



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 1 / 129

Data: 26/12/2022

Usuário: 72597186920

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|----------------|--------|------|--------------------|---|
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | O | 0/0 | 16/02 | 39.361,72 | 234,42 | 39.127,30 | 39.127,30 | 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 2/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 39.361,72 | 234,42 | 39.127,30 | 39.127,30 | 0,00 | | | | | | | |
| 67 | O | 0/0 | 28/02 | 234,44 | 0,00 | 234,44 | 234,44 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 0.1.00.0000.00 | 2001 | 7 | 3.3.90.39.81.00.00 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| Especificação: REF AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO MÊS 02/22. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 234,44 | 0,00 | 234,44 | 234,44 | 0,00 | | | | | | | |
| 333 | O | 0/0 | 01/09 | 5.750,00 | 0,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 0.1.00.0000.00 | 1001 | 1 | 4.4.90.52.35.00.00 | BAGATOLI DISTRIBUIDORA LTDA EPP- |
| Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR (CPU: 06 NÚCLEOS, 12 THREADS; MEMÓRIA: 08GB; ARMAZENAMENTO: 500GB [SSD-NVMe]; GRÁFICO: 02GB [GDDR5], SISTEMA OPERACIONAL: Microsoft Windows 10 PRO, SUÍTE OFFICE: Microsoft Office Home and Business 2019). CONFORME LICITAÇÃO COMPARTILHADA PELO CINCATARINA, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO "e-PAL" Nº 015001/2021-e, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 0053/2021 – CINCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº AT22CIN093795. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 5.750,00 | 0,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 371 | O | 0/0 | 03/10 | 163,17 | 0,00 | 163,17 | 163,17 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 0.1.00.0000.00 | 2001 | 7 | 3.3.90.49.01.00.00 | NATANIELI FRACASSO TIDRE FERREIRA |
| Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF ESTÁGIO - (CIEE). MES 09/22. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 372 | O | 0/0 | 03/10 | 81,59 | 0,00 | 81,59 | 81,59 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 0.1.00.0000.00 | 2001 | 7 | 3.3.90.49.01.00.00 | JOSIELI CRUL HENICKA |
| Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF ESTÁGIO - (CIEE). MES 09/22. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 373 | O | 0/0 | 03/10 | 47.868,81 | 0,00 | 47.868,81 | 47.868,81 | 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 9/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 374 | O | 0/0 | 03/10 | 9.554,20 | 0,00 | 9.554,20 | 9.554,20 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 0.1.00.0000.00 | 2001 | 7 | 3.3.90.46.01.00.00 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 375 | O | 0/0 | 03/10 | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 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 9/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 376 | O | 0/0 | 03/10 | 44.871,81 | 0,00 | 44.871,81 | 44.871,81 | 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 9/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 377 | O | 0/0 | 03/10 | 10.963,50 | 0,00 | 10.963,50 | 10.963,50 | 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 9/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 378 | O | 0/0 | 03/10 | 9.423,07 | 0,00 | 9.423,07 | 9.423,07 | 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 9/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 379 | O | 9/2022 | 03/10 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 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 AO CONTRATO 10/2022. REF AO eSOCIAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 380 | O | 13/2019 | 03/10 | 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. 10/22. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 381 | O | 0/0 | 03/10 | 113,40 | 0,00 | 113,40 | 113,40 | 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: PELA DESPESA EMPENHADA, REF EMPRESA ESCOLA(CIEE -ESTAGIARIOS) COMPETENCIA 10/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 382 | O | 0/0 | 03/10 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 0.1.00.0000.00 | 2001 | 7 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF MANUTENÇÃO DA CONTA MÊS 10/22. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 383 | O | 9/2021 | 03/10 | 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 |



| 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 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 10/22. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 384 | O | 0/0 | 03/10 | 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. 10/22. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 385 | O | 9/2018 | 03/10 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 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 10/22. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 386 | O | 1/2021 | 03/10 | 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. 10/22. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 387 | O | 0/0 | 03/10 | 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 | CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA |
| Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, LOCAÇÃO DE SOFTWARE REF AO MÊS 10/22. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 388 | O | 8/2021 | 03/10 | 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 10/22. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 389 | O | 0/0 | 03/10 | 149,53 | 0,00 | 149,53 | 149,53 | 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: PELA DESPESA EMPENHADA, REF PAGTO DE ÁGUA 12/08 A 15/09/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 390 | O | 0/0 | 03/10 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 0.1.00.0000.00 | 2001 | 7 | 3.3.90.30.17.00.00 | FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA |
| Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS SELADA INTELBRAS XB1270 VRLA 12V 7A PARA O NOBREAK DO SERVIDOR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 391 | O | 0/0 | 03/10 | 409,50 | 0,00 | 409,50 | 409,50 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 0.1.00.0000.00 | 2004 | 12 | 3.3.90.30.15.00.00 | VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP |
| Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA A SESSÃO DE VEREADORES MIRIM. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 392 | O | 0/0 | 03/10 | 5.060,00 | 0,00 | 5.060,00 | 5.060,00 | 0,00 | 34802-3 | 1. 31. 1 | 0.1.00.0000.00 | 2001 | 7 | 3.3.90.39.16.00.00 | CESAR INÁCIO TRZCINSKI - ME |
| Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, PELA DESPESA EMPENHADA, REF A EMISSÃO DE ART, SERVIÇO DE PMOC E SERVIÇOS DE MATUANÇÕES E HIGIENIZAÇÃO DE 13 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT CONFORME PMOC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 393 | O | 0/0 | 03/10 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 0.1.00.0000.00 | 2001 | 7 | 3.3.90.39.23.00.00 | SISTEMA MASTER DE COMUNICACOES EIRELI |
| Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF PROTOCOLO DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO CIDADÃO HONORARIO O SR. EUCLIDES RIQUETTI REALIZADA NO DIA 28/09/2022 NO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEEADORES DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 394 | O | 0/0 | 03/10 | 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: PELA DESPESA EMPENHADA, REF PAGTO TELEFONE 49.99986-3333. PERÍODO DE 14/08 A 13/09/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 140.464,55 | 1.200,00 | 139.264,55 | 139.264,55 | 0,00 | | | | | | | |
| 395 | O | 0/0 | 05/10 | 301,80 | 0,00 | 301,80 | 301,80 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 0.1.00.0000.00 | 2001 | 7 | 3.3.90.30.21.01.00 | DORINI & CIA LTDA |
| Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA COPA E COZINHA. CFME NF 27360. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 301,80 | 0,00 | 301,80 | 301,80 | 0,00 | | | | | | | |
| 396 | O | 11/2019 | 10/10 | 277,20 | 0,00 | 277,20 | 277,20 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 0.1.00.0000.00 | 2001 | 7 | 3.3.90.40.08.00.00 | FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA |
| Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF CONTRATO 13/2019, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 397 | O | 0/0 | 10/10 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 0.1.00.0000.00 | 2001 | 7 | 3.3.90.30.16.01.00 | FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA |
| Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO BROTHER 2370, PARA A RECPÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 398 | O | 0/0 | 10/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 0.1.00.0000.00 | 2001 | 7 | 3.3.90.30.07.01.00 | COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA. |
| Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, CFME NF 11781. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 967,20 | 0,00 | 967,20 | 967,20 | 0,00 | | | | | | | |
| 399 | O | 0/0 | 11/10 | 6.320,00 | 0,00 | 6.320,00 | 6.320,00 | 0,00 | 127158-X | 1. 31. 1 | 0.1.00.0000.00 | 2001 | 7 | 3.3.90.39.48.00.00 | CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E |



| 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 EMPENHADA, REF AO CURSO PROMOVIDO PELA CEAP BRASIL SOBRE MODERNIZAÇÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES : CONSTRUINDO O LEGISLATIVO DO FUTURO EM FLORIANOPOLIS SC, NOS DIAS 18 A 21/10/2022,. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 6.320,00 | 0,00 | 6.320,00 | 6.320,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 400 | O | 0/0 | 13/10 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 26562-6 | 1. 31. 1 | 0.1.00.0000.00 | 2001 | 7 | 3.3.90.14.14.00.00 | ISRAEL BONIEK GONÇALVES |
| Especificação: CURSO DE MODERNIZAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS : CONSTRUINDO O LEGISLATIVO DO FUTURO, PROMOVIDO PELO CEAP BRASIL EM FLORIANOPOLIS SC NOS DIAS 18 A 21/10/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401 | O | 0/0 | 13/10 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 532110- | 1. 31. 1 | 0.1.00.0000.00 | 2001 | 7 | 3.3.90.14.14.00.00 | CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO |
| Especificação: CURSO DE MODERNIZAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS : CONSTRUINDO O LEGISLATIVO DO FUTURO, PROMOVIDO PELO CEAP BRASIL EM FLORIANOPOLIS SC NOS DIAS 18 A 21/10/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 402 | O | 0/0 | 13/10 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 47916-0 | 1. 31. 1 | 0.1.00.0000.00 | 2001 | 7 | 3.3.90.14.14.00.00 | LUCIMAR CRISTINA DE LIMA |
| Especificação: CURSO DE MODERNIZAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS : CONSTRUINDO O LEGISLATIVO DO FUTURO, PROMOVIDO PELO CEAP BRASIL EM FLORIANOPOLIS SC NOS DIAS 18 A 21/10/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 403 | O | 0/0 | 13/10 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 558362-4 | 1. 31. 1 | 0.1.00.0000.00 | 2001 | 7 | 3.3.90.14.14.00.00 | FELIPE SCHENA LANHI |
| Especificação: CURSO DE MODERNIZAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS : CONSTRUINDO O LEGISLATIVO DO FUTURO, PROMOVIDO PELO CEAP BRASIL EM FLORIANOPOLIS SC NOS DIAS 18 A 21/10/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 404 | O | 0/0 | 13/10 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 77151- | 1. 31. 1 | 0.1.00.0000.00 | 2001 | 7 | 3.3.90.14.14.00.00 | ALEXSANDRO THOMAZ DE VARGAS |
| Especificação: CURSO DE MODERNIZAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS : CONSTRUINDO O LEGISLATIVO DO FUTURO, PROMOVIDO PELO CEAP BRASIL EM FLORIANOPOLIS SC NOS DIAS 18 A 21/10/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 405 | O | 0/0 | 13/10 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 10049-6 | 1. 31. 1 | 0.1.00.0000.00 | 2001 | 7 | 3.3.90.14.14.00.00 | RAFAEL EDGAR TONIAL |
| Especificação: CURSO DE MODERNIZAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS : CONSTRUINDO O LEGISLATIVO DO FUTURO, PROMOVIDO PELO CEAP BRASIL EM FLORIANOPOLIS SC NOS DIAS 18 A 21/10/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 406 | O | 0/0 | 13/10 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 258847- | 1. 31. 1 | 0.1.00.0000.00 | 2001 | 7 | 3.3.90.14.14.00.00 | JAIRO LUIZ HOFMANN |
| Especificação: CURSO DE MODERNIZAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS : CONSTRUINDO O LEGISLATIVO DO FUTURO, PROMOVIDO PELO CEAP BRASIL EM FLORIANOPOLIS SC NOS DIAS 18 A 21/10/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 407 | O | 0/0 | 13/10 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 519197- | 1. 31. 1 | 0.1.00.0000.00 | 2001 | 7 | 3.3.90.14.14.00.00 | TIAGO DE OLIVEIRA LUZ |
| Especificação: CURSO DE MODERNIZAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS : CONSTRUINDO O LEGISLATIVO DO FUTURO, PROMOVIDO PELO CEAP BRASIL EM FLORIANOPOLIS SC NOS DIAS 18 A 21/10/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 408 | O | 0/0 | 18/10 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 5069-5 | 1. 31. 1 | 0.1.00.0000.00 | 2001 | 7 | 3.3.90.30.01.01.00 | ABASTECEDORA COMB.S.CRIST.LTDA |
| Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE - PALCA RXN2H35. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 409 | O | 0/0 | 18/10 | 220,06 | 0,00 | 220,06 | 220,06 | 0,00 | 5069-5 | 1. 31. 1 | 0.1.00.0000.00 | 2001 | 7 | 3.3.90.30.01.01.00 | ABASTECEDORA COMB.S.CRIST.LTDA |
| Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JETTA - PLACA MIO4024, CFME NF 29519. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 410 | O | 0/0 | 18/10 | 1.298,85 | 0,00 | 1.298,85 | 1.298,85 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 0.1.00.0000.00 | 2001 | 7 | 3.3.90.39.69.00.00 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS |
| Especificação: PELA DESPESA EM PENHADA, REFERENTE AO NOVO SEGURO DO VEICULO DA CAMARA VW JETTA 2.0 - 2011/2011 - PLACA MIO4024 - CHASSI 3VWDJ21K5BM056832. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 1.626,91 | 0,00 | 1.626,91 | 1.626,91 | 0,00 | | | | | | | |
| 411 | O | 0/0 | 19/10 | 792,00 | 0,00 | 792,00 | 792,00 | 0,00 | 82645-6 | 1. 31. 1 | 0.1.00.0000.00 | 2001 | 7 | 3.3.90.30.39.01.00 | DANIEL AUGUSTO DE COL - ME |
| Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO JETTA - MIO4024, CFME NF8459. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 412 | O | 0/0 | 19/10 | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 119,00 | 0,00 | 82645-6 | 1. 31. 1 | 0.1.00.0000.00 | 2001 | 7 | 3.3.90.39.19.00.00 | DANIEL AUGUSTO DE COL - ME |
| Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A MANUTENÇÃO DO VEICULO JETTA - MIO4024, CFME NF 4124. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | O | 0/0 | 19/10 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 0.1.00.0000.00 | 2001 | 7 | 3.3.90.30.24.00.00 | VALCIR SEVERINO RECK |
| Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AQUISIÇÃO DE 01 FECHADURA POPLINE RETA BANHEIRO CROMADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 965,00 | 0,00 | 965,00 | 965,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 414 | O | 0/0 | 20/10 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 0.1.00.0000.00 | 2001 | 7 | 3.3.90.39.16.00.00 | VALCIR SEVERINO RECK |
| Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE DE 01 FECHADURA POPLINE RETA BANHEIRO CROMADA. | | | | | | | | | | | | | | | |



| 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: | | | | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 415 | O | 0/0 | 21/10 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 10049-6 | 1. 31. 1 | 0.1.00.0000.00 | 2001 | 7 | 3.3.90.33.99.00.00 | RAFAEL EDGAR TONIAL |
| Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF RETORNO DO CURSO DE MODERNIZAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS : CONSTRUINDO O LEGISLATIVO DO FUTURO, PROMOVIDO PELO CEAP BRASIL EM FLORIANOPOLIS SC NOS DIAS 18 A 21/10/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 416 | O | 0/0 | 21/10 | 1.304,78 | 0,00 | 1.304,78 | 1.304,78 | 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 10/22. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 417 | O | 0/0 | 21/10 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 0.1.00.0000.00 | 2001 | 7 | 3.3.90.30.07.01.00 | COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA. |
| Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, CFME NF 11834. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 1.649,78 | 0,00 | 1.649,78 | 1.649,78 | 0,00 | | | | | | | |
| 418 | O | 0/0 | 24/10 | 102,01 | 0,00 | 102,01 | 102,01 | 0,00 | 26562-6 | 1. 31. 1 | 0.1.00.0000.00 | 2001 | 7 | 3.3.90.33.99.00.00 | ISRAEL BONIEK GONÇALVES |
| Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF RETORNO DO CURSO DE MODERNIZAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS : CONSTRUINDO O LEGISLATIVO DO FUTURO, PROMOVIDO PELO CEAP BRASIL EM FLORIANOPOLIS SC NOS DIAS 18 A 21/10/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 419 | O | 0/0 | 24/10 | 102,01 | 102,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26562-6 | 1. 31. 1 | 0.1.00.0000.00 | 2001 | 7 | 3.3.90.33.99.00.00 | ISRAEL BONIEK GONÇALVES |
| Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF RETORNO DO CURSO DE MODERNIZAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS : CONSTRUINDO O LEGISLATIVO DO FUTURO, PROMOVIDO PELO CEAP BRASIL EM FLORIANOPOLIS SC NOS DIAS 18 A 21/10/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 204,02 | 102,01 | 102,01 | 102,01 | 0,00 | | | | | | | |
| 420 | O | 0/0 | 26/10 | 392,50 | 0,00 | 392,50 | 392,50 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 0.1.00.0000.00 | 2001 | 7 | 3.3.90.30.15.00.00 | PADARIA E CONFEITARIA PAO DOCE LTDA |
| Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA A SESSÃO DE VEREADORES MIRIM. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 421 | O | 0/0 | 26/10 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 0.1.00.0000.00 | 2001 | 7 | 3.3.90.30.15.00.00 | PADARIA E CONFEITARIA PAO DOCE LTDA |
| Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA A SESSÃO DE VEREADORES MIRIM. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 422 | O | 1/2022 | 26/10 | 2.742,16 | 0,00 | 2.742,16 | 2.742,16 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 0.1.00.0000.00 | 2001 | 7 | 3.3.90.39.88.00.00 | ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME |
| Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A INSERÇÃO DAS EDIÇÕES 1.572, 73,74 E 1.575. PROCESSO LICITATORIO 01/2022. REF 10/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 423 | O | 0/0 | 26/10 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 0.1.00.0000.00 | 2001 | 7 | 3.3.90.30.16.01.00 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E |
| Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS MÊS 10/22. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 3.197,66 | 0,00 | 3.197,66 | 3.197,66 | 0,00 | | | | | | | |
| 424 | O | 0/0 | 27/10 | 51.270,09 | 0,00 | 51.270,09 | 51.270,09 | 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 425 | O | 0/0 | 27/10 | 8.213,76 | 0,00 | 8.213,76 | 8.213,76 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 0.1.00.0000.00 | 2001 | 7 | 3.3.90.46.01.00.00 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 426 | O | 0/0 | 27/10 | 44.871,81 | 0,00 | 44.871,81 | 44.871,81 | 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 427 | O | 0/0 | 27/10 | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 428 | O | 0/0 | 27/10 | 10.766,70 | 0,00 | 10.766,70 | 0,00 | 10.766,70 | - | 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 429 | O | 0/0 | 27/10 | 9.423,09 | 0,00 | 9.423,09 | 0,00 | 9.423,09 | - | 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 430 | O | 0/0 | 27/10 | 77,80 | 0,00 | 77,80 | 77,80 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 0.1.00.0000.00 | 2001 | 7 | 3.3.90.49.01.00.00 | JOSIELI CRUL HENICKA |



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

| 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 EMPENHADA, REF ESTÁGIO - (CIEE). MES 10/22. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | O | 0/0 | 27/10 | 155,40 | 0,00 | 155,40 | 155,40 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 0.1.00.0000.00 | 2001 | 7 | 3.3.90.49.01.00.00 | NATANIELI FRACASSO TIDRE FERREIRA |
| Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF ESTÁGIO - (CIEE). MES 10/22. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 432 | O | 2/2022 | 27/10 | 2.742,16 | 0,00 | 2.742,16 | 2.742,16 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 0.1.00.0000.00 | 2001 | 7 | 3.3.90.39.88.00.00 | RADIO CAPINZAL LIMITADA |
| Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO (RESUMO DOS TRABALHOS), E MATERIAS DOS VEREADORES MIRINS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2022. REF 10/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 433 | O | 0/0 | 27/10 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 0.1.00.0000.00 | 2001 | 7 | 3.3.90.30.21.01.00 | CELSON J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS |
| Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AQUISIÇÃO DE 02 GARRAFAS TERMICAS MOR INQUEBRAVEL 2L. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 130.140,81 | 0,00 | 130.140,81 | 109.951,02 | 20.189,79 | | | | | | | |
| 434 | O | 0/0 | 31/10 | 502,72 | 0,00 | 502,72 | 502,72 | 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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTABILIDADE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | O | 0/0 | 31/10 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | - | 1. 31. 1 | 0.1.00.0000.00 | 2001 | 7 | 3.3.90.30.04.00.00 | BASE - GAS REGIONAL LTDA |
| Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AQUISIÇÃO DE GAS. ONU 1075 GLP 2.1 GLP SGB 13 KG. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 627,72 | 0,00 | 627,72 | 502,72 | 125,00 | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | 343.061,61 | 1.536,43 | 341.525,18 | 321.210,39 | 20.314,79 | | | | | | | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | G | 0/0 | 03/01 | 22.929,36 | 0,00 | 19.107,80 | 19.107,80 | 3.821,56 | - | 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 DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | E | 0/0 | 03/01 | 3.400,00 | 0,00 | 2.360,32 | 2.360,32 | 1.039,68 | - | 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 14 | 3.3.93.39.99.00.00 | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - |
| Especificação: VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 26.329,36 | 0,00 | 21.468,12 | 21.468,12 | 4.861,24 | | | | | | | |
| 78 | O | 197/2018 | 14/01 | 12.768,00 | 0,00 | 10.640,00 | 10.640,00 | 2.128,00 | - | 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2150 | 23 | 3.3.90.39.90.00.00 | CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA |
| Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | O | 40/2021 | 14/01 | 7.140,00 | 0,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 1.190,00 | - | 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00.00 | CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA |
| Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORAR A COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS, FACILITAR A RECUPERAÇÃO DE DADOS E A GESTÃO DE DOCUMENTOS COM REDUÇÃO DE USO DE PAPEL. TA 002/2021 DE 28/12/2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 19.908,00 | 0,00 | 16.590,00 | 16.590,00 | 3.318,00 | | | | | | | |
| 89 | E | 0/0 | 18/01 | 11.000,00 | 0,00 | 10.424,91 | 10.424,91 | 575,09 | - | 8. 243 175 | 0.1.00.0000.00 | 2006 | 4 | 3.3.90.30.01.01.00 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA |
| Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 11.000,00 | 0,00 | 10.424,91 | 10.424,91 | 575,09 | | | | | | | |
| 100 | E | 130/2019 | 19/01 | 39.792,45 | 0,00 | 29.852,70 | 27.285,36 | 12.507,09 | - | 15. 452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 174 | 3.1.90.34.01.00.00 | AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | E | 129/2021 | 19/01 | 16.000,00 | 0,00 | 8.785,70 | 8.785,70 | 7.214,30 | - | 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.08.00.00 | INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS |
| Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|----------------|--------|------|--------------------|---|
| TEXTUAL DAS LEIS; REVISÃO, AFERIMENTO E AUDITORIA DA BASE DE DADOS DOS DOIS SISTEMAS E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 55.792,45 | 0,00 | 38.638,40 | 36.071,06 | 19.721,39 | | | | | | | |
| 123 | G | 17/2021 | 21/01 | 6.720,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 1.120,00 | - | 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 | 3.745,00 | 3.745,00 | 749,00 | - | 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 | 16.552,54 | 16.552,54 | 1.787,66 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149 | G | 41/2021 | 21/01 | 1.728,00 | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 288,00 | - | 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00.00 | IMNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA 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 | 1.150,00 | 1.150,00 | 230,00 | - | 4. 122 45 | 0.1.00.0000.00 | 2025 | 66 | 3.3.90.39.99.00.00 | IMNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Especificação: LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA 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 | 899,00 | 899,00 | 179,80 | - | 4. 122 120 | 0.1.00.0000.00 | 2074 | 172 | 3.3.90.39.99.00.00 | IMNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Especificação: LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA 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 | 1.449,00 | 1.449,00 | 291,00 | - | 12. 122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.39.99.00.00 | IMNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 153 | G | 41/2021 | 21/01 | 838,80 | 0,00 | 699,00 | 699,00 | 139,80 | - | 13. 391 95 | 0.1.00.0000.00 | 2060 | 119 | 3.3.90.39.99.00.00 | IMNET TELECOMUNICAÇÕES 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 | 2.050,00 | 2.050,00 | 410,00 | - | 12. 361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.99.00.00 | IMNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Especificação: LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 38.779,80 | 0,00 | 33.584,54 | 33.584,54 | 5.195,26 | | | | | | | |
| 213 | G | 154/2021 | 25/01 | 24.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 6.000,00 | - | 6. 181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2022 | 52 | 3.3.90.39.78.00.00 | EDIVALDO DOS S. LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 24.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 6.000,00 | | | | | | | |
| 228 | E | 0/0 | 27/01 | 10.000,00 | 0,00 | 8.033,98 | 8.033,98 | 1.966,02 | - | 4. 122 5 | 0.1.00.0000.00 | 2005 | 2 | 3.3.90.30.01.01.00 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA |
| Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 229 | E | 0/0 | 27/01 | 11.500,00 | 0,00 | 10.436,05 | 10.436,05 | 1.063,95 | - | 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.01.01.00 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA |
| Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 242 | E | 0/0 | 27/01 | 7.260,00 | 0,00 | 6.050,00 | 5.445,00 | 1.815,00 | - | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 247 | G | 41/2021 | 27/01 | 12.587,76 | 0,00 | 11.263,72 | 11.263,72 | 1.324,04 | - 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 | 1.234,67 | 1.234,67 | 145,21 | - 15.451.115 | 0.1.00.0000.00 | 2073 | 157 | 3.3.90.39.99.00.00 | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 249 | G | 41/2021 | 27/01 | 5.519,52 | 0,00 | 4.938,68 | 4.938,68 | 580,84 | - 15.451.115 | 0.1.00.0000.00 | 2072 | 155 | 3.3.90.39.99.00.00 | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | G | 41/2021 | 27/01 | 838,68 | 0,00 | 750,42 | 750,42 | 88,26 | - 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 | 750,42 | 750,42 | 88,26 | - 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 | 4.998,68 | 4.998,68 | 587,80 | - 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 | 7.751,06 | 7.751,06 | 911,14 | - 12.361.65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.99.00.00 | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 64.173,20 | 0,00 | 56.207,68 | 55.602,68 | 8.570,52 | | | | | | | |
| 258 | G | 0/0 | 28/01 | 313.915,30 | 0,00 | 313.915,30 | 313.915,30 | 0,00 | - 4.122.35 | 0.1.00.0000.00 | 2014 | 34 | 3.3.50.41.02.00.00 | AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 313.915,30 | 0,00 | 313.915,30 | 313.915,30 | 0,00 | | | | | | | |
| 314 | E | 0/0 | 31/01 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | - 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 316 | E | 0/0 | 31/01 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | - 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 COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 336 | G | 0/0 | 31/01 | 13.596,00 | 0,00 | 10.197,00 | 10.197,00 | 3.399,00 | - 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 | 163.959,23 | 163.959,23 | 6.040,77 | - 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 DE 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 | 41.047,16 | 41.047,16 | 8.952,84 | - 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 | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|-----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 487.596,00 | 0,00 | 469.203,39 | 469.203,39 | 18.392,61 | | | | | | | |
