	27/01	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	- 10.301	150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERE -SC CONDUZIR MARIO GODELESKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONDUZIR VIDAL RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA E LARISSA MENEZES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP.															
235	O	0/0	27/01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 10.301	150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	RONALDO CRIPIN MACHADO
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIN MACHADO IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL ISABEL.															
236	O	0/0	27/01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 10.301	150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
237	O	96/2021	27/01	437,50	0,00	437,50	0,00	437,50	- 10.301	150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
Especificação: VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 3775, QJA 2458, QJA 2388, POLO MFJ 9098, LOGAN QHH 8240 E RDZ 6156 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
238	O	0/0	27/01	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	- 10.301	150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PRATELEIRAS DA FARMACIA DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE.															
239	O	0/0	27/01	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	- 10.301	150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	CHURRASCARIA BAGGIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE DURANTE VIAGEM A CATANDUVAS-SC PARA LEVAR O VEICULO SPRINTER QTM 2354															
Total do Dia:				46.379,28	0,00	24.202,28	0,00	46.379,28							
240	O	0/0	31/01	946,70	0,00	946,70	946,70	0,00	- 10.301	150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R\$ 925,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 20,90, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, C/C 12101-0.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
241	E	0/0	31/01	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	- 10.304 150	0.1.38.0066.00	2110	27	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
242	O	0/0	31/01	2.056,00	0,00	0,00	0,00	2.056,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
243	O	0/0	31/01	326,65	0,00	0,00	0,00	326,65	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
244	O	0/0	31/01	218,75	0,00	0,00	0,00	218,75	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, PRENDEDOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
245	O	0/0	31/01	296,94	0,00	0,00	0,00	296,94	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	JULIANO MEINSCHIN EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA E PRANCHETA DE MADEIRA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278737, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
246	O	0/0	31/01	218,60	0,00	0,00	0,00	218,60	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
247	O	0/0	31/01	321,60	0,00	0,00	0,00	321,60	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
248	O	0/0	31/01	568,10	0,00	0,00	0,00	568,10	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, PASTA SUSPensa, PRENDEDOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
249	O	0/0	31/01	32,38	0,00	0,00	0,00	32,38	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FICHÁRIO DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN000098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
250	O	0/0	31/01	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA LISO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281935, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
251	O	0/0	31/01	337,50	0,00	0,00	0,00	337,50	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
252	O	0/0	31/01	38,50	0,00	0,00	0,00	38,50	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA DE USO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
253	O	0/0	31/01	831,19	0,00	0,00	0,00	831,19	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, ATADURA GESSADA, ATADURA DE ALGODÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024586, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
254	O	0/0	31/01	269,49	0,00	0,00	0,00	269,49	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE ESPECÍFICO BOWIE & DICK PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA BOMBA DE VÁCUO EM AUTOCLAVES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024768, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
255	O	0/0	31/01	1.930,85	0,00	0,00	0,00	1.930,85	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA COM FIGURAS, AROMA E SABOR E FRASCO UMIDIFICADOR PARA O2 COM TAMPA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
256	O	0/0	31/01	12.993,00	0,00	0,00	0,00	12.993,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE,															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025118, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
257	O	0/0	31/01	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
Especificação:															
258	O	0/0	31/01	1.055,80	0,00	0,00	0,00	1.055,80	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO INFECTANTE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025781, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
Especificação:															
259	O	0/0	31/01	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	GOEDERT LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL,, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
Especificação:															
260	O	0/0	31/01	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA GESSADA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
Especificação:															
261	O	0/0	31/01	167,96	0,00	0,00	0,00	167,96	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	KIENTRO BRASIL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA CIRÚRGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN027131, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
Especificação:															
262	O	0/0	31/01	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN027210, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
Especificação:															
263	O	0/0	31/01	7.375,00	0,00	0,00	0,00	7.375,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN047832, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
Especificação:															
264	O	0/0	31/01	768,00	0,00	0,00	0,00	768,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXIRA/BALDE EM INOX COM PEDAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN127010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
Especificação:															
265	O	0/0	31/01	876,00	0,00	0,00	0,00	876,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN127012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
Especificação:															
266	O	0/0	31/01	9.960,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE, MATERIAL AMBULATORIAL (CURATIVO) PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7854/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
Especificação:															
267	O	0/0	31/01	2.078,00	0,00	0,00	0,00	2.078,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7854/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053883, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
Especificação:															
268	O	0/0	31/01	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO PRIMÁRIO NÃO ADERENTE COM CARBOXIMETILCELULOSE E PRATA IÔNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7854/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN054166, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
Especificação:															
269	O	0/0	31/01	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE SSPUMA DE POLIURETANO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7854/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053987, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
Especificação:															
270	O	0/0	31/01	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	- 10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.30.36.00.00	GOEDERT LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
Especificação:															
271	O	0/0	31/01	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	- 10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.30.36.00.00	MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMANGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN056598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
Especificação:															
272	O	0/0	31/01	1.481,00	0,00	0,00	0,00	1.481,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, SABÃO EM PÓ, SPRAY DESODORIZADOR, BALDE GIRATORIO, DESENGRAXANTE E VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGAO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019283 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
273	O	0/0	31/01	329,76	0,00	0,00	0,00	329,76	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.001	A LAZZAROTTO - ATACADISTA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO E DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019690 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
274	O	0/0	31/01	41,80	0,00	0,00	0,00	41,80	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00SK	MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
275	O	0/0	31/01	62,80	0,00	0,00	0,00	62,80	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.001	A LAZZAROTTO - ATACADISTA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO PEQUENA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN051908 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
276	O	0/0	31/01	12,10	0,00	0,00	0,00	12,10	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.001	A LAZZAROTTO - ATACADISTA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE OVAL DE CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277165 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
277	O	0/0	31/01	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00INFOTRIZ	COMERCIAL EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRAFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 067/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278812 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
278	O	0/0	31/01	4.840,56	0,00	0,00	0,00	4.840,56	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00METROMED	COM DE MATERIAL MEDICO	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO TAMANHO EXTRA GRANDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 226/2021, PREGÃO ELETRONICO 7/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN015368 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
279	O	0/0	31/01	162,50	0,00	0,00	0,00	162,50	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00SK	MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE PILHAS BIVOLT, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
280	O	0/0	31/01	386,00	0,00	0,00	0,00	386,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00INFOTRIZ	COMERCIAL EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO Nº4 E Nº6, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008035 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
281	O	0/0	31/01	269,85	0,00	0,00	0,00	269,85	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00JULIANO	MEINSCHIN EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS RECARREGAVEIS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN008369 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
282	O	0/0	31/01	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00SOMA/SC	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA INJETAVEIS, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 200/2021 PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN096614 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
283	O	0/0	31/01	11.945,00	0,00	0,00	0,00	11.945,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	11	4.4.90.52.35.00.00ROMAZE	INDUSTRIA E COMERCIO DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO COMPUTADORES CPU 02 NUCLEOS, MEMORIA 08GB, ARMAZENAMENTO 120GB, MARCA R1, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5657/2021M PREGÃO ELETRONICO 24/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 22CIN002822 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
284	O	0/0	31/01	4.995,00	0,00	0,00	0,00	4.995,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	11	4.4.90.52.35.00.00REPREMIG	REPRESENTACAO E COMERCIO DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO MONITORES 21,5 POLEGADAS MARCA AOC, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015019/2021M PREGÃO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
285	O	0/0	31/01	2.685,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.17.00.00R.S.	VAREJO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUINZE UNIDADES DE ESTABILIZADOR POTENCIA 600 VA, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021M PREGÃO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN106198 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
286	O	0/0	31/01	20.116,54	0,00	20.116,54	20.116,54	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00CONSORCIO	INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.															
287	O	0/0	31/01	3.580,43	0,00	3.580,43	3.580,43	0,00	- 10.301.155	0.1.02.0002.00	2112	31	3.1.90.11.01.00.00FUNDO	MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022															
288	O	0/0	31/01	10.444,40	0,00	10.444,40	10.444,40	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00FUNDO	MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022															



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página: 45 / 64

Data: 24/10/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
289	O	0/0	31/01	5.802,85	0,00	5.802,85	5.802,85	0,00	-	10.301.155	0.1.38.0064.00	2113	32	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022															
290	O	0/0	31/01	479,04	0,00	479,04	479,04	0,00	-	10.301.150	0.3.52.3180.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022															
291	O	0/0	31/01	49.847,40	0,00	49.847,40	49.847,40	0,00	-	10.301.155	0.1.02.0002.00	2112	31	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
292	O	0/0	31/01	272.839,25	0,00	272.839,25	272.839,25	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
293	O	0/0	31/01	27.718,81	0,00	27.718,81	27.718,81	0,00	-	10.301.155	0.1.02.0002.00	2113	32	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
294	O	0/0	31/01	41.697,80	0,00	41.697,80	41.697,80	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
295	O	0/0	31/01	12.257,73	0,00	12.257,73	0,00	12.257,73	-	10.301.155	0.1.02.0002.00	2113	32	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
296	O	0/0	31/01	74.156,02	0,00	74.156,02	564,70	73.591,32	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
297	O	0/0	31/01	10.511,47	0,00	10.511,47	0,00	10.511,47	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
298	O	0/0	31/01	21.102,02	0,00	21.102,02	0,00	21.102,02	-	10.301.155	0.1.02.0002.00	2112	31	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
Total do Dia:				650.816,14	0,00	551.500,46	434.037,92	216.778,22							
Total da Entidade:				2.085.429,63	0,00	962.631,82	724.838,40	1.360.591,23							
Entidade: FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL															
1	E	0/0	03/01	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-	8.244.195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.30.01.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-	8.244.195	0.1.00.0000.00	2130	22	3.3.90.30.01.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-	8.244.195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.30.01.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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.															
4	E	0/0	03/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-	8.244.195	0.1.00.0000.00	2130	22	3.3.90.30.01.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
5	O	203/2018	03/01	81,55	0,00	81,55	81,55	0,00	-	8. 244 195	0.1.00.0000.00	2131	24	3.3.90.39.99.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO IGD SUAS, NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./														
	Total do Dia:			7.881,55	0,00	81,55	81,55	7.800,00							
10	O	0/0	27/01	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	-	8. 244 195	0.1.35.0052.00	2128	17	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, C/C 46.613-1.														
6	O	0/0	27/01	277,44	0,00	277,44	0,00	277,44	-	8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.99.00.00	REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS
Especificação:	VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, E JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.														
7	O	0/0	27/01	400,48	0,00	400,48	0,00	400,48	-	8. 244 185	0.1.00.0000.00	2127	14	3.3.90.39.99.00.00	REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA SANDRINE FRANCA , DE CAPINZAL A JOAÇABA E JOAÇABA A CHAPECÓ, NO DIA 27/11/2021, PARA RETORNO AO ACOLHIMENTO APÓS SAÍDA TEMPORÁRIA; ADIMIR PELENTIR, DE CAPINZAL A JOAÇABA E JOAÇABA A CHAPECÓ, NO DIA 06/11/2021, PARA RETORNO AO ACOLHIMENTO APÓS VISITA FAMILIAR; DELANO FERREIRA DE SOUZA, DE CAPINZAL A JOAÇABA E JOAÇABA A CHAPECÓ, NO DIA 06/12/2021, PARA RETORNO AO ACOLHIMENTO APÓS VISITA FAMILIAR; JOÃO DAMASIO RODRIGUES PINTO, DE CAPINZAL A JOAÇABA E RETORNO, NO DIA 14/12/2021, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIO JUDICIAL; JACKSON JOSE URBANEJA COVA E SUA FILHA, E ELIZABETH CAROLINA ALONZO GRATEROL , DE CAPINZAL A JOAÇABA E JOAÇABA A CHAPECÓ, NO DIA 13/12/2021, IMIGRANTES, PARA ENCONTRAR FAMILIARES, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.														
8	O	0/0	27/01	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	-	8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, C/C 25.513-0.														
9	O	0/0	27/01	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	-	8. 244 195	0.1.35.0052.00	2130	22	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, C/C 49145-4.														
		Total do Dia:		709,27	0,00	709,27	31,35	677,92							
11	O	0/0	28/01	5.110,34	0,00	5.110,34	5.110,34	0,00	-	8. 244 195	0.1.35.0052.00	2128	16	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022														
12	O	0/0	28/01	4.856,62	0,00	4.856,62	4.856,62	0,00	-	8. 244 195	0.1.35.0052.00	2130	21	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022														
13	O	0/0	28/01	4.909,28	0,00	4.909,28	4.909,28	0,00	-	8. 244 195	0.1.35.0052.00	2130	21	3.1.90.11.45.00.00	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022														
		Total do Dia:		14.876,24	0,00	14.876,24	14.876,24	0,00							
14	O	0/0	31/01	1.147,77	0,00	1.147,77	0,00	1.147,77	-	8. 244 195	0.1.35.0052.00	2128	16	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022														
15	O	0/0	31/01	1.090,79	0,00	1.090,79	0,00	1.090,79	-	8. 244 195	0.1.35.0052.00	2130	21	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022														
16	O	0/0	31/01	30.409,17	0,00	30.409,17	0,00	30.409,17	-	8. 243 175	0.1.00.0000.00	2123	5	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-
Especificação:	REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.														
17	O	0/0	31/01	16.585,42	0,00	16.585,42	0,00	16.585,42	-	8. 243 175	0.1.00.0000.00	2123	6	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-
Especificação:	REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.														
18	O	0/0	31/01	2.172,08	0,00	2.172,08	0,00	2.172,08	-	8. 243 175	0.1.00.0000.00	2123	8	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-
Especificação:	REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.														
		Total do Dia:		51.405,23	0,00	51.405,23	0,00	51.405,23							



Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total da Entidade:				74.872,29	0,00	67.072,29	14.989,14	59.883,15							
Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL															
1	E	0/0	03/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-	27.812 100	0.1.00.0000.00	2136	2	3.3.90.30.01.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
Total do Dia:				300,00	0,00	0,00	0,00	300,00							
2	O	0/0	10/01	224,91	0,00	224,91	224,91	0,00	-	27.812 100	0.1.00.0000.00	2136	2	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA JURÍDICA-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CNPJ 78.508.785/0001-03, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE.														
Total do Dia:				224,91	0,00	224,91	224,91	0,00							
3	O	128/2021	17/01	3.548,23	0,00	3.548,23	3.548,23	0,00	-	27.812 100	0.1.00.0000.00	2136	2	3.3.90.39.08.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.														
Total do Dia:				3.548,23	0,00	3.548,23	3.548,23	0,00							
4	O	1/2021	20/01	4.000,50	0,00	4.000,50	4.000,50	0,00	-	27.812 100	0.1.00.0000.00	2136	2	3.3.90.30.14.00.00	ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, RELE DE VOLEI, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, BOLA VOLEI, BOLA FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E CAMPOS DAS COMUNIDADES.														
5	O	0/0	20/01	1.547,13	0,00	1.547,13	1.547,13	0,00	-	27.812 100	0.1.00.0000.00	2136	1	3.1.90.11.01.00.00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022														
Total do Dia:				5.547,63	0,00	5.547,63	5.547,63	0,00							
6	O	0/0	26/01	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	-	27.812 100	0.1.00.0000.00	2136	2	3.3.90.30.14.00.00	BILHARES E BOCHAS RIO LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA MODELO ITALIANA IMPORTADA COM 12 BOLAS, PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES MASCULINA ADULTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPALD E ESPORTES.														
7	O	0/0	26/01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	-	27.812 100	0.1.00.0000.00	2136	2	3.3.90.39.41.00.00	ADRIANA DE OLIVEIRA - BUFFET
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DUAS REFEIÇÕES (ALMOÇO), PARA TÉCNICO DA MODALIDADE DE BOCHA E DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO TÉCNICO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, REALIZADO EM LAGES/SC NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2022.														
8	G	41/2021	26/01	3.179,88	0,00	264,99	0,00	3.179,88	-	27.812 100	0.1.00.0000.00	2136	2	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.														
Total do Dia:				6.229,88	0,00	3.314,99	0,00	6.229,88							
10	O	0/0	27/01	340,36	0,00	340,36	0,00	340,36	-	27.812 100	0.1.00.0000.00	2136	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	VALOR DO RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2022, PARTE PATRONAL.														
9	O	0/0	27/01	69,90	0,00	69,90	69,90	0,00	-	27.812 100	0.1.00.0000.00	2136	2	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 20,90, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.														
Total do Dia:				410,26	0,00	410,26	69,90	340,36							
11	E	0/0	28/01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-	27.812 100	0.1.00.0000.00	2136	2	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
Total do Dia:				4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00							



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total da Entidade:				20.260,91	0,00	13.046,02	9.390,67	10.870,24							
Entidade: FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL															
1	O	0/0	21/01	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	- 16.482 140	0.1.00.0000.00	2138	6	3.3.90.36.32.00.00	DARCI DOMINGO MAROSTICA	Especificação: VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. DARCI DOMINGO MAROSTICA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EDUARDO DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA SIMÃO PEREIRA DE LIMA, Nº 159, LOTEAMENTO MR, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTES MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.
2	O	0/0	21/01	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	- 16.482 140	0.1.00.0000.00	2138	6	3.3.90.36.32.00.00	HONDINA DA SILVA AZEVEDO	
3	O	0/0	21/01	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	- 16.482 140	0.1.00.0000.00	2138	6	3.3.90.36.32.00.00	LIRIA DA COSTA	Especificação: VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. HONDINA DA SILVA AZEVEDO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ROBERTO CARLOS BEARZI, LOCALIZADO NA RUA ROSA FERRO VIECELLI, Nº 80, QUADRA 57, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTES MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.
4	O	0/0	21/01	442,00	0,00	442,00	442,00	0,00	- 16.482 140	0.1.00.0000.00	2138	6	3.3.90.36.32.00.00	CLAUDIA MARCIA DA ROSA	
5	O	0/0	21/01	619,00	0,00	619,00	619,00	0,00	- 16.482 140	0.1.00.0000.00	2138	6	3.3.90.36.32.00.00	JEFSON DE RAMOS	Especificação: VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. CLAUDIA MARCIA DA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LEANDRO RAFAEL DE MATOS, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº132, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTES MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.
6	O	0/0	21/01	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	- 16.482 140	0.1.00.0000.00	2138	6	3.3.90.36.32.00.00	ALBINO JORGE DA LUZ	
7	O	0/0	21/01	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	- 16.482 140	0.1.00.0000.00	2138	6	3.3.90.36.32.00.00	DANIEL SUTIL DE OLIVEIRA	Especificação: VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. ALBINO JORGE DA LUZ, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. BADRUL MIAH, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FERRARI, Nº 85, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, QUADRA 287, LOTE 14, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTES MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.
8	O	0/0	21/01	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 16.482 140	0.1.00.0000.00	2138	6	3.3.90.36.32.00.00	IVETE TIDRES	
9	O	0/0	21/01	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	- 16.482 140	0.1.00.0000.00	2138	6	3.3.90.36.32.00.00	ELVIRA ROSA DE AZEVEDO	Especificação: VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. DANIEL SUTIL DE OLIVEIRA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ÉRICO FRANCISCO DA COSTA, LOCALIZADO NA QUADRA A, LOTE 14, LOTEAMENTO VISTA ALEGRE, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTES MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.
10	O	0/0	27/01	101,25	0,00	101,25	101,25	0,00	- 16.482 140	0.1.00.0000.00	2138	6	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO R\$ 52,25 E MANUTENÇÃO DA C/C R\$ 49,00, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.															
Total do Dia:				101,25	0,00	101,25	101,25	0,00							
Total da Entidade:				4.962,25	0,00	4.962,25	4.962,25	0,00							
Entidade: FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL															
1	O	0/0	27/01	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	- 18.541 50	0.1.00.0000.00	2139	3	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Especificação: VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página: 49 / 64