| 381 | E | 0/0 | 01/02 | 6.600,00 | 0,00 | 5.873,18 | 5.873,18 | 726,82 | - 6.182.190 | 0.1.00.0000.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.39.44.00.00 | SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 385 | E | 0/0 | 01/02 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | - 27.812.100 | 0.1.00.0000.00 | 2070 | 146 | 3.3.90.39.44.00.00 | SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 386 | E | 0/0 | 01/02 | 1.800,00 | 0,00 | 1.303,13 | 1.303,13 | 496,87 | - 27.812.100 | 0.1.00.0000.00 | 1016 | 142 | 3.3.90.39.44.00.00 | SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 387 | E | 0/0 | 01/02 | 42.000,00 | 0,00 | 10.901,61 | 10.901,61 | 31.098,39 | - 13.392.95 | 0.1.00.0000.00 | 2065 | 129 | 3.3.90.39.44.00.00 | SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 388 | E | 0/0 | 01/02 | 6.000,00 | 0,00 | 3.584,96 | 3.584,96 | 2.415,04 | - 15.451.115 | 0.1.00.0000.00 | 2073 | 157 | 3.3.90.39.44.00.00 | SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 389 | E | 0/0 | 01/02 | 20.400,00 | 0,00 | 15.265,38 | 15.265,38 | 5.134,62 | - 15.452.120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.39.44.00.00 | SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 390 | E | 0/0 | 01/02 | 8.400,00 | 0,00 | 3.292,34 | 3.292,34 | 5.107,66 | - 15.451.110 | 0.1.00.0000.00 | 2071 | 150 | 3.3.90.39.44.00.00 | SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 391 | E | 0/0 | 01/02 | 2.400,00 | 0,00 | 1.351,95 | 1.351,95 | 1.048,05 | - 15.451.115 | 0.1.00.0000.00 | 2072 | 155 | 3.3.90.39.44.00.00 | SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 392 | E | 0/0 | 01/02 | 1.800,00 | 0,00 | 1.533,57 | 1.533,57 | 266,43 | - 15.452.130 | 0.1.00.0000.00 | 2080 | 188 | 3.3.90.39.44.00.00 | SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 393 | E | 0/0 | 01/02 | 121.200,00 | 0,00 | 69.638,32 | 69.638,32 | 51.561,68 | - 4.122.15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.43.00.00 | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 394 | E | 0/0 | 01/02 | 156.000,00 | 0,00 | 111.284,90 | 111.284,90 | 44.715,10 | - 12.361.65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.43.00.00 | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 395 | E | 0/0 | 01/02 | 63.600,00 | 0,00 | 61.710,60 | 61.710,60 | 1.889,40 | - 12.365.60 | 0.1.01.0001.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.39.43.00.00 | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 396 | E | 0/0 | 01/02 | 120.000,00 | 0,00 | 56.844,79 | 56.844,79 | 63.155,21 | - 13.392.95 | 0.1.00.0000.00 | 2065 | 129 | 3.3.90.39.43.00.00 | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 397 | E | 0/0 | 01/02 | 13.200,00 | 0,00 | 8.264,96 | 8.264,96 | 4.935,04 | - 27.812.100 | 0.1.00.0000.00 | 1016 | 142 | 3.3.90.39.43.00.00 | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 398 | E | 0/0 | 01/02 | 72.000,00 | 0,00 | 59.814,19 | 59.814,19 | 12.185,81 | - 27.812.100 | 0.1.00.0000.00 | 2070 | 146 | 3.3.90.39.43.00.00 | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | E | 0/0 | 01/02 | 12.000,00 | 0,00 | 7.470,78 | 7.470,78 | 4.529,22 | - 15.451.110 | 0.1.00.0000.00 | 2071 | 150 | 3.3.90.39.43.00.00 | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401 | E | 0/0 | 01/02 | 121.200,00 | 0,00 | 81.232,54 | 81.232,54 | 39.967,46 | - 15.452.120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.39.43.00.00 | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|------------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 402 | E | 0/0 | 01/02 | 72.000,00 | 0,00 | 55.194,75 | 55.194,75 | 16.805,25 | - 23.691 55 | 0.1.00.0000.00 | 2093 | 239 | 3.3.90.39.43.00.00 | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 403 | E | 0/0 | 01/02 | 2.500,00 | 0,00 | 1.311,00 | 1.311,00 | 1.189,00 | - 6.182 190 | 0.1.00.0000.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.39.43.00.00 | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 426 | E | 0/0 | 01/02 | 150,00 | 0,00 | 132,54 | 132,54 | 17,46 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.64.00.00 | GGNET TELECOMUNICACOES LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 441 | O | 0/0 | 01/02 | 1.428,90 | 0,00 | 1.039,20 | 1.039,20 | 389,70 | - 6.182 190 | 0.1.00.0000.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.39.99.00.00 | IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 442 | O | 0/0 | 01/02 | 1.428,90 | 0,00 | 1.149,10 | 1.149,10 | 279,80 | - 6.181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2022 | 52 | 3.3.90.39.99.00.00 | IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 852.107,80 | 0,00 | 564.193,79 | 564.193,79 | 287.914,01 | | | | | | | |
| 471 | G | 7/2021 | 03/02 | 14.400,00 | 0,00 | 11.645,26 | 11.645,26 | 2.754,74 | - 4.122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00.00 | GMAES TELECOM LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUIDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 14.400,00 | 0,00 | 11.645,26 | 11.645,26 | 2.754,74 | | | | | | | |
| 566 | E | 0/0 | 14/02 | 72.000,00 | 0,00 | 42.730,00 | 42.730,00 | 29.270,00 | - 15.452 130 | 0.1.08.0017.00 | 2081 | 191 | 3.3.93.30.26.00.00 | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - | |
| Especificação: VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO TU62/04. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 567 | E | 0/0 | 14/02 | 230.000,00 | 0,00 | 102.994,98 | 102.994,98 | 127.005,02 | - 15.452 130 | 0.1.08.0017.00 | 2081 | 191 | 3.3.93.39.99.00.00 | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - | |
| Especificação: VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBSÍDIOS A FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, CONSULTORIA, ASSESSORIA, GESTÃO E CONTROLE MENSAL POR PONTO CONSUMIDOR D ENERGIA ELÉTRICA PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO TU62/04. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 574 | G | 2/2021 | 14/02 | 3.305,50 | 0,00 | 2.704,50 | 2.704,50 | 601,00 | - 13.392 95 | 0.1.00.0000.00 | 2062 | 124 | 3.3.90.39.99.00.00 | IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 575 | G | 2/2021 | 14/02 | 13.222,00 | 0,00 | 10.818,00 | 10.818,00 | 2.404,00 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.99.00.00 | IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 576 | G | 2/2021 | 14/02 | 3.305,50 | 0,00 | 2.704,50 | 2.704,50 | 601,00 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.39.99.00.00 | IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD E VISUALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DOS CERTIFICADOS PARA DOWNLOAD DE CURSOS REALIADOS PELOS PROFESSORES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 577 | G | 2/2021 | 14/02 | 8.414,01 | 0,00 | 6.884,18 | 6.884,18 | 1.529,83 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.39.99.00.00 | IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 330.247,01 | 0,00 | 168.836,16 | 168.836,16 | 161.410,85 | | | | | | | |
| 597 | O | 0/0 | 16/02 | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | 0,00 | - 23.695 55 | 0.1.00.0000.00 | 2094 | 242 | 3.3.90.30.23.01.00 | IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA A BANDA MUNICIPAL E AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 866 | G | 3/2019 | 01/03 | 73.685,59 | 0,00 | 53.589,52 | 53.589,52 | 20.096,07 | - 4.122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.10.00.00 | GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|----------|------------|------------|-----------|-------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| Especificação: VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. TA 006/2022 DE 10/02/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 73.685,59 | 0,00 | 53.589,52 | 53.589,52 | 20.096,07 | | | | | | | |
| 881 | G | 0/0 | 02/03 | 250.000,00 | 0,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 88.000,00 | - 12.367 85 | 0.1.01.0001.00 | 2057 | 113 | 3.3.50.43.02.00.00 | ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS | |
| Especificação: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA E A INDEPENDÊNCIA DOS AUTISTAS E ÀS SUAS FAMÍLIAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 250.000,00 | 0,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 88.000,00 | | | | | | | |
| 981 | G | 0/0 | 07/03 | 270.000,00 | 0,00 | 243.000,00 | 243.000,00 | 27.000,00 | - 12.367 85 | 0.1.00.0000.00 | 2058 | 116 | 3.3.50.43.02.00.00 | ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE | |
| Especificação: O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGÜÍSTICOS E SOCIAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 982 | G | 0/0 | 07/03 | 179.000,00 | 0,00 | 153.428,52 | 153.428,52 | 25.571,48 | - 12.364 75 | 0.1.00.0000.00 | 2055 | 110 | 3.3.50.43.99.00.00 | ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL | |
| Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 449.000,00 | 0,00 | 396.428,52 | 396.428,52 | 52.571,48 | | | | | | | |
| 1050 | G | 0/0 | 09/03 | 37.500,00 | 0,00 | 31.250,00 | 31.250,00 | 6.250,00 | - 4.122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 10 | 3.1.71.70.01.00.00 | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1051 | G | 0/0 | 09/03 | 22.500,00 | 0,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 3.750,00 | - 4.122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 12 | 3.3.71.70.01.00.00 | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1052 | G | 0/0 | 09/03 | 6.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | - 4.122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 15 | 4.4.71.70.01.00.00 | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 66.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 11.000,00 | | | | | | | |
| 1104 | O | 0/0 | 14/03 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 8.243 175 | 0.1.00.0000.00 | 2006 | 4 | 3.3.90.30.39.01.00 | PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN010193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 1311 | O | 0/0 | 23/03 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2027 | 69 | 3.3.90.30.39.01.00 | PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/75R16, PNEUS UTILIZADOS NO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276341, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 1505 | G | 23/2022 | 01/04 | 41.250,00 | 0,00 | 36.093,75 | 36.093,75 | 5.156,25 | - 20.606 45 | 0.1.00.0000.00 | 2034 | 78 | 3.3.90.39.99.00.00 | EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 41.250,00 | 0,00 | 36.093,75 | 36.093,75 | 5.156,25 | | | | | | | |
| 1653 | O | 45/2022 | 08/04 | 175.000,00 | 0,00 | 110.833,20 | 110.833,20 | 64.166,80 | - 4.122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.10.00.00 | MITRA DIOCESANA DE JOACABA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 175.000,00 | 0,00 | 110.833,20 | 110.833,20 | 64.166,80 | | | | | | | |
| 1953 | O | 52/2022 | 26/04 | 120.042,00 | 0,00 | 105.036,75 | 105.036,75 | 15.005,25 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.99.00.00 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, COM AULAS PRESENCIAIS, | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 90 (NOVENTA) HORAS PARA SEIS TURMAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 120.042,00 | 0,00 | 105.036,75 | 105.036,75 | 15.005,25 | | | | | | | |
| 2053 | E | 0/0 | 02/05 | 15.000,00 | 0,00 | 11.640,49 | 11.640,49 | 3.359,51 | - 12.365 60 | 0.1.01.0001.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.39.44.00.00 | SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 15.000,00 | 0,00 | 11.640,49 | 11.640,49 | 3.359,51 | | | | | | | |
| 2140 | O | 169/2021 | 04/05 | 219.913,92 | 4.436,40 | 179.857,95 | 179.857,95 | 35.619,57 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2046 | 101 | 4.4.90.51.91.00.00 | SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | |
| Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 219.913,92 | 4.436,40 | 179.857,95 | 179.857,95 | 35.619,57 | | | | | | | |
| 2246 | O | 67/2022 | 11/05 | 24.361,04 | 0,00 | 15.225,65 | 15.225,65 | 9.135,39 | - 8.244 185 | 0.1.00.0000.00 | 2099 | 255 | 3.3.90.39.08.00.00 | PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 24.361,04 | 0,00 | 15.225,65 | 15.225,65 | 9.135,39 | | | | | | | |
| 2286 | G | 0/0 | 13/05 | 107.200,00 | 0,00 | 80.400,00 | 80.400,00 | 26.800,00 | - 13.392 95 | 0.3.00.0300.00 | 2067 | 132 | 3.3.50.43.01.00.00 | INSTITUTO CRESCER | |
| Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 107.200,00 | 0,00 | 80.400,00 | 80.400,00 | 26.800,00 | | | | | | | |
| 2309 | O | 70/2022 | 16/05 | 126.225,00 | 0,00 | 126.225,00 | 126.225,00 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.19.0019.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.99.00.00 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO | |
| Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HORAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAIS EM LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 126.225,00 | 0,00 | 126.225,00 | 126.225,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2614 | O | 0/0 | 30/05 | 183,68 | 0,00 | 183,68 | 183,68 | 0,00 | - 6.182 190 | 0.1.00.0000.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.30.36.00.00 | BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM E TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 183,68 | 0,00 | 183,68 | 183,68 | 0,00 | | | | | | | |
| 2848 | E | 0/0 | 06/06 | 12.000,00 | 0,00 | 11.474,98 | 11.474,98 | 525,02 | - 4.122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.44.00.00 | SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 12.000,00 | 0,00 | 11.474,98 | 11.474,98 | 525,02 | | | | | | | |
| 3133 | G | 50/2022 | 20/06 | 2.500.000,00 | 0,00 | 338.262,70 | 338.262,70 | 2.161.737,30 | - 12.361 65 | 0.1.62.0062.00 | 1011 | 90 | 4.4.90.51.91.00.00 | CONSTRUCOES HERVAL LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/11/2021, PROCESSO SGPE/SED Nº 118518/2021/SED, C/C Nº 56.427-3 BANCO DO BRASIL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3136 | G | 72/2022 | 20/06 | 300.000,00 | 32.848,77 | 208.862,55 | 208.862,55 | 58.288,68 | - 12.361 65 | 0.1.62.0062.00 | 2046 | 101 | 4.4.90.51.91.00.00 | SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CNO Nº 90.011.14735/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO FABIANO DA LUZ, PORTARIA Nº 159/2022 DE 22/04/2022, PROCESSO SGPE-SCC-3855/2022/SED, C/C 56.522-9 BANCO DO BRASIL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 2.800.000,00 | 32.848,77 | 547.125,25 | 547.125,25 | 2.220.025,98 | | | | | | | |
| 3236 | E | 0/0 | 23/06 | 3.000,00 | 0,00 | 294,38 | 294,38 | 2.705,62 | - 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 | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--|-----------|------------|------------|--------------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|---|-----------------------------|
| Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 3.000,00 | 0,00 | 294,38 | 294,38 | 2.705,62 | | | | | | | |
| 3259 | O | 0/0 | 24/06 | 56.932,23 | 0,00 | 56.932,23 | 56.932,23 | 0,00 | - 12.364 75 | 0.1.00.0502.00 | 2055 | 110 | 3.3.50.43.99.00.00 | ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL | |
| Especificação: | | | | VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, PARA CUSTEIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM QUATRO PARCELAS, NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES. | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 56.932,23 | 0,00 | 56.932,23 | 56.932,23 | 0,00 | | | | | | | |
| 3366 | G | 40/2022 | 29/06 | 150.000,00 | 13.993,53 | 0,00 | 0,00 | 136.006,47 | - 27.812 100 | 0.3.79.0379.00 | 1016 | 143 | 4.4.90.51.91.00.00 | PB CONSTRUCOES EIRELI | |
| Especificação: | | | | VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS-TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FUNDAM, EMENDA Nº 2038/2021, C/C 55.513-4 BANCO DO BRASIL. | | | | | | | | | | | |
| 3367 | G | 40/2022 | 29/06 | 150.000,00 | 0,00 | 144.721,41 | 144.721,41 | 5.278,59 | - 27.812 100 | 0.1.64.0164.00 | 1016 | 143 | 4.4.90.51.91.00.00 | PB CONSTRUCOES EIRELI | |
| Especificação: | | | | VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PORTARIA Nº 412/SEF - 11/10/2021, PROCESSO SGPS/SCC Nº 17646/2021, C/C 56.425-7 BANCO DO BRASIL. | | | | | | | | | | | |
| 3369 | G | 49/2022 | 29/06 | 5.000.000,00 | 0,00 | 389.613,56 | 389.613,56 | 4.610.386,44 | - 26.782 145 | 0.1.64.0164.00 | 1031 | 201 | 4.4.90.51.91.00.00 | VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. | |
| Especificação: | | | | VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.428-1 BANCO DO BRASIL. | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 5.300.000,00 | 13.993,53 | 534.334,97 | 534.334,97 | 4.751.671,50 | | | | | | | |
| 3485 | O | 53/2022 | 04/07 | 30.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 9.000,00 | - 12.365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2037 | 84 | 3.3.90.39.99.00.00 | ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL | |
| Especificação: | | | | VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL". | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 30.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 9.000,00 | | | | | | | |
| 3516 | E | 0/0 | 05/07 | 9.500,00 | 0,00 | 3.474,06 | 3.474,06 | 6.025,94 | - 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 JUNHO A DEZEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 9.500,00 | 0,00 | 3.474,06 | 3.474,06 | 6.025,94 | | | | | | | |
| 3537 | E | 0/0 | 06/07 | 160.000,00 | 0,00 | 102.220,72 | 102.220,72 | 57.779,28 | - 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. | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 160.000,00 | 0,00 | 102.220,72 | 102.220,72 | 57.779,28 | | | | | | | |
| 3603 | E | 0/0 | 07/07 | 30.000,00 | 0,00 | 18.834,42 | 18.834,42 | 11.165,58 | - 15.451 115 | 0.1.00.0000.00 | 2073 | 157 | 3.3.90.39.43.00.00 | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | |
| Especificação: | | | | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | |
| 3606 | E | 0/0 | 07/07 | 30.000,00 | 0,00 | 16.958,34 | 16.958,34 | 13.041,66 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.44.00.00 | SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | |
| Especificação: | | | | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 60.000,00 | 0,00 | 35.792,76 | 35.792,76 | 24.207,24 | | | | | | | |
| 3819 | G | 21/2022 | 13/07 | 15.840,00 | 0,00 | 7.920,00 | 7.920,00 | 7.920,00 | - 13.391 95 | 0.1.00.0000.00 | 2060 | 119 | 3.3.90.39.10.00.00 | MITRA DIOCESANA DE JOACABA | |
| Especificação: | | | | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA WILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 15.840,00 | 0,00 | 7.920,00 | 7.920,00 | 7.920,00 | | | | | | | |
| 3877 | O | 158/2021 | 18/07 | 430,00 | 0,00 | 421,40 | 356,90 | 73,10 | - 12.365 60 | 0.1.01.0001.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.30.99.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI | |



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|-----------|-------|------------|----------------|--------|------|--------------------|-------------------------------------|
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA COZINHA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 430,00 | 0,00 | 421,40 | 356,90 | 73,10 | | | | | | | |
| 3907 | E | 0/0 | 19/07 | 40.000,00 | 0,00 | 14.433,76 | 14.433,76 | 25.566,24 | - | 6. 182 190 | 0.3.00.0300.00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 40.000,00 | 0,00 | 14.433,76 | 14.433,76 | 25.566,24 | | | | | | | |
| 4077 | E | 0/0 | 27/07 | 97.000,00 | 0,00 | 77.043,85 | 77.043,85 | 19.956,15 | - | 12. 361 65 | 0.1.36.0058.00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4078 | E | 0/0 | 27/07 | 15.000,00 | 0,00 | 3.518,03 | 3.518,03 | 11.481,97 | - | 12. 122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 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 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 112.000,00 | 0,00 | 80.561,88 | 80.561,88 | 31.438,12 | | | | | | | |
| 4216 | E | 0/0 | 02/08 | 8.000,00 | 0,00 | 1.979,53 | 1.979,53 | 6.020,47 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 8.000,00 | 0,00 | 1.979,53 | 1.979,53 | 6.020,47 | | | | | | | |
| 4407 | O | 0/0 | 11/08 | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 0,00 | - | 20. 601 45 | 0.3.89.0389.00 | 1007 | 62 | 4.4.90.52.48.00.00 | TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 4437 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 120,00 | - | 12. 364 75 | 0.1.00.0000.00 | 2055 | 111 | 3.3.90.18.99.00.00 | ADRIANA REKES |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ADRIANA REKES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4438 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 120,00 | - | 12. 362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | ANDRE BERNARDO TRENTIN |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ANDRE BERNARDO TRENTIN. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4439 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 240,00 | 120,00 | - | 12. 362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | ANA ROSA TRZCINSKI |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ANA ROSA TRZCINSKI (MENOR), RESPONSÁVEL WANESSA MORAES TRZCINSKI. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4440 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 240,00 | 120,00 | - | 12. 362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | ANDREI SCHNEIDER CALVI |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ANDREI SCHNEIDER CALVI (MENOR) , RESPONSÁVEL CLAUDIOMIR CALVI. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4441 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 240,00 | 120,00 | - | 12. 362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4442 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 240,00 | 120,00 | - | 12. 362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO |



| 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 AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO (MENOR), RESPONSÁVEL CARLOS EDUARDO MARTINS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4443 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 120,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | ELIAS CARVALHO DA SILVA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ELIAS CARVALHO DA SILVA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4444 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 240,00 | 120,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | FABIO COSTA TORRES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE FABIO COSTA TORRES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4445 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 120,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | FERNANDO GOMES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE FERNANDO GOMES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4446 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 120,00 | - 12.364 75 | 0.1.00.0000.00 | 2055 | 111 | 3.3.90.18.99.00.00 | GABRIELI CECILIA LANHI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE GABRIELI CECILIA LANHI. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4447 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 240,00 | 120,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | GABRIELLE DEBARBA FERREIRA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE GABRIELLE DEBARBA FERREIRA (MENOR) , RESPONSÁVEL LUCIA DEBARBA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4448 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 240,00 | 120,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | GABRIEL DAMBROS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GABRIEL DAMBROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4449 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 120,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | GUILHERME PEREIRA MORES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GUILHERME PEREIRA MORES (MENOR) RESPONSÁVEL MARCIA MARIA PEREIRA MORES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4450 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 240,00 | 120,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | GIOVANI DE JESUS BORGES XAVIER | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GIOVANI DE JESUS BORGES XAVIER | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4451 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 240,00 | 120,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | GABRIEL BRANDT | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GABRIEL BRANDT. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4452 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 120,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | HIAGO MENDES MOREIRA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE HIAGO MENDES MOREIRA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4453 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 240,00 | 120,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | ISADORA BORTOLI MORES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ISADORA BORTOLI MORES (MENOR) RESPONSÁVEL CALUDIMIR MORES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4454 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 240,00 | 120,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | JULIA IZABEL ROMANI PRIGOL | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JULIA IZABEL ROMANI PRIGOL (MENOR), RESPONSÁVEL ALMIR PRIGOL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4455 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 120,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | JEFFERSON LUIZ SCOPEL | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JEFFERSON LUIZ SCOPEL (MENOR), RESPONSÁVEL ROSANE CAVALI SCOPEL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4456 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 240,00 | 120,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | JOAO BRUNO GASPARINI MARTINELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO BRUNO GASPARINI MARTINELI (MENOR), RESPONSÁVEL ELISANGELA TEREZINHA GASPARINI MARTINELI. | | | | | | | | | | | | | | | |



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------------|----------------|---------|--------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 4457 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 120,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | JULIO CESAR TOME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JULIO CESAR TOME. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4458 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 240,00 | 120,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | JANAINA DE LIMA ZAMBON | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JANAINA DE LIMA ZAMBON. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4459 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 240,00 | 120,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | KAMILI AMALCABURIO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAMILI AMALCABURIO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4460 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 120,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | KAROL ALINE DE AZEREDO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAROL ALINE DE AZEREDO (MENOR) RESPONSÁVEL DEROTILDO OSNI DE AZEREDO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4461 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 120,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | KEROLIN SERAFINI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KEROLIN SERAFINI (MENOR) RESPONSÁVEL JUCIMARA APARECIDA ANTUNES DA COSTA SERAFINI. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4462 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 240,00 | 120,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | KAUE VINICIUS DOS SANTOS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS SANTOS (MENOR) RESPONSÁVEL OILEN DOS SANTOS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4463 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 120,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS SANTOS (MENOR) RESPONSÁVEL FABIENE BONAMIGO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4464 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 240,00 | 120,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | LUIZ ANTONIO POGGERE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIZ ANTONIO POGGERE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4465 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 120,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | MARIA EDUARDA DA LUZ | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA EDUARDA DA LUZ (MENOR) RESPONSÁVEL JAIR ANTONIO DA LUZ. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4466 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 240,00 | 120,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | MARIA JULIA DURIGON TOALDO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA JULIA DURIGON TOALDO (MENOR) RESPONSÁVEL SANDRO LUIZ TOALDO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4467 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 120,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | OTAVIO DORIGON DE MATOS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE OTAVIO DORIGON DE MATOS (MENOR) RESPONSÁVEL CLACI DORIGON DE MATOS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4468 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 120,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | RAFAEL MENEGAZZO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE RAFAEL MENEGAZZO (MENOR) RESPONSÁVEL ELENA APARECIDA DE OLIVEIRA MENEGAZZO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4469 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 120,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | SCHAIANE EMANUELI BOFF | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE SCHAIANE EMANUELI BOFF (MENOR) RESPONSÁVEL EZEQUIEL MAICON BOFF | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4470 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 120,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | SOFIA LUCIA DA CRUZ | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE SOFIA LUCIA DA CRUZ (MENOR) | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------------|----------------|---------|--------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| RESPONSAVEL MARLI DA SILVA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4471 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 120,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | VINICIUS COLOMBO COAS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE VINICIUS COLOMBO COAS (MENOR) RESPONSAVEL AGNALDO COAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4472 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 240,00 | 120,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO (MENOR) RESPONSAVEL ROSANGELA FURTADO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4473 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 240,00 | 120,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | MARIA EDUARDA GRAUER | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA EDUARDA GRAUER. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4474 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 240,00 | 120,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | VALERIA BORTOLI MORES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE VALERIA BORTOLI MORES (MENOR) RESPONSAVEL CLAUDIMIR MORES . | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4475 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 240,00 | 120,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | CAUE GREGORI BORTOLINI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CAUE GREGORI BORTOLINI (MENOR) RESPONSAVEL JAIRE BORTOLINI. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4476 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 120,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | ARTUR MORESCO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ARTUR MORESCO (MENOR) RESPONSAVEL MAURO HENRIQUE MORESCO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4477 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 120,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | CARLA LARISSA RAMOS FACHIN | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE CARLA LARISSA RAMOS FACHIN (MENOR) RESPONSAVEL LUCI RAMOS FACHIN. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4478 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 120,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | EDUARDO RAMPÃO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4479 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 240,00 | 120,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPÃO (MENOR) RESPONSAVEL IZABEL CRISTINA DE SOUZA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4480 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 120,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | JEFERSON JONATANS FREY | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JEFERSON JONATANS FREY. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4481 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 120,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | JOAO VITOR SZEMANSKI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO VITOR SZEMANSKI (MENOR) RESPONSAVEL DALILA DE OLIVEIRA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4482 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 240,00 | 120,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | KAUAN FELYPE ALBANO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUAN FELYPE ALBANO (MENOR) RESPONSAVEL RENE DA SILVA ALBANO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4483 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 240,00 | 120,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | KAUA ALVES DE OLIVEIRA NORA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUA ALVES DE OLIVEIRA NORA (MENOR) RESPONSAVEL DAILANE ALVES DE OLIVEIRA NORA. | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|--------------|-------------|-----------|----------------|--------|------|--------------------|--------------------------------|