Data: 24/10/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia:				49,00	0,00	49,00	49,00	0,00							
2	O	0/0	31/01	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	- 18.541 50	0.1.00.0000.00	2141	7	3.3.90.39.22.00.00	DEBORAH BECKEL	
Especificação:		VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXPOSIÇÃO DO MUSEU MARINHO ITINERÁRIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS , A SER REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MARÇO DE 2022, COM PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA MUNDIAL DA ÁGUA, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
Total do Dia:				5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00							
Total da Entidade:				5.449,00	0,00	49,00	49,00	5.400,00							
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL															
1	O	128/2021	20/01	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	- 8.241 170	0.1.00.0000.00	2155	3	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação:		VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE CLOUD, CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001.													
Total do Dia:				1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00							
Total da Entidade:				1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00							
Entidade: SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL															
1	E	4/2022	03/01	990.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	- 17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação:		VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS. DESPESAS ESTIMADA COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022.													
		PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0004/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO FUNDAMENTO LEGAL: ART. 24 INCISO XXII DA LEI 8.666 DE 21.06.93													
10	E	0/0	03/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	- 17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA OURO LTDA	
Especificação:		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO ESTIMADA DE SERVIÇOS RELACIONADOS A CONSERTO/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS DE VEÍCULOS DO SETOR TÉCNICO.													
		PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0010/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO													
11	O	0/0	03/01	142,69	0,00	0,00	0,00	142,69	- 4.122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação:		VALOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO DUSTER PLACA MKE-4635.													
		PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0012/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO													
12	G	0/0	03/01	2.996,49	0,00	0,00	0,00	2.996,49	- 17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação:		VALOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DO SETOR TÉCNICO, CONFORME SEGUE:													
		PLACA QIR-1481 - VEÍCULO REBOQUE PLACA QID-4301 - VEÍCULO SAVEIRO PLACA OKH-5913 - VEÍCULO GOL PLACA OKH-6583 - VEÍCULO GOL PLACA MFS-9424 - MOTOCICLETA PLACA MIO-2614 - VEÍCULO SAVEIRO PLACA MHK-4535 - MOTOCICLETA PLACA MLO-4015 - VEÍCULO VW DELIVERY 8160 PLACA MAN-2356 - MOTOCICLETA PLACA MKM-9306 - MOTOCICLETA PLACA QHH-8526 - MOTOCICLETA PLACA QHH-8566 - MOTOCICLETA PLACA QHH-8486 - MOTOCICLETA PLACA MKM-9086 - MOTOCICLETA PLACA MCD-3646 - VEÍCULO F350 PLACA QJD-0887 - VEÍCULO STRADA PLACA MMC-3J58 - VEÍCULO KANGOO PLACA OKD-2079 - VEÍCULO F-350													



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página: 50 / 64

Data: 24/10/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
PLACA QIA-0889 - VEÍCULO SAVEIRO PLACA EZK-0439 - VEÍCULO SAVEIRO PLACA GHP-2C37 - VEÍCULO SAVEIRO															
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0012/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO															
13	E	0/0	03/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	- 4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.39.47.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	
Especificação: VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS (CARTA COMERCIAL SERVIÇOS DE ENCOMENDAS DA LINHA ECONÔMICA PAC, ENCOMENDAS VIA SEDEX E EMBALAGENS DE ENCOMENDA EM PAPELÃO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0011/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO															
14	G	0/0	03/01	1.551,84	0,00	129,32	129,32	1.422,52	- 4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.40.03.00.00	MICRONEC AGENCIA E COMPUTACAO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE E DO PROVEDOR DE E-MAILS DO SIMAE, BEM COMO, O REGISTRO DO DOMÍNIO: SIMAECOA.SC.GOV.BR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. VALOR MENSAL: R\$ 129,32.															
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0013/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO															
15	E	0/0	03/01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	- 17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.39.25.00.00	ENERGITEC SERVICOS ELETRICOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADAS NA CORREÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. VALOR UNITÁRIO DA HORA DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 40,00. QUANTIDADE DE HORAS ESTIMADAS : 200hs.															
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO															
16	E	0/0	03/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	- 4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.39.99.00.00	TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS POR MEIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO. SENDO JUNTA MÉDICA CONTRATADA PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0041/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2018, CONTRATO Nº 0083/2018, TERMO ADITIVO 001/2021. OS SERVIÇOS SERÃO SOLICITADOS/EXECUTADOS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, DEMANDA E CRONOGRAMA DO SIMAE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. COMPREENDENDO OS POSSÍVEIS EXAMES: EXAME ADMISSIONAL EXAME DEMISSSIONAL AVALIAÇÃO DE CONDIÇÕES DE TRABALHO EXAME DE MUDANÇA DE FUNÇÃO - READAPTAÇÃO EXAME RETORNO AO TRABALHO AVALIAÇÃO DOS ATESTADOS MÉDICOS PARA FIM DE GLOSA OU ABONO EXAMES PERIÓDICOS															
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0015/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO															
17	E	0/0	03/01	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	- 17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.39.99.00.00	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO	
Especificação: VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PESAGEM DE CAMINHÃO, PARA FINS DE CONFERÊNCIA DA QUANTIDADE DE RESÍDUOS COLETADOS QUANTIDADE ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2022: APROXIMADAMENTE 84 PESAGENS (7 PESAGENS POR MÊS - CAMINHÃO CHEIO E CAMINHÃO VAZIO) VALOR POR PESAGEM: R\$ 15,00															
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0016/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO															
18	E	0/0	03/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	- 4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0017/2022 PBS Nº 0017/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO															
19	E	0/0	03/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	- 4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0017/2022 PBS Nº 0017/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO															
2	E	0/0	03/01	700,00	616,50	83,50	83,50	0,00	8292-7	4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.30.96.00.00	FRANCIELI APARECIDA DA ROSA
Especificação: VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO (DMPP) ESTIMADO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0002/2022.															
20	E	0/0	03/01	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	-	17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.39.99.00.00	PROFITECH AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO COM FINS DIVERSOS, COMPREENDENDO: INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CLP (CONTROLADOS LÓGICO PROGRAMÁVEL); INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE COMUNICAÇÃO EM MACROMEDIDORES; MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TELEMETRIA; INSTALAÇÃO DE SENSORES DE NÍVEL, PRESSÃO, ULTRASSON E OUTROS. SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS NA IMPLANTAÇÃO, CORREÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO EXISTENTES, BEM COMO EM NOVAS IMPLANTAÇÕES A SEREM DEFINIDAS PELO SIMAE. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER CÓPIA/BACKUP DOS PROGAMAS DE CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, SEMPRE QUE EFETUAR QUALQUER NOVA INSTALAÇÃO OU ALTERAÇÃO, INFORMANDO A(S) SENHA(S) DE ACESSO. OS VALORES DEVEM CONSIDERAR QUE O CHAMADO PODE OCORRER EM QUALQUER HORÁRIO DO DIA/NOITE, INCLUSIVE EM SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS. DEVIDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS O CHAMADO DEVE SER ATENDIDO DE IMEDIATO. A EMPRESA DEVERÁ INDICAR O RESPONSÁVEL TÉCNICO, PELOS SERVIÇOS. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS DURANTE O PERÍODO DE 03/01/2022 A 31/12/2022. O SERVIÇO SERÁ CONTRATADO POR HORA E CONFORME NECESSIDADE DO SIMAE CAO. PARA OS SISTEMAS DO PERÍMETRO URBANO E LOCALIDADES DO INTERIOR. VALOR UNITÁRIO DA HORA POR SERVIÇO PRESTADO: R\$ 105,00. QUANTIDADE DE HORAS ESTIMADAS: 50 HORAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0018/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO															
21	E	0/0	03/01	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	-	17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.39.99.00.00	RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME
Especificação: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA TRANSPORTE DE CAÇAMBA CARREGADA COM ENTULHOS, SENDO MATERIAIS DIVERSOS RESTANTES DE OBRAS E DEMAIS ATIVIDADES DO SIMAE, COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO EQUIPADO COM POLIGUINDASTE ARTICULADO. OSERVIÇO COMPREENDE: * TRANSPORTE DA CAÇAMBA CARREGADA DA ETE DA ÁREA DE LAZER ATÉ O SÃO ROQUE; * DESCARREGAR OS ENTULHOS E MATERIAIS NO LOCAL INDICADO; * TRANSPORTE DA CAÇAMBA VAZIA DO SÃO ROQUE ATÉ A ETE DA ÁREA DE LAZER. O SERVIÇO SERÁ CONSIDERADO EFETUADO QUANDO EXECUTADO TODOS OS ITENS MENCIONADOS, SENDO SOLICITADO CONFORME A NECESSIDADE DO SIMAE. A QUANTIDADE É UMA ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0019/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO															
22	O	0/0	03/01	11.147,81	0,00	11.147,81	11.147,81	0,00	-	17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	14	3.1.90.11.01.00.00	DIONÍSIO ALZIR ROSSET
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE A 15 DIAS DE FERIAS 1/2022 E 1/3 DE CONVERSÃO EM ESPÉCIE. FÉRIAS DE 17/01/2022 À 05/02/2022															
23	O	0/0	03/01	2.026,88	0,00	2.026,88	2.026,88	0,00	-	17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	14	3.1.90.11.01.00.00	DIONÍSIO ALZIR ROSSET
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE A 05 DIAS DE FERIAS 2/2022 FÉRIAS DE 17/01/2022 À 05/02/2022															
24	O	0/0	03/01	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-	17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.39.99.00.00	LEO PLAHTYN 01495344932 OLK ANALITICA
Especificação: Valor referente a serviço técnico especializado aplicado na manutenção corretiva de espectrofotômetro marca Hach, modelo DR2800. Patrimônio nº 516. Processo administrativo nº 0020/2022 Dispensa de Licitação															
25	O	0/0	03/01	5.552,41	0,00	5.552,41	5.552,41	0,00	8286-2	17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	14	3.1.90.11.01.00.00	EDGAR PANISSON
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022 20 DIAS DE FÉRIAS DE 03 A 22/01/2022 E 1/3 DE CONVERSÃO EM PECÚNIA.															
26	O	0/0	03/01	6.912,63	0,00	6.912,63	6.912,63	0,00	-	17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	14	3.1.90.11.01.00.00	MÁRCIO JOSÉ GAUER
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022 20 DIAS DE FÉRIAS DE 10 A 29/01/2022 E 1/3 DE CONVERSÃO EM PECÚNIA.															
27	O	0/0	03/01	8.421,03	0,00	8.421,03	8.421,03	0,00	6608-5	4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	12	3.1.90.11.01.00.00	GILBERTO DURIGON



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página: 52 / 64

Data: 24/10/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022 20 DIAS DE FÉRIAS DE 12 A 31/01/2022 E 1/3 DE CONVERSÃO EM PECÚNIA.															
28	O	0/0	03/01	5.469,37	0,00	5.469,37	5.469,37	0,00	9118-7	17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	14	3.1.90.11.01.00.00	CLEOMAR ANDRE MASSON
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022 20 DIAS DE FÉRIAS DE 03 A 22/01/2022 E 1/3 DE CONVERSÃO EM PECÚNIA.															
29	O	0/0	03/01	2.219,21	0,00	2.219,21	2.219,21	0,00	155798-X	4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	12	3.1.90.11.01.00.00	LEONARDO DAMBROS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022 20 DIAS DE FÉRIAS DE 03 A 22/01/2022.															
3	E	0/0	03/01	300,00	280,00	20,00	20,00	0,00	8292-7	4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.36.96.00.00	FRANCIELI APARECIDA DA ROSA
Especificação: VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO (DMPP) ESTIMADO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.															
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0002/2022.															
30	O	0/0	03/01	6.506,37	0,00	6.506,37	6.506,37	0,00	1-8	4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	12	3.1.90.11.01.00.00	JOSE LUIZ DALAVECHIA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022 10 DIAS DE FÉRIAS PARCELADAS DE 03 A 12/01/2022 E 1/3 DE CONVERSÃO EM PECÚNIA.															
31	O	273/2021	03/01	77.736,19	0,00	0,00	0,00	77.736,19	-	17.512 165	0.1.06.0000.00	1064	4	4.4.90.51.99.00.00	K2 EMPREENDIMENTOS EM OBRAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA TRATADA EM PEAD, ATRAVÉS DO MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND) PELO SISTEMA DE FURO DIRECIONAL, EM RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. DEVERÁ SER EMITIDA ART DE EXECUÇÃO, BEM COMO AS BUILT NA CONCLUSÃO DA OBRA. DEVERÃO SER OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.															
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0273/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº CAO/21/2021 CONTRATO Nº CAO/39/2021															
32	E	329/2021	03/01	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-	17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.30.11.02.00	AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE
Especificação: PRODUTO PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO LICITAÇÃO COMPARTILHADA - REALIZADA PELO CISAM MEIO OESTE PREGÃO CISAM/MO Nº 20/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO CISAM/MO Nº 137/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SIMAE/CAO/0329/2021 PBS Nº SIMAE/CAO/0356/2021 HOMOLOGAÇÃO: 22/12/2021															
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE: COAGULANTE INORGÂNICO CATIÔNICO PRÉ-POLIMERIZADO À BASE DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC), LÍQUIDO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FÓRMULA QUÍMICA: ALN(OH)MCL 3N -M ASPECTO: LÍQUIDO VISCOSO LÍMPIDO TEOR DE AL 2 O 3 DE 10 A 12% (M/M).COR: ÂMBAR CLARO;ODOR: INODORO ;DENSIDADE A 25°C: ENTRE 1,23 A 1,33 G/CM3 SÓLIDOS SEDIMENTÁVEIS EM CONE IMHOFF: MÁXIMO DE 0,3;ML/L BASICIDADE: 60 A 68%;PH A 25°C: 2,0 A 2,9. CONFORME ITEM 0001 DO PBS ACIMA CITADO. PRODUTO A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO E NO TRATAMENTO DO ESGOTO DOMICILIAR. QUANTIDADE ESTIMADA EMPENHADA: 50.000 KG VALOR UNITÁRIO : R\$ 1,50.															
33	E	329/2021	03/01	44.880,00	0,00	2.288,88	2.288,88	42.591,12	-	17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.30.11.02.00	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Especificação: PRODUTO PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO LICITAÇÃO COMPARTILHADA - REALIZADA PELO CISAM MEIO OESTE PREGÃO CISAM/MO Nº 20/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO CISAM/MO Nº 137/2021 PROCESSO Nº SIMAE/CAO/0329/2021 PBS Nº SIMAE/CAO/0356/2021 HOMOLOGAÇÃO: 22/12/2021															
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE: CLORO GÁS ACONDICIONADO EM CILINDROS DE AÇO DE 50 KG E/OU 68 KG A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - FÓRMULA QUÍMICA: CL2 - PRODUTO CONFORME A SEGUINTE DESCRIÇÃO: PARÂMETROS ESPECIFICAÇÃO UNIDADE CLORO (CL2) > 99% % V/V CL2 FERRO TOTAL < 15 PPM SÓLIDOS TOTAIS FIXOS < 100 PPM UMIDADE < 50 PPM DE H2O O PRODUTO															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
DEVERÁ SER FORNECIDO EM CILINDROS DE 50 KG (SIMAEDE CAPINZAL E OURO) CONFORME ITEM 0002 DO PBS ACIMA CITADO. QUANTIDADE ESTIMADA EMPENHADA: 4.000 KG VALOR UNITÁRIO : R\$ 11,22.															
34	G	412/2018	03/01	42.711,12	0,00	0,00	0,00	42.711,12	650750-6	4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.35.01.00.00	LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA
Especificação: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM JUÍZO E DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA CONTÍNUA NA PRÁTICA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO, EXERCENDO O MANDATO PARA O FORO E EXTRA FORO, OUTORGADO PELO SIMAE, OBRIGANDO-SE ESPECIFICAMENTE A: A) PATROCINAR OS INTERESSES DO SIMAE PERANTE TODAS AS INSTÂNCIAS JUDICIAIS, EM QUALQUER JUÍZO OU TRIBUNAL, EM AÇÕES QUE FIGURE COMO AUTOR, RÉU, ASSISTENTE OU OPOENTE, ALÉM DE PROMOVER TODAS AS MEDIDAS PRELIMINARES, PREVENTIVAS E ASSECURATÓRIAS DE SEUS DIREITOS E INTERESSES; A.1) O DISPOSTO ACIMA COMPREENDE, ENTRE OUTRAS, AS SEGUINTE INTERVENÇÕES: A.1.1) PROPOR E CONTESTAR AÇÕES JUDICIAIS, NELAS INGRESSAR POR QUAISQUER DAS FORMAS ADMITIDAS EM LEI; A.1.2) IMPUGNAR, DEFENDER E PROMOVER QUAISQUER ATOS NECESSÁRIOS À PROTEÇÃO DOS INTERESSES E DIREITOS DO SIMAE, PERANTE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, EM PROCESSOS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA OU GRATUITA, OU DE NATUREZA TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E OUTROS; A.1.3) COMPARECER ÀS AUDIÊNCIAS; PROCEDER A SUSTENTAÇÃO ORAL E APRESENTAR MEMORIAIS QUANDO CONVENIENTE; IMPUGNAR CÁLCULOS E EMBARGAR EXECUÇÕES E INTERPOR RECURSOS. B) EMITIR MANIFESTAÇÃO PARA O ATENDIMENTO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 38 DA LEI N.º 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1.993; C) ELABORAR DEFESAS E ORIENTAÇÕES DE PROCESSOS E DILIGÊNCIAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO; D) ELABORAR PARECERES SOBRE ASSUNTOS ESPECÍFICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM GERAL, E EM ESPECIAL NA ÁREA DE SANEAMENTO. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. VALOR MENSAL: R\$ 3.559,26															
PROCESSO Nº CAO/0412/2018 CONVITE Nº CAO/01/2018 CONTRATO Nº CAO/44/2021															
35	E	329/2021	03/01	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	-	17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.30.11.02.00	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação: PRODUTO PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO LICITAÇÃO COMPARTILHADA - REALIZADA PELO CISAM MEIO OESTE PREGÃO CISAM/MO Nº 20/2021 - DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 22/12/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO CISAM/MO Nº 137/2021 PROCESSO Nº SIMAE/CAO/0329/2021 - PBS Nº SIMAE/CAO/0356/2021															
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE : ITEM 0004 DO PBS ACIMA CITADO : ÁCIDO FLUOSSILÍCICO A GRANEL A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FÓRMULA QUÍMICA: H 2SIF 6;ASPECTO: LÍQUIDO LEVEMENTE AMARELADO; ODOR: PICANTE; TEOR DE H2SIF6: MÍNIMO DE 20%;TEOR DE FLÚOR ATIVO: MÍNIMO DE 15%; TEOR DE HF : MÁXIMO DE 1% (M/M);DENSIDADE : MÍNIMO DE 1,17G/CM³ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ARSÊNIO : MÁXIMO DE 160MG/KG; CÁDMIO : MÁXIMO DE 400MG/KG; CHUMBO : MÁXIMO DE 160MG/KG; CROMO : MÁXIMO DE 800MG/KG; MERCÚRI O: MÁXIMO DE 80MG/KG; PRATA : MÁXIMO DE 800MG/KG; SELÊNIO : MÁXIMO DE 800MG/KG. QUANTIDADE ESTIMADA EMPENHADA : 5.000 KG - VALOR UNITÁRIO : R\$ 2,60 POR KG															
ITEM 00006 DO PBS ACIMA CITADO: CAL HIDRATADA - ACONDICIONADA EM EMBALAGENS DE 20 KG A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FÓRMULA QUÍMICA: CA(OH) 2 CONCENTRAÇÃO DE CA(OH)2 : MÍNIMO DE 90% CONCENTRAÇÃO DE CAO : MÍNIMO DE 66% CONCENTRAÇÃO DE CACO 3 : MÁXIMO DE 5,5% ASPECTO: PÓ BRANCO QUANTIDADE ESTIMADA EMPENHADA : 6.000 KG - VALOR UNITÁRIO : R\$ 2,10 POR KG															
36	E	336/2021	03/01	88.225,53	0,00	0,00	0,00	88.225,53	-	17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.39.51.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E REALIZAÇÃO DE ANÁLISES LABORATORIAIS PARA CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA BRUTA, TRATADA E DISTRIBUÍDA, BEM COMO PARA OS EFLUENTES GERADOS PELO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO. PROCESSO Nº CAO/0336/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO (ART. 24 INCISO XXVI DA LEI 8.666 DE 21.06.93) CONTRATO Nº CAO/41/2021															
37	G	61/2020	03/01	48.702,12	0,00	4.058,51	4.058,51	44.643,61	-	17.512 165	0.1.06.0000.00	2148	19	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
Especificação: VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS Nº 2.727/2006 (25 DE NOVEMBRO DE 2006), E Nº 3.151/2014 (05 DE NOVEMBRO DE 2014).															