| 4484 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 120,00 | - 12.362 70 | | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | MURILO RIFFEL DA COSTA |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE MURILO RIFFEL DA COSTA (MENOR) RESPONSÁVEL TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4485 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 240,00 | 120,00 | - 12.362 70 | | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | RICARDO BOARETO |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE RICARDO BOARETO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 17.640,00 | 0,00 | 14.760,00 | 11.760,00 | 5.880,00 | | | | | | | |
| 4516 | O | 158/2021 | 16/08 | 3.128,00 | 0,00 | 3.128,00 | 3.128,00 | 0,00 | - 12.361 65 | | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.30.22.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 3.128,00 | 0,00 | 3.128,00 | 3.128,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 4553 | E | 0/0 | 18/08 | 130.000,00 | 0,00 | 28.615,70 | 28.615,70 | 101.384,30 | - 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 130.000,00 | 0,00 | 28.615,70 | 28.615,70 | 101.384,30 | | | | | | | |
| 4642 | O | 94/2021 | 23/08 | 6.736,27 | 0,00 | 3.732,07 | 3.732,07 | 3.004,20 | - 12.365 60 | | 0.1.36.0058.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.30.21.01.00 | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, CESTO EXPOSITOR GRANDE, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COLHER, CONCHA, CONJUNTO POTES DE VIDRO, ESCORREDOR DE PRATOS COM PORTA COPOS, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, GARRAFA TÉRMICA, KIT CAIXA PLÁSTICAS, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES PLÁSTICOS, POTE RETANGULAR COM TAMPA, TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4643 | O | 94/2021 | 23/08 | 1.939,80 | 0,00 | 743,80 | 743,80 | 1.196,00 | - 12.361 65 | | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.30.21.01.00 | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL DE PRESSÃO INDUSTRIAL, KIT PORTA MANTIMENTOS PLÁSTICO, VARAL DE CHÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4645 | O | 94/2021 | 23/08 | 2.949,50 | 0,00 | 2.549,60 | 2.549,60 | 399,90 | - 12.361 65 | | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.30.21.01.00 | EONIX COMERCIAL EIRELI |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE BACIAS PLÁSTICAS REDONDAS, PRATO PARA SOPA DE VIDRO, COLHER, FACA, GARFO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4646 | O | 94/2021 | 23/08 | 1.283,23 | 0,00 | 1.283,23 | 1.283,23 | 0,00 | - 12.361 65 | | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.30.21.01.00 | LPK LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, ESCORREDOR DE MASSA INOX, ESCORREDOR DE MASSA INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 12.908,80 | 0,00 | 8.308,70 | 8.308,70 | 4.600,10 | | | | | | | |
| 4696 | O | 74/2022 | 24/08 | 1.913.886,98 | 0,00 | 379.932,73 | 379.932,73 | 1.533.954,25 | - 4. 122 25 | | 0.3.00.0300.00 | 1005 | 28 | 4.4.90.51.91.00.00 | CONSTRUTORA MODULAR EIRELI |
| Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4697 | E | 0/0 | 24/08 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 240,00 | 120,00 | - 12.362 70 | | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | LUIGGI VICTORIO DE ARAUJO |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIGGI VICTORIO DE ARAUJO, RESPONSÁVEL FRANCISCO DIRCEU DE ARAUJO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4698 | E | 0/0 | 24/08 | 360,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 120,00 | - 12.362 70 | | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | PEDRO HENRIQUE CASADO |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE PEDRO HENRIQUE CASADO (MENOR) RESPONSÁVEL CRISTIAN CESAR DA SILVA CASADO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4708 | O | 0/0 | 24/08 | 1.940,00 | 0,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | 0,00 | - 12.122 65 | | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 95 | 4.4.90.52.42.00.00 | EDER LUIS PAIANO LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRÇOS, MARCA REIFLEX, E UMA CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, ESTOFAMENTO GROSSO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRÇOS FIXOS, MECANISMO RELAX, MARCA REIFLEX, PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 1.916.546,98 | 0,00 | 382.472,73 | 382.352,73 | 1.534.194,25 | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| 4771 | E | 0/0 | 26/08 | 360,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 120,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | CRISTIAN DOS SANTOS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE CRISTIAN DOS SANTOS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 360,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 120,00 | | | | | | | |
| 4891 | O | 0/0 | 01/09 | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 0,00 | - 4.122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 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 DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4908 | E | 0/0 | 01/09 | 240,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | DIONATAN FELIPE DE OLIVEIRA COSTA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450 DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4912 | O | 12/2022 | 01/09 | 13.354,89 | 0,00 | 12.543,99 | 12.543,99 | 810,90 | - 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, AVEIA EM FLOCOS, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CANJIQUEINHA DE MILHO, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE SOJA, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 15.584,89 | 0,00 | 14.653,99 | 14.653,99 | 930,90 | | | | | | | |
| 4962 | O | 0/0 | 02/09 | 661,90 | 0,00 | 661,90 | 661,90 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.30.14.00.00 | ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE CRU, CARTOLINA, MATERIAIS ESCOLARES E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 661,90 | 0,00 | 661,90 | 661,90 | 0,00 | | | | | | | |
| 5024 | O | 0/0 | 05/09 | 14.256,00 | 0,00 | 14.256,00 | 14.256,00 | 0,00 | - 6.182 190 | 0.3.00.0300.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.30.23.01.00 | BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS NOVOS BOMBEIROS COMUNITÁRIOS A SEREM FORMADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, COMPOSTO POR GANDOLA, CALÇA, CAMISETA VERMELHA, PADRÃO BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 14.256,00 | 0,00 | 14.256,00 | 14.256,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 5059 | O | 0/0 | 08/09 | 15.200,00 | 0,00 | 4.066,00 | 4.066,00 | 11.134,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 176 | 3.3.93.39.05.00.00 | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - | |
| Especificação: VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DA MANCHA DA ÁREA URBANA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ABRANGIDA NA ÁREA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO, CONFORME METODOLOGIA APRESENTADA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 15.200,00 | 0,00 | 4.066,00 | 4.066,00 | 11.134,00 | | | | | | | |
| 5124 | O | 0/0 | 13/09 | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.25.01.00 | RK2 PNEUS EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PATROLAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 51/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 5143 | O | 0/0 | 14/09 | 2.985,00 | 0,00 | 2.985,00 | 2.985,00 | 0,00 | - 12.365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2037 | 84 | 3.3.90.30.22.01.00 | SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5144 | O | 0/0 | 14/09 | 2.985,00 | 0,00 | 2.985,00 | 2.985,00 | 0,00 | - 13.392 95 | 0.1.00.0000.00 | 2061 | 122 | 3.3.90.30.22.01.00 | SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5152 | O | 0/0 | 14/09 | 194,60 | 0,00 | 194,60 | 194,60 | 0,00 | - 4.122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2150 | 23 | 3.3.90.39.90.00.00 | IMPrensa NACIONAL | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0138/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0056/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONserto, Troca e Montagem de PNEUS PARA SUPRIR A EVENTUAL DEMANDA DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 6.164,60 | 0,00 | 6.164,60 | 6.164,60 | 0,00 | | | | | | | |
| 5162 | O | 0/0 | 16/09 | 1.391,98 | 0,00 | 1.391,98 | 1.391,98 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2048 | 102 | 3.3.90.30.39.01.00 | VIDECAR CAMINHOS LTDA. | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, TERMOSTATO, ANEL, FILTRO DE AR, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 25.000 KM DO ÔNIBUS RLD2J59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|-----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 5163 | O | 0/0 | 16/09 | 364,00 | 0,00 | 364,00 | 364,00 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2048 | 102 | 3.3.90.39.19.00.00 | VIDECAR CAMINHOES LTDA. | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 25.000 KM DO ÔNIBUS RLD2J59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 1.755,98 | 0,00 | 1.755,98 | 1.755,98 | 0,00 | | | | | | | |
| 5220 | O | 0/0 | 19/09 | 233,52 | 0,00 | 233,52 | 233,52 | 0,00 | - 4.122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2150 | 23 | 3.3.90.39.90.00.00 | IMPrensa NACIONAL | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0147/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0082/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO - PAC 2, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. COM RECURSOS FEDERAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5241 | O | 138/2021 | 19/09 | 416.270,34 | 0,00 | 416.270,34 | 336.316,73 | 79.953,61 | - 15.451 120 | 0.1.39.0039.00 | 1022 | 163 | 4.4.90.51.91.00.00 | ELETRO INSTALADORA BORTOLINI LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO - REMOÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO, COM "LINHA VIVA", COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DO TREVO DA EMPRESA BRF ATÉ A UNOESC, CONFORME PROJETO E DESCRIÇÕES APROVADOS PELA CELESC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 416.503,86 | 0,00 | 416.503,86 | 336.550,25 | 79.953,61 | | | | | | | |
| 5285 | O | 0/0 | 21/09 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.05.00.00 | MARCOS FRANCESCHETTO MOVEIS E MARMORE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5286 | O | 10/2022 | 21/09 | 4.126,20 | 0,00 | 4.126,20 | 4.126,20 | 0,00 | - 10.306 90 | 0.1.37.0060.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5287 | O | 104/2022 | 21/09 | 175.429,15 | 0,00 | 128.096,64 | 128.096,64 | 47.332,51 | - 6.182 190 | 0.1.00.0000.00 | 1054 | 45 | 4.4.90.51.91.00.00 | F.J ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, CNO Nº 90.012.01932/75. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5288 | O | 165/2021 | 21/09 | 64.382,56 | 0,00 | 64.382,56 | 64.382,56 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 174 | 3.1.90.34.01.00.00 | GM INSTALADORA EIRELI | |
| Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5289 | O | 165/2021 | 21/09 | 64.382,57 | 0,00 | 64.382,57 | 64.382,57 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.39.21.00.00 | GM INSTALADORA EIRELI | |
| Especificação: VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5290 | O | 0/0 | 21/09 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.39.01.00 | MECANICA NEORI LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ARRUELA, DIRECIONADOR DE VÁLVULA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, ÓLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO CAIXA, BATENTE MOLA EIXO DIANTEIRO, ENGRAXADEIRA, MOLA, OXIGÊNIO, PARAFUSO, PINO DE CENTRO, PORCA, TRAVA PINO MOLA, CONEXÃO AR, CRUZETA CARDAN, PARAFUSO CRUZETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5291 | O | 133/2021 | 21/09 | 2.977,31 | 0,00 | 2.977,31 | 2.977,31 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.39.19.00.00 | MECANICA NEORI LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TOMADA DE FORÇA DA BOMBA, TIRAR VAZAMENTO, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO MFW 3759, CONserto DE FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, ENDIREITAR BARRA, CONserto DE BANCO, TROCAR BUCHA BATENTE, CONsertar FEIXE DE MOLA E SOLDA NO CAMINHÃO QHB 1005, TIRAR PNEU PARA ENGRAXAR EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, TIRAR VÁLVULA REDUZIDO PARA TROCAR CONEXÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, TROCAR CRUZETA ESTRADA DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5292 | O | 0/0 | 21/09 | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.39.05.00.00 | GEBOFF TOPOGRAFIA E | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E PLANILHAMENTO DA ÁREA TOTAL, LEVANTAMENTO GEORREFERENCIADO DO PERÍMETRO DO IMÓVEL, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO CADASTRAL DOS LOTES EXISTENTES COM ÁREA, DIVISAS, EDIFICAÇÕES E IDENTIFICAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS, LOCAÇÃO DOS LOTES DO PROCESSO DE RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DO TERRENO, PARA REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO BERNARDI, LOCALIZADO NO IMÓVEL DE GABRIEL CASAGRANDE, NO PROLONGAMENTO DA RUA JOSÉ ZORTÉA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5293 | O | 0/0 | 21/09 | 2.251,26 | 0,00 | 2.251,26 | 2.251,26 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2048 | 102 | 3.3.90.30.39.01.00 | DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE AR PRINCIPAL, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, GRAXA, ADITIVO PREVENTIVO, FILTRO SEPARADOR, LIMP A PARABRISA, ÁGUA DESMINERALIZADA PARA BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DOS 4.530 KM DO MICRO-ÔNIBUSRXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 341.749,05 | 0,00 | 294.416,54 | 294.416,54 | 47.332,51 | | | | | | | |
| 5294 | O | 0/0 | 22/09 | 1.290,96 | 0,00 | 1.290,96 | 1.290,96 | 0,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.30.25.01.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI RELÊ, AUTOMÁTICO, BATERIA, PORTA ESCOVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, 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 |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 5295 | O | 133/2021 | 22/09 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.39.17.00.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA REVISÃO DO ALTERNADOR E TROCAR BATERIA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, SERVIÇO CHOVOTE DA CABINE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, RECUPERAR BATERIA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5296 | O | 133/2021 | 22/09 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.39.17.00.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA REVISÃO DO CHICOTE DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5297 | O | 0/0 | 22/09 | 43,41 | 0,00 | 43,41 | 43,41 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5298 | O | 0/0 | 22/09 | 110,90 | 0,00 | 110,90 | 110,90 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.25.01.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, CHAVE LUZ, TERMINAL LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5299 | O | 133/2021 | 22/09 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 42,50 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5300 | O | 133/2021 | 22/09 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 42,50 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto NA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5301 | O | 133/2021 | 22/09 | 187,50 | 0,00 | 187,50 | 187,50 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.39.17.00.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM TESTE NO CHICOTE DOS SENSORES DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5302 | O | 133/2021 | 22/09 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.39.17.00.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONserto DA VÁLVULA DO ESTACIONÁRIO DO ROLO COMPACTADOR CA 15 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5303 | O | 0/0 | 22/09 | 1.709,83 | 0,00 | 1.709,83 | 1.709,83 | 0,00 | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTATOR, PORTA ESCOVA, RETIFICADOR ALTERNADOR, BATERIA, LÂMPADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5304 | O | 133/2021 | 22/09 | 127,50 | 0,00 | 127,50 | 127,50 | 0,00 | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TESTAR E TROCAR BATERIA DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5305 | O | 133/2021 | 22/09 | 382,50 | 0,00 | 382,50 | 382,50 | 0,00 | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA REVISÃO DO ALTERNADOR DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5306 | O | 133/2021 | 22/09 | 187,50 | 0,00 | 187,50 | 187,50 | 0,00 | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.39.17.00.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM FAROL E TESTE NA TRAVA DO ESTACIONÁRIO DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5307 | O | 133/2021 | 22/09 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO PAINEL E SINALIRA DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5308 | O | 0/0 | 22/09 | 8.392,11 | 0,00 | 8.392,11 | 8.392,11 | 0,00 | - 15.453 135 | 0.1.00.0000.00 | 2082 | 198 | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, MOTOR PARTIDA, ADITIVO RADIADOR, BOMBA ÁGUA, LONA DE FREIO, MOLA RETENÇÃO, MOLA RETORNO, PATIM FREIO, REBITE, ROLETE PATIM FREIO, SILICONE, ANILHA, EMENDA CANO, INSERT PARA TUBO, MANGUEIRA, UNIÃO COMPLETA, INTERRUPTOR PNEUMÁTICO ALARME FREIO, AMORTECEDOR, BARRA DIREÇÃO, FILTRO DESUMIDIFICADOR SECADOR, REPARO VÁLVULA PEDAL FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394, QJV 0609, MCY 8206, MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5309 | O | 133/2021 | 22/09 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | - 15.453 135 | 0.1.00.0000.00 | 2082 | 198 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA INSTALAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E VERIFICAÇÃO DE ENTRADA DE AR DO ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5310 | O | 133/2021 | 22/09 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | - 15.453 135 | 0.1.00.0000.00 | 2082 | 198 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO RELÊ DA LUZ ALTA DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5311 | O | 133/2021 | 22/09 | 378,00 | 0,00 | 378,00 | 378,00 | 0,00 | - 15.453 135 | 0.1.00.0000.00 | 2082 | 198 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NO CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5312 | O | 133/2021 | 22/09 | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 504,00 | 0,00 | - 15.453 135 | 0.1.00.0000.00 | 2082 | 198 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | |



| 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 MECÂNICO NA VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO ÔNIBUS MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5313 | O | 133/2021 | 22/09 | 378,00 | 0,00 | 378,00 | 378,00 | 0,00 | - 15.453 135 | 0.1.00.0000.00 | 2082 | 198 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5314 | O | 133/2021 | 22/09 | 126,00 | 0,00 | 126,00 | 126,00 | 0,00 | - 15.453 135 | 0.1.00.0000.00 | 2082 | 198 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO DE AR E REGULAR FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5315 | O | 133/2021 | 22/09 | 756,00 | 0,00 | 756,00 | 756,00 | 0,00 | - 15.453 135 | 0.1.00.0000.00 | 2082 | 198 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO DE AR E TROCA DE REPARO VÁLVULA, SERVIÇO NA SUSPENSÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5316 | O | 0/0 | 22/09 | 2.284,00 | 0,00 | 2.284,00 | 2.284,00 | 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 KIT ANEIS DE VEDAÇÃO TUBULAÇÃO, PARAFUSO, PLACA TIRA, CALÇO TIRA, TIRA BRONZE LÂMINA, TIRA BRONZE MAIOR INFERIOR, CALÇO TIRA MAIOR LÂMINA, CALÇO, ANEL NITRÍLICO, JUNTA, RETENTOR, ARRUELA, ANEL BORRACHA, PORCA LÂMINA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 15, PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5317 | O | 133/2021 | 22/09 | 2.648,25 | 0,00 | 2.648,25 | 2.648,25 | 0,00 | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.39.17.00.00 | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR VÁLVULA, LIMPAR E SUBSTITUIR VEDAÇÕES, FECHAR E TESTAR ROLO COMPACTADOR CA 15, RETIRAR VAZAMENTO HIDRÁULICO, RETIRAR PINHÃO DO GIRA CÍRCULO, SACAR REDUTOR, LAVAR PEÇAS, LEVANTAMENTO DE PEÇAS, MONTAGEM DO REDUTOR DO GIRA CÍRCULO, APERTAR PINHÃO, SUBSTITUIR TIRAS DE BRONZE DA LÂMINA, SACAR PARAFUSOS QUEBRADOS DA LÂMINA, LIMPAR E MONTAR PARAFUSOS NOVOS NA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5318 | O | 0/0 | 22/09 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.39.99.00.00 | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 14/09/2022 PARA VERIFICAR DEFEITO DO GIRA CÍRCULO, E NO DIA 19/09/2022 PARA VERIFICAR VAZAMENTO HIDRÁULICO DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5319 | O | 17/2022 | 22/09 | 3.200,78 | 0,00 | 3.200,78 | 3.200,78 | 0,00 | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.30.51.00.00 | PEDREIRA ARCO IRIS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,29 M3 DE PEDRISCO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRADA NA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5320 | O | 20/2022 | 22/09 | 5.045,00 | 0,00 | 5.045,00 | 5.045,00 | 0,00 | - 15.452 125 | 0.1.00.0000.00 | 2077 | 181 | 3.3.90.30.44.00.00 | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5322 | O | 0/0 | 22/09 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTO ELITE LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIP E TAMPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5323 | O | 75/2022 | 22/09 | 3.614,52 | 0,00 | 3.614,52 | 3.614,52 | 0,00 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.30.23.01.00 | IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA CURTA, CALÇA EM TECIDO DE BRIM, AVENTAL TECIDO OXFORD, TOUCA TECIDO TRICOLINE, UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS QUE MANIPULAM, CONFECCIONAM E SERVEM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5324 | O | 0/0 | 22/09 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | - 13.392 95 | 0.1.00.0000.00 | 2061 | 122 | 3.3.90.39.99.00.00 | IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTAMPAS EM SERIGRAFIA EM CAMISETAS DOS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA USO COMO UNIFORME EM EVENTOS DA DIRETORIA DE CULTURA, COM IDENTIFICAÇÃO NAS COSTAS DA CAMISETA: "BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL". | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5325 | O | 0/0 | 22/09 | 45,69 | 0,00 | 45,69 | 45,69 | 0,00 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.39.41.00.00 | DALLA ROSA & SPESSATTO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "OFICINAS TÉCNICAS COM MEC, FNDE E TRIBUNAL DE CONTAS DE SC", A SER REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE CAÇADOR/SC, NA CÂMARA DE VEREADORES, DAS 8H ÀS 18H. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5326 | O | 0/0 | 22/09 | 318,99 | 0,00 | 318,99 | 318,99 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.05.00.00 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE LABORATORIAL DE QUALIDADE DA ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 34.476,44 | 0,00 | 34.476,44 | 34.476,44 | 0,00 | | | | | | | |
| 5333 | O | 0/0 | 23/09 | 20.983,40 | 0,00 | 20.983,40 | 20.983,40 | 0,00 | - 4.122 5 | 0.1.00.0000.00 | 2005 | 2 | 3.3.90.30.07.01.00 | SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS DURANTE EVENTO REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5334 | O | 0/0 | 23/09 | 315,08 | 0,00 | 315,08 | 315,08 | 0,00 | - 13.392 95 | 0.1.00.0000.00 | 2061 | 122 | 3.3.90.30.15.00.00 | P.V.G PAPELARIA EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA AO PÚBLICO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS REALIZADAS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO PARA ETIQUETAS DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MUNICIPAL, PAPEL DE SEDA, FITA EM CETIM, COLA LANTEJOULA, COLA EVA E BOLA DE ISOPOR PARA CONFECCÃO DE ENFEITES DE MESA PARA EVENTO DENOMINADO "TARDE CULTURAL DA TERCEIRA IDADE", PINTURA FACIAL, PAETÊ METÁLICO, GLITTER E CARTELA ADESIVA DE STRASS PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA FACIAL EM CRIANÇAS COMO PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA REALIZADA NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|---------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|---|-----------------------------|
| 5335 | O | 0/0 | 23/09 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 | - 4. 122 185 | 0.1.00.0000.00 | 2008 | 8 | 3.3.90.39.63.00.00 | OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE CONFECCÃO DE FOLDER A4 UMA DOBRA PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO, COM INFORMATIVO SOBRE A REDE CATARINA, PROGRAMA QUE VISA HUMANIZAR O ATENDIMENTO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, POR MEIO DE UMA ASSISTÊNCIA PRÓXIMA E ACOLHEDORA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5336 | O | 0/0 | 23/09 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | - 4. 122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.63.00.00 | OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE CONFECCÃO DE FLYER COM INFORMATIVO SOBRE A CONVOCAÇÃO AOS MORADORES DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL PARA A FORMAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E ELEIÇÃO DA PRIMEIRA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5338 | O | 134/2020 | 23/09 | 17.326,40 | 0,00 | 17.326,40 | 17.326,40 | 0,00 | - 15.451 120 | 0.1.00.0000.00 | 1022 | 163 | 4.4.90.51.91.00.00 | VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. | |
| Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 14ª MEDIÇÃO, CNO N° 90.006.07144/79, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5339 | O | 134/2020 | 23/09 | 329.201,55 | 0,00 | 329.201,55 | 329.201,55 | 0,00 | - 15.451 120 | 0.1.83.0083.00 | 1022 | 163 | 4.4.90.51.91.00.00 | VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. | |
| Especificação: VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 14ª MEDIÇÃO, CNO N° 90.006.07144/79. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5340 | O | 0/0 | 23/09 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | - 12.365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.30.04.00.00 | DE BARBA COMERCIO DE GAS E CONVENIENCIA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, ONDE HOVE SUBSTITUIÇÃO DA CENTRAL DE GÁS P13 PARA P45, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5341 | O | 0/0 | 23/09 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | - 13.392 95 | 0.1.00.0000.00 | 2061 | 122 | 3.3.90.30.15.00.00 | CONFECOES SO CRIANCA LTDA - EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DE CETIM PARA CONFECCÃO DE ENFEITE DE MESA PARA O EVENTO DENOMINADO "TARDE CULTURAL DA TERCEIRA IDADE", REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5342 | O | 0/0 | 23/09 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | - 12.365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.30.31.00.00 | NELSON NORDT 42574544900 | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NO JARDIM EM FRENTE A CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5343 | O | 12/2022 | 23/09 | 1.091,06 | 0,00 | 1.091,06 | 1.091,06 | 0,00 | - 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5344 | O | 12/2022 | 23/09 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 | - 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5345 | O | 36/2022 | 23/09 | 179,64 | 0,00 | 179,64 | 179,64 | 0,00 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.30.07.01.00 | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-B ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5346 | O | 12/2022 | 23/09 | 5.926,82 | 0,00 | 5.926,82 | 5.926,82 | 0,00 | - 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | NC COMERCIAL LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, MILHO VERDE CONGELADO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, ERVILHA CONGELADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5347 | O | 12/2022 | 23/09 | 1.343,80 | 0,00 | 1.343,80 | 1.343,80 | 0,00 | - 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMEIXA SECA, CHIA EM FRÃOS, COLORAU, LOURO, MASSA INTEGRAL, MANJERICÃO, ORÉGANO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5349 | O | 60/2022 | 23/09 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | - 4. 122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.04.00.00 | COMPANHIA ULTRAGAZ S A | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO E CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5350 | O | 0/0 | 23/09 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | - 4. 122 5 | 0.1.00.0000.00 | 2005 | 2 | 3.3.90.39.99.00.00 | FABIANE FONTANA 04275445996 | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ANIMAÇÃO DURANTE EVENTO DA TERCEIRA IDADE, REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5351 | O | 58/2022 | 23/09 | 1.128,00 | 0,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | 0,00 | - 4. 122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.88.00.00 | ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS-EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.571 DE 23 DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5352 | O | 58/2022 | 23/09 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | - 4. 122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.88.00.00 | MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977 | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/08 A 08/09/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|----------|---------------|----------------|---------|--------|--------------------|---|--|
| 5353 | O | 0/0 | 23/09 | 1.975,00 | 0,00 | 1.975,00 | 1.975,00 | 0,00 | - 6. 181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2020 | 48 | 3.3.90.39.16.00.00 | FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908 | Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONsertO DO TELHADO COM MANTA E NEGATIVAS TELHADO, TROCA DE LUMINÁRIAS NOS CORREDORES, INSTALAÇÃO DE SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA SANITÁRIO, CONsertO DE VAZAMENTO TAMPA DA LAJE, RETIRADA DE PORTA DUPLA DE FERRO E LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA, NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN. |
| Total do Dia: | | | | 385.692,75 | 0,00 | 385.692,75 | 385.692,75 | 0,00 | | | | | | | |
| 5381 | O | 0/0 | 26/09 | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 | - 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 16 | 4.4.90.52.42.00.00 | EDER LUIS PAIANO LTDA | Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIO-BRÇOS, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, PARA USO NOS SETORES DE ENGENHARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DUAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112657, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. |