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página: 54 / 64

Data: 24/10/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
PROCESSO Nº CAO/0061/2020 OUTRAS MODALIDADES TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 07/2021 VALOR MENSAL R\$ 4.058,51															
38	G	62/2020	03/01	8.269,43	0,00	1.267,47	1.267,47	7.001,96	- 17.512 165	0.1.06.0000.00	2148	19	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	
Especificação: VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE OURO/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS Nº 2.084/2006 (23 DE NOVEMBRO DE 2006), E Nº 2.393/2014 (22 DE OUTUBRO DE 2014).															
PROCESSO Nº CAO/0062/2020 OUTRAS MODALIDADES TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 09/2021 VALOR MENSAL R\$ 1.267,47															
39	E	321/2021	03/01	2.900,00	0,00	253,66	253,66	2.646,34	- 4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.30.01.00.00	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
Especificação: VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN), PARA ATENDIMENTO DE CONSUMO DOS VEÍCULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SIMAE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
QUANTIDADE ESTIMADA EMPENHADA : 500 LITROS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0321/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº CAO/27/2021 CONTRATO Nº CAO/45/2021															
4	E	0/0	03/01	7.200,00	0,00	403,48	403,48	6.796,52	- 4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0005/2022															
40	E	321/2021	03/01	64.510,00	0,00	3.616,23	3.616,23	60.893,77	- 17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.30.01.00.00	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
Especificação: VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN E ÓLEO DIESEL), PARA ATENDIMENTO DE CONSUMO DOS VEÍCULOS DO SETOR TÉCNICO DO SIMAE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
QUANTIDADE ESTIMADA EMPENHADA : 7.000 LITROS DE GASOLINA COMUN 4.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S-10 1.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S-500															
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0321/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº CAO/27/2021 CONTRATO Nº CAO/45/2021															
41	G	0/0	03/01	16.281,66	0,00	1.713,52	1.713,52	14.568,14	- 17.512 165	0.1.06.0000.00	2147	16	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	
Especificação: VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006, DE CAPINZAL/SC. OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
PROCESSO Nº 0337/2021 PBS Nº 0365/2021 OUTRAS MODALIDADES CONTRATO DE RATEIO CISAM-MO Nº 31/2021															
42	G	0/0	03/01	15.914,76	0,00	1.326,23	1.326,23	14.588,53	- 17.512 165	0.1.06.0000.00	2147	17	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	
Especificação: VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006, DE CAPINZAL/SC. OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
PROCESSO Nº 0337/2021 PBS Nº 0365/2021 OUTRAS MODALIDADES CONTRATO DE RATEIO CISAM-MO Nº 31/2021															
43	G	0/0	03/01	1.564,80	0,00	130,40	130,40	1.434,40	- 17.512 165	0.1.06.0000.00	2147	18	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	
Especificação: VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006, DE CAPINZAL/SC. OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página: 55 / 64