| 5382 | O | 0/0 | 26/09 | 1.724,40 | 0,00 | 1.724,40 | 1.724,40 | 0,00 | - 10. 306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5383 | O | 0/0 | 26/09 | 574,80 | 0,00 | 574,80 | 574,80 | 0,00 | - 12. 122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.30.07.01.00 | MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES | Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. |
| 5384 | O | 0/0 | 26/09 | 219,00 | 0,00 | 219,00 | 219,00 | 0,00 | - 12. 365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2037 | 84 | 3.3.90.30.22.01.00 | 3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN024367, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5387 | O | 0/0 | 26/09 | 2.760,00 | 0,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | 0,00 | - 12. 365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2037 | 84 | 3.3.90.30.22.01.00 | SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. |
| 5388 | O | 0/0 | 26/09 | 1.090,80 | 0,00 | 1.090,80 | 1.090,80 | 0,00 | - 12. 365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2037 | 84 | 3.3.90.30.22.01.00 | SUELEN DAIANE KANIS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5389 | O | 0/0 | 26/09 | 633,60 | 0,00 | 633,60 | 633,60 | 0,00 | - 12. 365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2037 | 84 | 3.3.90.30.22.01.00 | JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI | Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. |
| 5391 | O | 0/0 | 26/09 | 379,60 | 0,00 | 379,60 | 379,60 | 0,00 | - 12. 365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2037 | 84 | 3.3.90.30.22.01.00 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN068098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5392 | O | 0/0 | 26/09 | 333,60 | 0,00 | 333,60 | 333,60 | 0,00 | - 12. 365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2037 | 84 | 3.3.90.30.22.01.00 | JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA | Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072176, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. |
| 5393 | O | 12/2022 | 26/09 | 173,45 | 0,00 | 173,45 | 173,45 | 0,00 | - 10. 306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | NC COMERCIAL LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5394 | O | 0/0 | 26/09 | 20,40 | 0,00 | 20,40 | 20,40 | 0,00 | - 20. 601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.30.25.01.00 | DSC MULTI PECAS LTDA | Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. |
| 5395 | O | 0/0 | 26/09 | 28,40 | 0,00 | 28,40 | 28,40 | 0,00 | - 26. 782 145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.30.25.01.00 | DSC MULTI PECAS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5396 | O | 0/0 | 26/09 | 884,95 | 0,00 | 884,95 | 884,95 | 0,00 | - 15. 452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.39.01.00 | DSC MULTI PECAS LTDA | Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE, BATERIA, ARRUELA LISA, PARAFUSO E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, GOL QII 9635, CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
| 5397 | O | 0/0 | 26/09 | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 186,00 | 0,00 | - 15. 452 125 | 0.1.00.0000.00 | 2077 | 181 | 3.3.90.30.44.00.00 | DSC MULTI PECAS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BROCA, PARABOLTS, BUCHAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5398 | O | 0/0 | 26/09 | 3.885,80 | 0,00 | 3.885,80 | 3.885,80 | 0,00 | - 20. 601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.30.25.01.00 | MONTEZAL SERVICOS LTDA | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------------|----------------|---------|--------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, PINO HIDRÁULICO, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE CORTE, PARAFUSO SEXTAVADO, ROLAMENTO, MANCAIS, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 71, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5399 | O | 107/2022 | 26/09 | 1.579,98 | 0,00 | 1.579,98 | 1.579,98 | 0,00 | - 20.60145 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.39.17.00.00 | MONTEZAL SERVICOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA CAIXA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, SOLDA EIXO E SUPORTE ESTEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, SOLDA SUPORTE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDA SUPORTE MOLA, SOLDA SUPORTE LIMPADOR E CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDA SUPORTE BATERIA, SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, SOLDA CHASSI E SUPORTE TRASEIRO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 71, SOLDA SUPORTE, SOLDA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA ESTEIRA E SUPORTE CAIXA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, SOLDA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5400 | O | 0/0 | 26/09 | 8.784,00 | 0,00 | 8.784,00 | 8.784,00 | 0,00 | - 12.36165 | 0.1.36.0058.00 | 2048 | 102 | 3.3.90.30.39.01.00 | ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO VÁLVULA, JOGO PEÇAS PLACA DE INDUZIDO, ESFERA DA VÁLVULA, ANEL DE VEDAÇÃO DO PORTA INJETOR, JOGO DE REPARO BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5401 | O | 0/0 | 26/09 | 5.520,00 | 0,00 | 5.520,00 | 5.520,00 | 0,00 | - 20.60145 | 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 BICO INJETOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5402 | O | 0/0 | 26/09 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 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 CONserto DE BICOS INJETORES DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5403 | O | 55/2022 | 26/09 | 797,95 | 0,00 | 797,95 | 797,95 | 0,00 | - 27.812100 | 0.1.00.0000.00 | 1016 | 142 | 3.3.90.30.24.00.00 | JOACABA ACO E FERRO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5404 | O | 60/2022 | 26/09 | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 0,00 | - 12.36560 | 0.1.36.0058.00 | 2037 | 84 | 3.3.90.30.04.00.00 | COMPANHIA ULTRAGAZ S A | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45, PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5405 | O | 60/2022 | 26/09 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | - 12.36560 | 0.1.36.0058.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.30.04.00.00 | COMPANHIA ULTRAGAZ S A | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-13 PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5406 | O | 60/2022 | 26/09 | 14.800,00 | 0,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 0,00 | - 12.36165 | 0.1.19.0019.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.30.04.00.00 | COMPANHIA ULTRAGAZ S A | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5407 | O | 0/0 | 26/09 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | - 12.36560 | 0.1.36.0058.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.30.24.00.00 | DE BARBA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA FOSSA, PARA REPOSIÇÃO DA DANIFICADA POR MÁQUINA RETROESCAVADEIRA QUE ESTAVA TRABALHANDO NO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5408 | O | 0/0 | 26/09 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | - 27.812100 | 0.1.00.0000.00 | 1016 | 142 | 3.3.90.30.24.00.00 | DE BARBA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 PALANQUES DE CONCRETO ALAMBRADO PARA A CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE ARBITRAGEM E BANCO DE RESERVAS DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5409 | O | 0/0 | 26/09 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | - 8.243175 | 0.1.00.0000.00 | 2097 | 249 | 3.3.90.30.26.01.00 | SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR, BUCHA, CABO AUTO FLEXÍVEL, CABO RÍGIDO, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS DE LUZ, CANALETA, CONECTOR, CURVA, DISJUNTOR, ELETROCALHA, FITA ISOLANTE, HASTE TERRA, LUVA PARA CANALETA, PARAFUSO, TOMADA EXTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA ELÉTRICA NAS NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5410 | O | 0/0 | 26/09 | 158,08 | 0,00 | 158,08 | 158,08 | 0,00 | - 8.244185 | 0.1.00.0000.00 | 2099 | 255 | 3.3.90.30.26.01.00 | SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO AUTO FLEXÍVEL E TOMADA EXTERNA DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA ELÉTRICA NAS NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5411 | O | 0/0 | 26/09 | 6.392,82 | 0,00 | 6.392,82 | 6.392,82 | 0,00 | - 12.36165 | 0.1.36.0058.00 | 2048 | 102 | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, ÓLEO, LANTERNA DIANTEIRA, SOQUETE LÂMPADA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, FILTRO DE AR, LANTERNA DE LED, FITA ISOLANTE, LÂMPADA 1 POLO, SOQUETE, BATERIA, LONA DE FREIO DIANTEIRA, REBITE, TAMBOR FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MLT 0644, ÔNIBUS RLD2J59, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5412 | O | 133/2021 | 26/09 | 1.697,50 | 0,00 | 1.697,50 | 1.697,50 | 0,00 | - 12.36165 | 0.1.36.0058.00 | 2048 | 102 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO SCANNER, SERVIÇO MECÂNICA FREIO, TROCAR BICOS INJETORES E FILTROS DO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE LANTERNA DO ÔNIBUS RLD2J59, SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SERVIÇO ELÉTRICO EM TESTAR E INSTALAR BATERIAS DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| 5413 | O | 0/0 | 26/09 | 925,00 | 0,00 | 925,00 | 925,00 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.26.01.00 | OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO GALVANIZADO UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5414 | O | 39/2022 | 26/09 | 5.030,13 | 0,00 | 5.030,13 | 5.030,13 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.51.00.00 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 119 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA RUA SADI DOMINGOS BRABKER NO LOTEAMENTO ARCO ÍRIS (65 UNIDADES), AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS NO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO (12 UNIDADES), E NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL (42 UNIDADES). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5415 | O | 48/2022 | 26/09 | 877,80 | 0,00 | 877,80 | 877,80 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.39.19.00.00 | JAMIR DE ARAUJO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/08 A 29/09/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5416 | O | 0/0 | 26/09 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | - 4. 122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00.00 | JULIO CESAR GOTARDO 02777121907 | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5417 | O | 0/0 | 26/09 | 540,70 | 0,00 | 540,70 | 540,70 | 0,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.30.25.01.00 | RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, CRUZETA, RETENTOR, VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5418 | O | 0/0 | 26/09 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.39.99.00.00 | RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5419 | O | 133/2021 | 26/09 | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | 0,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.39.17.00.00 | RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAR BARULHO NO SISTEMA DE TRAÇÃO DIANTEIRA, DESMONTAR CARDAN DIANTEIRO, TIRAR PACOTE DE DISCO DA TRAÇÃO, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS E EFETUAR A MONTAGEM DAS MESMAS NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5420 | O | 0/0 | 26/09 | 299,00 | 0,00 | 299,00 | 299,00 | 0,00 | - 4. 122 55 | 0.1.00.0000.00 | 2091 | 236 | 3.3.90.30.07.01.00 | SILVANA FRACARO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS E REFRIGERANTES PARA FORNECIMENTO DURANTE REUNIÃO COM OS MEMBROS DA INCOTUR-CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DO MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5421 | O | 0/0 | 26/09 | 299,00 | 0,00 | 299,00 | 299,00 | 0,00 | - 4. 122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.07.01.00 | SILVANA FRACARO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS E REFRIGERANTES PARA FORNECIMENTO DURANTE ENTREGA DAS MATRÍCULAS AOS PROPRIETÁRIOS DOS TERRENOS DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5422 | O | 135/2021 | 26/09 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | - 4. 122 5 | 0.1.00.0000.00 | 2005 | 2 | 3.3.90.39.19.00.00 | EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921 | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/09 A 27/09/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5423 | O | 48/2022 | 26/09 | 89,80 | 0,00 | 89,80 | 89,80 | 0,00 | - 8. 243 175 | 0.1.00.0000.00 | 2006 | 4 | 3.3.90.39.19.00.00 | EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921 | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/09 A 27/09/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5424 | O | 48/2022 | 26/09 | 199,50 | 0,00 | 199,50 | 199,50 | 0,00 | - 20.604 45 | 0.1.00.0000.00 | 2033 | 77 | 3.3.90.39.19.00.00 | JAMIR DE ARAUJO | |
| Especificação: PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/09 A 28/09/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5425 | O | 48/2022 | 26/09 | 279,30 | 0,00 | 279,30 | 279,30 | 0,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2027 | 69 | 3.3.90.39.19.00.00 | JAMIR DE ARAUJO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/09 A 27/09/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5426 | O | 48/2022 | 26/09 | 159,60 | 0,00 | 159,60 | 159,60 | 0,00 | - 8. 243 175 | 0.1.00.0000.00 | 2006 | 4 | 3.3.90.39.19.00.00 | JAMIR DE ARAUJO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/08 A 28/09/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5427 | O | 48/2022 | 26/09 | 199,50 | 0,00 | 199,50 | 199,50 | 0,00 | - 4. 122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.19.00.00 | JAMIR DE ARAUJO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/08 A 28/09/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RL1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5428 | O | 0/0 | 26/09 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | - 23.691 55 | 0.1.00.0000.00 | 2093 | 239 | 3.3.90.39.05.00.00 | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA INTERNET NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA OS USUÁRIOS DE ACESSO AO PARQUE DURANTE OS DIAS DE EVENTO QUE ESTEJAM POR ACONTECER. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5429 | O | 158/2021 | 26/09 | 219,69 | 0,00 | 219,69 | 219,69 | 0,00 | - 4. 122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.22.01.00 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5430 | O | 0/0 | 26/09 | 153,13 | 0,00 | 153,13 | 153,13 | 0,00 | - 6. 181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2022 | 52 | 3.3.90.30.07.01.00 | DORINI & 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 AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ÁGUA MINERAL, COPOS PLÁSTICOS, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5431 | O | 5/2022 | 26/09 | 4.317,14 | 0,00 | 4.317,14 | 4.317,14 | 0,00 | - 6. 181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2022 | 52 | 3.3.90.30.99.01.00 | WELINTON CESA 05962220927 | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5433 | O | 0/0 | 26/09 | 23.952,00 | 0,00 | 23.952,00 | 23.952,00 | 0,00 | - 12. 361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2048 | 102 | 3.3.90.30.39.01.00 | SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 285/70R19,5 PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5434 | O | 0/0 | 26/09 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | - 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 16 | 4.4.90.52.42.00.00 | EDER LUIS PAIANO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN12657, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5435 | O | 158/2021 | 26/09 | 1.238,00 | 0,00 | 1.238,00 | 1.238,00 | 0,00 | - 4. 122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.22.01.00 | ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5437 | O | 0/0 | 26/09 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | - 12. 361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.30.24.00.00 | DSC MULTI PECAS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABOLTS, PARA CONserto COM SERVIÇOS DE SOLDA, DE BRINQUEDOS DO PLAYGROUND DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 124.384,42 | 0,00 | 124.384,42 | 119.764,42 | 4.620,00 | | | | | | | |