Data: 24/10/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
44	G	0/0	03/01	12.039,07	0,00	1.003,32	1.003,32	11.035,75	- 17.512 165		0.1.06.0000.00	2147	16	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
Especificação: VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006, DE OURO/SC. OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PROCESSO Nº 0337/2021 PBS Nº 0365/2021 OUTRAS MODALIDADES CONTRATO DE RATEIO CISAM-MO Nº 31/2021															
45	G	0/0	03/01	9.318,50	0,00	776,56	776,56	8.541,94	- 17.512 165		0.1.06.0000.00	2147	17	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
Especificação: VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006, DE OURO/SC. OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PROCESSO Nº 0337/2021 PBS Nº 0365/2021 OUTRAS MODALIDADES CONTRATO DE RATEIO CISAM-MO Nº 31/2021															
46	G	0/0	03/01	916,23	0,00	76,38	76,38	839,85	- 17.512 165		0.1.06.0000.00	2147	18	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
Especificação: VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006, DE OURO/SC. OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PROCESSO Nº 0337/2021 PBS Nº 0365/2021 OUTRAS MODALIDADES CONTRATO DE RATEIO CISAM-MO Nº 31/2021															
47	E	308/2021	03/01	75.794,00	0,00	0,00	0,00	75.794,00	- 17.512 165		0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.39.28.00.00	CETRIC - CENTRAL DE TRATAM. DE RESIDUOS
Especificação: VALOR DESTINADO À EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DA ETA E DAS ETE'S, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º CAO/24/2021, PROCESSO Nº 0308/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2022 (VÁLIDA ATÉ 31/12/2022). COMPREENDENDO: ITEM 00001 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE LODO LÍQUIDO E ESCUMA PROVENIENTE DAS DESCARGAS DO REATOR UASB E LIMPEZA DOS CANAIS DOS TRATAMENTOS PRELIMINARES (AREIAS) E DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO. QUANTIDADE ESTIMADA EMPENHADA 45 TONELADAS. VALOR UNITÁRIO DA TONELADA R\$ 307,00. ITEM 00002 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE LODO DESAGUADO DA ETE ÁREA DE LAZER E RESÍDUOS DO TRATAMENTO PRELIMINAR PROVENIENTE DOS GRADEAMENTOS DAS ESTAÇÕES E ELEVATÓRIA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITÁRIOS DO SIMAE. QUANTIDADE ESTIMADA EMPENHADA 130 TONELADAS. VALOR UNITÁRIO DA TONELADA R\$ 378,00. ITEM 00003 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DA ESTAÇÃO DE DESAGUE DE LODO DA ETA CENTRAL. QUANTIDADE ESTIMADA EMPENHADA 37 TONELADAS. VALOR UNITÁRIO DA TONELADA R\$ 347,00. QUANTIDADE ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2022															
48	E	309/2021	03/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	- 17.512 165		0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.30.51.00.00	SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0309/2021; PBS Nº CAO/0333/2021; PREGÃO PRESENCIAL CAO/26/2021; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº CAO/02/2022 (VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022). VALOR REFERENTE A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENÇÕES NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, COM ENTREGA PARCELADA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O ANO DE 2022, SENDO: Item 00001 - Qtia: 3,00 KG ARAME LISO GALVANIZADO Nº 12 Item 00003 - Qtia: 5,00 SC ARGAMASSA PARA ASSENATAMENTO TIPO ACII, SACA (20 KG) Item 00004 - Qtia: 15,00 SC ARGAMASSA PARA ASSENATAMENTO TIPO ACIII, SACA (20 KG) Item 00008 - Qtia: 250,00 UN BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM Item 00012 - Qtia: 10,00 SC CAL VIRGEM (SC DE 10KG)															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
				Item 00013 - Qtia: 5,00	UN CHAPA DE MADEIRITE 1,10M X 2,20M X 10MM										
				Item 00014 - Qtia: 3,00	UN CHAPA DE MADEIRITE PLASTIFICADO 12MM										
				Item 00015 - Qtia: 50,00	SC CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REF. VOTORAN)										
				Item 00016 - Qtia: 5,00	M2 LAJOTA DE CONCRETO SEXTAVADA 30X30X5 cm altura										
				Item 00017 - Qtia: 15,00	M2 LAJOTA PARA CALÇADA 30X30CM CINZA										
				Item 00018 - Qtia: 50,00	M2 LAJOTA PARA CALÇADA 45X45CM CINZA										
				Item 00019 - Qtia: 25,00	M2 LAJOTA PARA CALÇADA 45X45CM VERMELHA BOLA (ACESSIBILIDADE P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS)										
				Item 00020 - Qtia: 50,00	M2 LAJOTA PARA CALÇADA 45X45CM VERMELHA RISCO (ACESSIBILIDADE P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS)										
				Item 00021 - Qtia: 1,00	M3 MADEIRA PRA CAIXARIA (PINUS)										
				Item 00025 - Qtia: 10,00	M2 PAVER DE CONCRETO 20X10X8CM										
				Item 00027 - Qtia: 5,00	M2 PEDRA MIRACEMA										
				Item 00030 - Qtia: 7	KG PREGO DE DIVERSAS BITOLAS										
				Item 00032 - Qtia: 250,00	UN TIJOLO 6 FUIROS										
				Item 00033 - Qtia: 250,00	UN TIJOLO MACIÇO										
49	E	309/2021	03/01	14.000,00	0,00	8.719,09	8.719,09	5.280,91	-	17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.30.51.00.00	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação: PROCESSOADMINISTRATIVO N° CAO/0309/2021; PBS N° CAO/0333/2021; PREGÃO PRESENCIAL CAO/26/2021; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° CAO/04/2022 (VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022). VALOR REFERENTE A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENÇÕES NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, COM ENTREGA PARCELADA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O ANO DE 2022, SENDO: Item 00009 - Qtia: 50,00 M3 BRITA GRADUADA Item 00010 - Qtia: 25,00 M3 BRITA N° 1 Item 00011 - Qtia: 10,00 M3 BRITA N° 2 Item 00026 - Qtia: 3,00 M3 PEDRA LASCÃO Item 00028 - Qtia: 25,00 M3 PEDRISCO Item 00029 - Qtia: 50,00 M3 PÓ DE PEDRA															
5	G	0/0	03/01	2.399,88	0,00	199,99	199,99	2.199,89	-	4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.40.04.00.00	CAPINZALNET SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM CONEXÃO À REDE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, 60/60 Mbps COM 100% DE GARANTIA DE BANDA. DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. VALOR MENSAL: R\$ 199,99															
50	E	309/2021	03/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-	17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.30.51.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
Especificação: PROCESSOADMINISTRATIVO N° CAO/0309/2021; PBS N° CAO/0333/2021; PREGÃO PRESENCIAL CAO/26/2021; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° CAO/03/2022 (VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022). VALOR REFERENTE A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENÇÕES NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, COM ENTREGA PARCELADA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O ANO DE 2022, SENDO: Item 00002 - Qtia: 10,00 M3 AREIA MÉDIA Item 00005 - Qtia: 25,00 BR BARRA DE FERRO 12M X 10MM Item 00006 - Qtia: 5,00 BR BARRA DE FERRO 12M X 8MM Item 00007 - Qtia: 5,00 BR BARRA DE FERRO 12MM X 5MM Item 00031 - Qtia: 100,00 M2 TELA PARA ALAMBRADO EM AÇO GALVANIZADO COM BITOLA BWG 12, MALHA QUADRADA DE 5CM, ALTURA LIVRE DE 2M. Item 00034 - Qtia: 1,00 LATA TINTA AZUL DEL REY ACRÍLICA EMBORRACHADA (3,6 LITROS) Item 00035 - Qtia: 1,00 LATA TINTA BRANCA ACRÍLICA EMBORRACHADA (3,6 LITROS) Item 00036 - Qtia: 1,00 LATA TINTA PARA PISO VERMELHA / LARANJA / CINZA (3,6 LITROS) Item 00037 - Qtia: 3,00 LATA TINTA SPRAY AMARELO / AZUL ESCURO / BRANCO (ESMALTE) - 400 ml															
51	E	309/2021	03/01	8.057,75	0,00	0,00	0,00	8.057,75	-	17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.30.51.00.00	DELCIR BOESING - ME
Especificação: PROCESSO ADMINISTRATIVO N° CAO/0309/2021; PBS N° CAO/0333/2021; PREGÃO PRESENCIAL CAO/26/2021; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° CAO/05/2022 (VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022). VALOR REFERENTE A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENÇÕES NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, COM ENTREGA PARCELADA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
ANO DE 2022, SENDO:															
Item 00022 - Qtia: 50,00 UN PALANQUE DE CONCRETO ALAMBRADO 10X10X300CM (COM PESCOÇO)															
Item 00023 - Qtia: 20,00 UN PALANQUE DE CONCRETO ALAMBRADO 15X15X260CM															
Item 00024 - Qtia: 15,00 UN PALANQUE DE CONCRETO ALAMBRADO 15X15X300CM (COM PESCOÇO)															
52	G	303/2021	03/01	79.200,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00	5184-5	4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.40.01.00.00	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA
Especificação: PROCESSO ADMINISTRATIVO N° CAO/0303/2021															
PREGÃO PRESENCIAL CAO/25/2021															
CONTRATO N° CAO/43/2021															
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DOS SISTEMAS/SOFTWARES ABAIXO, OBSERVADOS OS DETALHES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS, EM ESPECIAL OS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I):															
ITEM 00001- SISTEMAS/SOFTWARE DE EMISSÃO E CONTROLE DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, COM SISTEMA DE LEITURA DE HIDRÔMETROS VIA COLETORES DE DADOS, COM POSSIBILIDADE DE EMISSÃO SIMULTÂNEA DE FATURAS (SISTEMA DE EMISSÃO E FATURAMENTO).															
Item 00002 - SISTEMA/SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CADASTRAMENTO TÉCNICO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS (SISTEMA DE CADASTRO TÉCNICO).															
Item 00003 - SISTEMA/SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E REGISTRO DE TODAS AS OPERAÇÕES E ROTINAS DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA). REGISTRO DE INFORMAÇÕES DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETES). REGISTRO DE RESULTADOS DE ANÁLISES DE ÁGUA E ESGOTO, REALIZADAS NOS LABORATÓRIOS JUNTO ÀS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESGOTO (ETES) (SISTEMA DE LABORATÓRIOS).															
Item 00004 - SISTEMA/SOFTWARE DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS, CADASTRO DE FORNECEDORES, FROTA (VEÍCULOS E MÁQUINAS) E PATRIMÔNIO.															
Item 00005 - SISTEMA/SOFTWARE DE CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS GERADOS E ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO).															
Item 00006 - SISTEMA/SOFTWARE DE AGREGAÇÃO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES COMPILADAS DISPONÍVEIS NOS DEMAIS SISTEMAS DA AUTARQUIA, PARA GERAÇÃO DE DADOS TÉCNICOS E REGISTRO DE ÍNDICES E/OU INDICADORES DE SANEAMENTO.															
53	G	251/2021	03/01	20.620,56	0,00	0,00	0,00	20.620,56	-	4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação: LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL/SC -															
PROCESSO LICITATÓRIO PREFEITURA N° 0128/2021 - PREGÃO PRESENCIAL N° 0078/2021.															
PROCESSO ADMINISTRATIVO SIMAE N° CAO/0251/2021															
CONTRATO N° CAO/40/2021															
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DOS SISTEMAS/SOFTWARES ABAIXO, OBSERVADOS OS DETALHES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS, EM ESPECIAL OS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I):															
Item 00001 - SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA (CLOUD)															
Item 00006 - SISTEMA/SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARÊNCIA (CLOUD)															
Item 00007 - SISTEMA/SOFTWARE TESOUREARIA (CLOUD)															
Item 00008 - SISTEMA/SOFTWARE OBRAS															
54	O	251/2021	03/01	2.465,28	0,00	0,00	0,00	2.465,28	-	4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.40.08.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação: LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL/SC -															
PROCESSO LICITATÓRIO PREFEITURA N° 0128/2021 - PREGÃO PRESENCIAL N° 0078/2021.															
PROCESSO ADMINISTRATIVO SIMAE N° CAO/0251/2021															
CONTRATO N° CAO/40/2021															
VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS ABAIXO:															
Item 00001 - SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA (CLOUD)															
Item 00006 - SISTEMA/SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARÊNCIA (CLOUD)															
Item 00007 - SISTEMA/SOFTWARE TESOUREARIA (CLOUD)															
Item 00008 - SISTEMA/SOFTWARE OBRAS															
55	G	8/2022	03/01	14.520,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00	-	4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.40.08.00.00	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE TI, SERVIDOR, WINDOWS SERVER 2012R2, HIPERV, MIKROTIC, VIRTULIZAÇÃO, ACTIVE DIRECTORY, DFS FILES, SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA, INFRAESTRUTURA DE NUVEM PRIVADA, E CABEAMENTO POR FIBRA ÓPTICA.															



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página: 58 / 64

Data: 24/10/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
PERÍODO: 03/01/2022 A 31/12/2022. VALOR MENSAL: R\$ 1.210,00 (UM MIL E DUZENTOS E DEZ REAIS).															
PROCESSO ADMINISTRATIVO CAO/0008/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATO Nº CAO/01/2022.															
56	E	8/2022	03/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-	4.122.165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.40.08.00.00	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A CUSTEIO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, CASO HAJA A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO ATÉ A SEDE DO SIMAE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA AREA DE TI															
PERÍODO: 03/01/2022 A 31/12/2022. VALOR POR DESLOCAMENTO: R\$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS).															
PROCESSO ADMINISTRATIVO CAO/0008/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATO Nº CAO/01/2022.															
57	E	249/2021	03/01	6.427,27	0,00	0,00	0,00	6.427,27	-	4.122.165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.40.01.00.00	SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS
Especificação: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE TRÊS IMPRESSORAS A LASER, MONOCROMÁTICAS, COPIADORA E SCANNER (AMBOS DUPLEX), COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO O PAPEL, E COM O EQUIPAMENTO ATENDENDO AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: § VELOCIDADE QUALIDADE RASCUNHO PRETO MÍNIMO 16 PPM; § CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL (PADRÃO) DE NO MÍNIMO 140 FOLHAS, OU 10 KG MENSAIS; § TIPO DO PAPEL - ENVELOPE, ETIQUETA, A4, OFÍCIO, TAMANHO DO PAPEL - 76X127 A 216X356MM; § CONECTIVIDADE - 01 PORTA USB (COMPATÍVEL COM ESPECIFICAÇÕES USB 2.0); § PLACA DE REDE 10/100 OU SERVIDOR DE IMPRESSÃO, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL - WINDOWS XP, WINDOWS 2000, WINDOWS SERVER 2003.															
VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 32/2021: 01/10/2021 ATÉ 30/09/2022. EMPENHO ESTIMATIVO PARA OS MESES DE JANEIRO/2022 A SETEMBRO/2022.															
VALOR: R\$ 486,00 MENSAIS, COM DIREITO A UMA FRANQUIA DE 9.000 (NOVE MIL) CÓPIAS/MÊS. VALOR: R\$ 0,054 POR CÓPIA EXCEDENTE.															
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0249/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO															
58	O	0/0	03/01	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	-	4.122.165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NA SALA DE ATENDIMENTO(PATRIMÔNIO Nº 738) E NA SALA DOS LEITURISTAS(PATRIMÔNIO Nº 746) .															
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0021/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO															
59	E	176/2018	03/01	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	-	4.122.165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO. DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2022 A 30/06/2022. VALOR: R\$ 1,68 (UM REAL E SESSENTA E OITO CENTAVOS) POR RECEBIMENTO DE CADA DOCUMENTO.															
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0176/2018 INEXIGIBILIDADE Nº IN032018 CONTRATO Nº CAO/14/2021															
6	E	0/0	03/01	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00	-	4.122.165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.39.15.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
Especificação: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. QUANTIDADE ESTIMADA: 12 LAVAGENS VALOR POR LAVAGEM : R\$ 28,50															
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0009/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO															
60	E	176/2018	03/01	42.840,00	0,00	0,00	0,00	42.840,00	-	4.122.165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO. DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2022 A 30/06/2022. VALOR: R\$ 1,68 (UM REAL E SESSENTA E OITO CENTAVOS) POR RECEBIMENTO DE CADA DOCUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0176/2018 INEXIGIBILIDADE Nº IN032018 CONTRATO Nº CAO/15/2021															
61	E	176/2018	03/01	15.120,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	- 4. 122 165		0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO. DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2022 A 30/06/2022. VALOR: R\$ 1,68 (UM REAL E SESSENTA E OITO CENTAVOS) POR RECEBIMENTO DE CADA DOCUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0176/2018 INEXIGIBILIDADE Nº IN032018 CONTRATO Nº CAO/16/2021															
62	E	176/2018	03/01	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	- 4. 122 165		0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.39.81.00.00	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO. DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2022 A 30/06/2022. VALOR: R\$ 1,68 (UM REAL E SESSENTA E OITO CENTAVOS) POR RECEBIMENTO DE CADA DOCUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0176/2018 INEXIGIBILIDADE Nº IN032018 CONTRATO Nº CAO/17/2021															
63	E	176/2018	03/01	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	- 4. 122 165		0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.39.81.00.00	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO. DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2022 A 30/06/2022. VALOR: R\$ 1,68 (UM REAL E SESSENTA E OITO CENTAVOS) POR RECEBIMENTO DE CADA DOCUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0176/2018 INEXIGIBILIDADE Nº IN032018 CONTRATO Nº CAO/18/2021															
64	O	0/0	03/01	460,94	0,00	460,94	460,94	0,00	- 4. 122 165		0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.30.25.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS SALAS DE ATENDIMENTO(PATRIMÔNIO Nº 738) E NA SALA DOS LEITURISTAS(PATRIMÔNIO Nº 746) : Item 00001 - Qtia: 1,00 KG GAS R-410A 22064 Item 00002 - Qtia: 1,00 UN SOLDA VARETA Item 00003 - Qtia: 1,00 KG GAS R-410A 22064 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0021/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO															
65	E	176/2018	03/01	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	- 4. 122 165		0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO BRADESCO S.A.
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO. DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2022 A 30/06/2022. VALOR: R\$ 1,68 (UM REAL E SESSENTA E OITO CENTAVOS) POR RECEBIMENTO DE CADA DOCUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0176/2018 INEXIGIBILIDADE Nº IN032018 CONTRATO Nº CAO/19/2021															
66	E	217/2021	03/01	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	- 4. 122 165		0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S.A
Especificação: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, AUTORIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO INTEGRADA AO PIX DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE, POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DO QR CODE CONSTANTE NAS FATURAS DE ARRECADAÇÃO, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO MAGNÉTICO (ARQUIVO RETORNO) DOS VALORES ARRECADADOS. DEVERÃO SER OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. VALOR R\$ 1,68 (UM REAL E SESSENTA E OITO CENTAVOS) POR FATURA DE ÁGUA/ESGOTO ARRECADADA. PERÍODO DE 01/01/2022 A 08/09/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0217/2021															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
PREGÃO PRESENCIAL Nº CAO/19/2021 CONTRATO Nº CAO/28/2021															
67	O	0/0	03/01	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	- 4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	
Especificação: VALOR REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA JURÍDICA, TIPO A1 SEM CARTÃO, PARA O SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL E OURO, SANTA CATARINA. INSCRITO SOB O CNPJ Nº 82.782.079/0001-14, SITUADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, 447, BAIRRO SÃO LUIZ. VALIDADE DE 1 ANO APÓS A INSTALAÇÃO.															
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0022/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO															
68	O	0/0	03/01	966,30	0,00	966,30	966,30	0,00	- 17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.39.99.00.00	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 13 REGIAO	
Especificação: VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE GUIA AO CRQ - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - XIII REGIÃO DECORRENTE DA ANUIDADE E DA ANOTAÇÃO DE FUNÇÃO TÉCNICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0023/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO															
69	E	205/2021	03/01	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	- 4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.39.63.00.00	SITE MANUSEIO DE CORRESPONDENCIAS E	
Especificação: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO, IMPRESSÃO COLORIDA A LASER PRETO E AZUL "DUPLEX" (FRENTE E VERSO) E ENVELOPAMENTO SERRILHADO DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME O MODELO DE FATURA CONSTANTE NO ANEXO VIII DESTA EDITAL.															
1.1 A FATURA DEVERÁ SER IMPRESSA EM PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, COM GRAMATURA 75G/M².															
1.2 A QUANTIDADE DE FATURAS A SEREM IMPRESSAS VARIAM MENSALMENTE, SENDO QUE PARA ESTA LICITAÇÃO ESTAMOS ESTIMANDO UM TOTAL DE APROXIMADAMENTE 9.300 FATURAS MENSAIS.															
1.3 TODAS AS FATURAS DEVEM CONTER CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN;															
1.4 TODAS AS FATURAS DEVEM CONTER QR CODE PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DA FATURA VIA PIX;															
1.5 AS FATURAS DEVERÃO SER IMPRESSAS DE ACORDO COM O MODELO PADRÃO DO SIMAE.															
1.6 AS INFORMAÇÕES QUE VARIAM MENSALMENTE SERÃO ENVIADAS VIA INTERNET, POR INTERMÉDIO DE ARQUIVO MAGNÉTICO, TIPO TEXTO, SENDO QUE A EMPRESA VENCEDORA DESTA LICITAÇÃO DEVERÁ IMPORTAR ESSAS INFORMAÇÕES E FAZER A IMPRESSÃO NOS CAMPOS CORRESPONDENTES DA FATURA, SEGUINDO O LAYOUT DO ARQUIVO MAGNÉTICO FORNECIDO PELO SIMAE (CONFORME MODELO ANEXO VII);															
1.7 A TONALIDADE DO AZUL DA IMPRESSÃO EXTERNA DEVERÁ SER IGUAL EM TODAS AS IMPRESSÕES;															
1.8 A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTREGAR AS FATURAS IMPRESSAS JUNTO AO SIMAE, NO PRAZO MÁXIMO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS CONSECUTIVAS APÓS O ENVIO DO ARQUIVO MAGNÉTICO															
CONTENDO AS INFORMAÇÕES A SEREM IMPRESSAS, SEM CUSTO ADICIONAL DE TRANSPORTE PARA O SIMAE.															
1.9 OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS MENSALMENTE, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO.															
VALOR UNITÁRIO POR FATURA CONFECIONADA, IMPRESSA, ENVELOPADA E ENTREGUE AO SIMAE: R\$ 0,17															
VIGÊNCIA: 01/01/2022 A 31/08/2022															
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0205/2021															
PREGÃO PRESENCIAL Nº CAO/18/2021															
CONTRATO Nº CAO/25/2021															
7	E	0/0	03/01	8.256,00	0,00	0,00	0,00	8.256,00	- 17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.39.15.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	
Especificação: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PEQUENOS E MÉDIOS DO SETOR TÉCNICO.															
QUANTIDADE ESTIMADA DE LAVAGENS : 12 LAVAGENS POR VEÍCULO NO ANO															
VALOR POR LAVAGEM : R\$ 28,50 PARA VEÍCULOS PEQUENOS E R\$ 39,50 PARA VEÍCULOS MÉDIOS(CAMIONETES)															
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0009/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO															
70	E	215/2020	03/01	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	- 4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.39.40.00.00	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALES-ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, QUE PERMITAM AOS SERVIDORES DA AUTARQUIA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE CAPINZAL E OURO/SC.															
FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO.															
VALOR ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2022.															
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0215/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº CAO/21/2020 CONTRATO Nº CAO/23/2021															
71	E	215/2020	03/01	87.500,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	- 17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.39.40.00.00	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALES-ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, QUE PERMITAM AOS SERVIDORES DA AUTARQUIA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE CAPINZAL E OURO/SC.															
FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO SETOR TÉCNICO.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
VALOR ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2022.															
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0215/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº CAO/21/2020 CONTRATO Nº CAO/23/2021															
72	E	0/0	03/01	94.870,14	0,00	0,00	0,00	94.870,14	- 28.122 165	0.1.06.0000.00	2149	20	3.3.90.47.12.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA RECEITA	
Especificação: VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (PASEP), REFERENTE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2022.															
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0003/2022 OUTRAS MODALIDADES															
73	G	0/0	03/01	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	- 4.122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.40.12.00.00	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE BACKUP E ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES EM NUVEM: * BACKUP DE DADOS ONLINE; * BACKUP DE DADOS DE ARQUIVOS EM USO, SEM INTERRUÇÃO DO SISTEMA; * INTEGRAÇÃO DIRETA COM BANCO DE DADOS COMO: SQL SERVER, MYSQL, ORACLE, LOTUS, LOTUS DOMÍNIO, EXCHANGE...; * FERRAMENTA DE USO DE SCRIPTS, PRÉ E PÓS COMANDOS; * FILTRO DE DADOS AVANÇADO, ENTRE DIFERENTES PARTIÇÕES; * DIVERSOS PERFIS DE BACKUPS; * BACKUP INCREMENTAL (MÉDIA DE 5% AO DIA SOBRE VOLUME DE DADOS); * CRIPTOGRAFIA (LOCAL) 256 BITS AES; * RETENÇÃO DE DADOS 15 DIAS (VERSIONAMENTO DE BACKUPS); * DATACENTER NO BRASIL, PADRÃO TIER III, PAINEL DE GERENCIAMENTO.															
VIGÊNCIA DE 12 MESES, COM COTA DE 600GB. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR COM MANUTENÇÃO MENSAL DOS SERVIÇOS DE BACKUP. PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/05/2022. VALOR MENSAL R\$ 540,00.															
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0153/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO															
74	E	0/0	03/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	- 4.122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.39.90.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA	
Especificação: VALOR REFERENTE A EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE AVISOS AOS USUÁRIOS ATRAVÉS DA RÁDIO CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME RESUMOS ANEXOS.															
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0007/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO															
75	E	0/0	03/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	- 4.122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.39.90.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA	
Especificação: VALOR REFERENTE A EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE AVISOS AOS USUÁRIOS ATRAVÉS DO JORNAL A SEMANA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME RESUMOS ANEXOS.															
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0007/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO															
76	E	0/0	03/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	- 4.122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.39.90.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE AVISOS AOS USUÁRIOS ATRAVÉS DA RÁDIO BARRIGA VERDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME RESUMOS ANEXOS.															
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0007/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO															
77	E	328/2021	03/01	66.250,00	0,00	6.864,50	6.864,50	59.385,50	- 17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.39.99.00.00	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK	
Especificação: VALOR DESTINADO A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS, POR HORA TRABALHADA, CONFORME SEGUE, COM BASE NO DISPOSTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N º 0328/2021, PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº CAO/06/2022. Item 00001 - prestação de serviços, utilizando-se de Máquina Retroescavadeira "por hora trabalhada" A Retroescavadeira deverá atender minimamente as seguintes condições: • Disponibilidade de Concha com largura entre 30 cm e 40 cm; • Disponibilidade de Concha com largura entre 60 cm e 80 cm • Peso operacional aproximado de 8.500 kg; • Ano de fabricação superior a 2012. Nº Horas estimada empenhada: 75 horas. Item 00002 - Prestação de serviços, utilizando-se de Máquina Mini Escavadeira Hidráulica "por hora trabalhada" A Mini Escavadeira Hidráulica deverá atender minimamente as seguintes condições: • Esteira de borracha;															

[illegible]



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
80	E	0/0	04/01	2.570,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	- 4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.39.99.00.00	TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA, ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO, A SEREM EMPREGADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT) E LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, COM INDICAÇÃO DAS FUNÇÕES INSALUBRES, SALUBRES E PERICULOSAS DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS FUNCIONÁRIOS DO SIMAE, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº 188/2015 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ACOMPANHAMENTO (VISITAS TÉCNICAS), A FIM DE VERIFICAR O ANDAMENTO DOS PROGRAMAS PROPOSTOS.															
LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREFEITURA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2018, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0041/2018, TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº TA 001/2021.															
PROCESSO ADMINISTRATIVO SIMAE/CAO/0027/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO															
Total do Dia:				2.570,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00							
81	O	0/0	07/01	206,06	0,00	206,06	206,06	0,00	- 4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	12	3.1.90.11.01.00.00	NAILA APARECIDA BAZI	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022, EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DA SERVIDORA NAILA APARECIDA BAZI EM DE 07/01/2022.															
82	O	0/0	07/01	1.481,33	0,00	1.481,33	1.481,33	0,00	- 4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	12	3.1.90.11.01.00.00	NAILA APARECIDA BAZI	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 CONSTITUCIONAL EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DA SERVIDORA NAILA APARECIDA BAZI EM 07/01/2022..															
Total do Dia:				1.687,39	0,00	1.687,39	1.687,39	0,00							
83	O	0/0	10/01	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.30.39.01.00	AGN RETIFICA DE MOTORES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLIA PARA BOMBA DE ÁGUA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS. QUANTIDADE : 1 PEÇA VALOR UNITÁRIO R\$ 800,00															
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0030/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO.															
84	E	0/0	10/01	62,58	0,00	0,00	0,00	62,58	- 4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.39.99.00.00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -	
Especificação: Valor referente a contratação de empresa especializada no desenvolvimento de atividades para a viabilização de programas de estágios para estudantes, obrigatório ou não, deverá ser de interesse curricular, desenvolvido ao longo do curso e permitindo ao estudante receber um treino prático no papel de futuro profissional, proporcionando condições e situações para que os mesmos sejam preparados para atuarem com mais qualificação no mercado de trabalho. Diante dos termos estabelecidos pela Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 da Presidência da República que dispõe sobre a definição, classificação e relações de estágio de estudantes, e a Lei nº 2.252/2001, da Prefeitura Municipal de Capinzal, que autoriza o SIMAE firmar convênio para contratação de estagiários de estudantes.															
Para o período de janeiro de 2022.															
Valor mensal da contribuição institucional (CI), por estagiário ensino médio = R\$ 62,58.															
Total do Dia:				862,58	0,00	800,00	800,00	62,58							
85	O	0/0	17/01	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	- 17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.39.99.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
Especificação: RECOLHIMENTO DE GUIA AO CREA-SC, DECORRENTE DA EMISSÃO DA ART Nº 8116119-8, REFERENTE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRA, REFERENTE A REDE DE FUNDO DE LOTE E LIGAÇÕES, A SEREM EXECUTADAS NA RUA PRESIDENTE KENNEDY, EM OURO-SC E NA RUA ADELMO BIAVATTI EM CAPINZAL-SC.															
Total do Dia:				88,78	0,00	88,78	88,78	0,00							
86	O	0/0	28/01	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	- 4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.36.07.00.00	EVELYN DE LIMA BASILIO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA A ESTAGIÁRIA DO PERÍODO DA MANHÃ EVELYN DE LIMA BASILIO.															
87	O	0/0	28/01	5.069,06	0,00	5.069,06	5.069,06	0,00	- 17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	14	3.1.90.01.99.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022 DO SERVIDOR INATIVO - ADEMAR DE GIACOMETI, CONFORME PROCESSO CAO/404/2016.															
88	O	0/0	28/01	10.715,96	0,00	10.715,96	10.715,96	0,00	- 4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	12	3.1.90.01.99.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022 DOS SERVIDORES INATIVOS - ANTONIO CARLOS FACCIN, CONFORME PROCESSO SIMAECAO/107/2005 E MARIZA BRESSAN ROQUE DE MORAES, CONFORME PROCESSO SIMAECAO/268/2019.															
89	O	0/0	28/01	58.585,09	0,00	58.585,09	58.585,09	0,00	- 4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	12	3.1.90.11.01.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022 DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SIMAE.															



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página: 64 / 64

Data: 24/10/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
90	O	0/0	28/01	124.405,75	0,00	124.405,75	124.405,75	0,00	-	17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	14	3.1.90.11.01.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022 DO SETOR TÉCNICO DO SIMAE.															
91	O	0/0	28/01	15.138,26	0,00	15.138,26	0,00	15.138,26	-	4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	12	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022 SETOR ADMINISTRATIVO BASE DE CALCULO R\$70.410,51 X INSS+RATXFAP 21,5000%)															
92	O	0/0	28/01	30.941,91	0,00	30.941,91	7.292,86	23.649,05	-	17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	14	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022 SETOR TÉCNICO BASE DE CALCULO R\$143.915,92 X INSS+RATXFAP 21,5000%)															
93	O	0/0	28/01	9.221,42	0,00	9.221,42	9.221,42	0,00	5313-7	17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	14	3.1.90.11.01.00.00	CELSO FACCIN
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2022 20 DIAS DE FÉRIAS DE 02 A 21/02/2022 E 1/3 DE CONVERSÃO EM PECÚNIA.															
94	O	0/0	28/01	7.451,43	0,00	7.451,43	7.451,43	0,00	8290-0	17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	14	3.1.90.11.01.00.00	MARCELO LAGO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2022 -10 DIAS DE FÉRIAS PARCELADAS (01° PERÍODO) DE 03 A 12/02/2022 E CONVERSÃO DE 1/3 EME ESPÉCIE.															
95	E	0/0	28/01	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	8292-7	4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.30.96.00.00	FRANCIELI APARECIDA DA ROSA
Especificação: VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO (DMPP) ESTIMADO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0002/2022.															
96	E	0/0	28/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	8292-7	4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.36.96.00.00	FRANCIELI APARECIDA DA ROSA
Especificação: VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO (DMPP) ESTIMADO PARA O MÊS DE FEVEREIRO															
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0002/2022.															
97	O	0/0	28/01	22.018,05	0,00	0,00	0,00	22.018,05	-	4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL Nº 5002052-89.2020.8.24.0016/SC															
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036/2022															
DISPENSA DE LICITAÇÃO.															
Total do Dia:				284.996,93	0,00	261.978,88	223.191,57	61.805,36							
Total da Entidade:				2.642.960,94	896,50	362.534,04	323.746,73	2.318.317,71							
Total do Período:				8.711.974,20	1.050,58	3.679.595,74	2.727.384,69	5.983.538,93							