| 5438 | O | 72/2022 | 27/09 | 31.312,99 | 0,00 | 31.312,99 | 31.312,99 | 0,00 | - 12. 361 65 | 0.1.62.0062.00 | 2046 | 101 | 4.4.90.51.91.00.00 | SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CNO Nº 90.011.14735/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ANUAL, PORTARIA Nº 159/2022 DE 22/04/2022, PROCESSO SGPE-SCC-3855/2022/SED, C/C 56.522-9 BANCO DO BRASIL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5439 | O | 12/2022 | 27/09 | 1.801,87 | 0,00 | 1.801,87 | 1.801,87 | 0,00 | - 10. 306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | SACOLAO TREVO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BATATA AMARELA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5440 | O | 0/0 | 27/09 | 498,00 | 0,00 | 498,00 | 498,00 | 0,00 | - 13. 392 95 | 0.1.00.0000.00 | 2061 | 122 | 3.3.90.39.63.00.00 | OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FLYERS INFORMATIVOS COM A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA 2022, ORGANIZADA PELA DIRETORIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS AGENDAS ESCOLARES DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS CRECHE, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS E A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5441 | O | 122/2022 | 27/09 | 15.970,75 | 0,00 | 15.970,75 | 15.970,75 | 0,00 | - 12. 361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.99.00.00 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PELA REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "DIA DO ESTUDANTE", DESTINADO AOS ALUNOS DE 6º AO 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, TOTALIZANDO 600 ALUNOS, REALIZADO NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022, DAS 9H ÀS 16H. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5442 | O | 12/2022 | 27/09 | 1.422,20 | 0,00 | 1.422,20 | 1.422,20 | 0,00 | - 10. 306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5443 | O | 12/2022 | 27/09 | 1.410,70 | 0,00 | 1.410,70 | 1.410,70 | 0,00 | - 10. 306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5444 | O | 0/0 | 27/09 | 473,00 | 0,00 | 473,00 | 473,00 | 0,00 | - 13. 391 95 | 0.1.00.0000.00 | 2060 | 119 | 3.3.90.39.99.00.00 | LINDAMAR TEREZINHA FLECK BEVILAQUA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO A SECO DE ROUPAS ANTIGAS QUE ESTÃO EXPOSTAS E QUE COMPÕE O ACERVO DO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA, EM CAPINZAL, TOTALIZANDO 12 PEÇAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5445 | O | 158/2021 | 27/09 | 5.721,50 | 0,00 | 5.721,50 | 5.721,50 | 0,00 | - 12. 361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.30.22.01.00 | ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5446 | O | 136/2022 | 27/09 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | - 12. 361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.99.00.00 | MUNARI PRODUCOES EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DO ESCRITOR E CANTOR RODRIGO MUNARI PARA PALESTRA MUSICADA A SER REALIZADA NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022, INCLUINDO SESSÃO DE AUTÓGRAFOS E INTERAÇÃO COM PROFESSORES, ESTUDANTES/LEITORES DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5448 | O | 115/2021 | 27/09 | 2.878,20 | 0,00 | 2.878,20 | 2.878,20 | 0,00 | - 15. 452 125 | 0.1.00.0000.00 | 2077 | 181 | 3.3.90.30.44.00.00 | WILIAN SCHMOELLER | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 LATAS DE SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5449 | O | 55/2022 | 27/09 | 808,20 | 0,00 | 808,20 | 808,20 | 0,00 | - 15. 452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.51.00.00 | JOACABA ACO E FERRO LTDA | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|---|-----------------------------|
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE RUA E CALÇADA NA RUA PEDRO PAGGI, ESTRADA DE ACESSO A LOCALIDADE DE SÃO ROQUE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5450 | O | 135/2021 | 27/09 | 1.121,00 | 0,00 | 1.121,00 | 1.121,00 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2048 | 102 | 3.3.90.39.19.00.00 | EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921 | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/09 A 27/09/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXR4C82, QTK 0954 E RXW5J03, MASTER OKG 6337, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5451 | O | 135/2021 | 27/09 | 236,00 | 0,00 | 236,00 | 236,00 | 0,00 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.39.19.00.00 | EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921 | |
| Especificação: PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/09 A 27/09/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5452 | O | 48/2022 | 27/09 | 599,40 | 0,00 | 599,40 | 599,40 | 0,00 | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.39.19.00.00 | JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/08 A 28/09/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MBC 0061 E MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5453 | O | 48/2022 | 27/09 | 1.298,70 | 0,00 | 1.298,70 | 1.298,70 | 0,00 | - 15.453 135 | 0.1.00.0000.00 | 2082 | 198 | 3.3.90.39.19.00.00 | JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/08 A 28/09/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5454 | O | 10/2022 | 27/09 | 9.839,56 | 0,00 | 9.839,56 | 9.839,56 | 0,00 | - 10.306 90 | 0.1.37.0060.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5455 | O | 12/2022 | 27/09 | 1.858,12 | 0,00 | 1.858,12 | 1.858,12 | 0,00 | - 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5456 | O | 71/2022 | 27/09 | 255,84 | 0,00 | 255,84 | 255,84 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.39.99.00.00 | GIOVANI POSSAMAI - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, NOS DIAS 11 A 14 DE SETEMBRO DE 2022, COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÃO E CONVOCAÇÃO DE MORADORES DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA FORMAR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E ELEGER E PRIMEIRA DIRETORIA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5457 | O | 61/2022 | 27/09 | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.39.59.00.00 | SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM ANDAMENTO NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5458 | O | 95/2022 | 27/09 | 282,60 | 0,00 | 282,60 | 282,60 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.51.00.00 | FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS UTILIZADAS EM CONFECÇÃO DE CAIXARIA PARA CONFECÇÃO DE BOCAS DE LOBO E CALADA EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5459 | O | 0/0 | 27/09 | 88,78 | 0,00 | 88,78 | 88,78 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.39.05.00.00 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E | |
| Especificação: VALOR TAXA ART Nº 8479126-7 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PARTE DOS PASSEIOS NA AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, RUA ANSELMO TOALDO, RUA ARISTOCLIDES BARATIERI E RUA DANILO PICCOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 84.067,41 | 0,00 | 84.067,41 | 84.067,41 | 0,00 | | | | | | | |
| 5460 | O | 0/0 | 28/09 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | - 6.182 190 | 0.3.00.0300.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.39.50.00.00 | G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5461 | O | 203/2018 | 28/09 | 2.287,97 | 0,00 | 2.287,97 | 2.287,97 | 0,00 | - 4.122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.12.00.00 | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5462 | O | 203/2018 | 28/09 | 1.137,28 | 0,00 | 1.137,28 | 1.137,28 | 0,00 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.39.12.00.00 | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5463 | O | 203/2018 | 28/09 | 253,89 | 0,00 | 253,89 | 253,89 | 0,00 | - 12.365 60 | 0.1.01.0001.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.39.12.00.00 | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5464 | O | 203/2018 | 28/09 | 2.256,39 | 0,00 | 2.256,39 | 2.256,39 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.12.00.00 | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5465 | O | 106/2022 | 28/09 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | - 4.122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.05.00.00 | CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------------|----------------|---------|--------|--------------------|---|-----------------------------|
| CONTÍNUA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, E DE FORMA REMOTA MEDIANTE ORIENTAÇÕES A DISTÂNCIA VIA TELEFONE, CORREIO ELETRÔNICO E OUTRAS TECNOLOGIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5466 | O | 95/2022 | 28/09 | 621,30 | 0,00 | 621,30 | 621,30 | 0,00 | - 23.691 55 | 0.1.00.0000.00 | 2093 | 239 | 3.3.90.30.24.00.00 | FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 21,80M DE PRANCHA DE EUCALIPTO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA ONDE SE REALIZA O LEILÃO DO GADO GERAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5467 | O | 0/0 | 28/09 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | - 23.695 55 | 0.1.00.0000.00 | 2094 | 242 | 3.3.90.39.23.00.00 | TALIA CORONETTI 03065404958 | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO COM TOALHAS, MESAS, TECIDOS, FOLHAGENS E ARRANJOS FLORAIS PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DO LIVRO DO ESCRITOR EUCLIDES RIQUETTI, REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E DURANTE O ATO CÍVICO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTIOLI. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5468 | O | 0/0 | 28/09 | 765,00 | 0,00 | 765,00 | 765,00 | 0,00 | - 23.695 55 | 0.1.00.0000.00 | 2094 | 242 | 3.3.90.39.63.00.00 | OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECCÃO DE CONVITES EM PAPEL COUCHÊ PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DO LIVRO DO ESCRITOR EUCLIDES RIQUETTI, REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PROMOVIDO PELA INCOTUR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5469 | O | 151/2022 | 28/09 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | - 23.695 55 | 0.1.00.0000.00 | 2094 | 242 | 3.3.90.39.05.00.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO E DECORATIVO DO NATAL 2022, CONTEMPLANDO INFORMAÇÕES DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, RAMAIS DE LIGAÇÃO E PROTEÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO, ALIMENTAÇÕES E OUTROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5470 | O | 0/0 | 28/09 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | - 13.392 95 | 0.1.00.0000.00 | 2063 | 126 | 3.3.90.39.99.00.00 | ASSOCIACAO DOS VETERANOS FANFARRA BENTO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL PARTICIPAR DA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR A CRIAÇÃO DE BANDAS E FANFARRAS, PROMOVER O INTERCÂMBIO ENTRE OS INTEGRANTES MEDIANTE A COMPETIÇÃO SÁDIA, INCENTIVAR O APRIMORAMENTO DE MÉTODOS E TÉCNICAS DAS CORPORAÇÕES MUSICAIS, BEM COMO CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO CÍVICO, O ESPÍRITO DE GRUPO E A AUTODISCIPLINA, NECESSÁRIOS À FORMAÇÃO INTEGRAL DO CIDADÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5471 | O | 77/2022 | 28/09 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | - 12.365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2037 | 84 | 3.3.90.39.99.00.00 | RECK & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE DUAS UNIDADES DE PAINEL DE PRESSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO QUE APRESENTAVAM TAMPA FROUXA E NÃO ESTAVAM SEGURANDO A PRESSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5472 | O | 0/0 | 28/09 | 725,23 | 0,00 | 725,23 | 725,23 | 0,00 | - 12.365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.30.25.01.00 | RECK & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE DRENAGEM, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, GÁS FREON, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, PINO DA VÁLVULA DE PRESSÃO, TUBOD E COBRE, TUBO DE POLIURETANO E TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM LAVADORA DE ROUPAS QUE APRESENTAVA VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, E TROCA DE LUGAR DE UNIDADE DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5473 | O | 77/2022 | 28/09 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | - 12.365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.39.99.00.00 | RECK & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO EM LAVADORA DE ROUPAS QUE APRESENTAVA VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5474 | O | 77/2022 | 28/09 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 154,00 | 0,00 | - 12.365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.39.99.00.00 | RECK & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LUGAR DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5475 | O | 0/0 | 28/09 | 3.350,24 | 0,00 | 3.350,24 | 3.350,24 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.30.25.01.00 | RECK & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA BEBEDOURO, ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIETILENO, MANGUEIRA CRISTAL, HASTE DE TRANSMISSÃO, MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONCERTO DE MULTIPROCESSADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONCERTO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5476 | O | 77/2022 | 28/09 | 1.078,00 | 0,00 | 1.078,00 | 1.078,00 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.99.00.00 | RECK & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SETE UNIDADES DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5477 | O | 77/2022 | 28/09 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 154,00 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.99.00.00 | RECK & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADOR NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5478 | O | 77/2022 | 28/09 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.99.00.00 | RECK & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA QUE APRESENTAVA TORNEIRAS DANIFICADAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5479 | O | 0/0 | 28/09 | 5,86 | 0,00 | 5,86 | 5,86 | 0,00 | - 13.392 95 | 0.1.00.0000.00 | 2065 | 129 | 3.3.90.30.25.01.00 | RECK & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PEQUENA PARA SUBSTITUIÇÃO EM FORNO ELÉTRICO DE USO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5480 | O | 77/2022 | 28/09 | 32,50 | 0,00 | 32,50 | 32,50 | 0,00 | - 13.392 95 | 0.1.00.0000.00 | 2065 | 129 | 3.3.90.39.99.00.00 | RECK & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADA QUEIMADA E CONCERTO DE PUXADOR DO FORNO ELÉTRICO DE USO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| 5481 | G | 5/2017 | 28/09 | 8.830,85 | 0,00 | 8.830,85 | 8.830,85 | 0,00 | - 12.365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2037 | 84 | 3.3.90.39.10.00.00 | PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUERITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, TA 009 DE 04/02/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5482 | O | 12/2022 | 28/09 | 6.033,65 | 0,00 | 6.033,65 | 6.033,65 | 0,00 | - 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | DOLMORA & MASSON LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, VERDE E VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5483 | O | 0/0 | 28/09 | 259,60 | 0,00 | 259,60 | 259,60 | 0,00 | - 6.181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2022 | 52 | 3.3.90.30.16.01.00 | PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, ENVELOPE CARTA E CÓPIA IMPRESSÃO PRETO E BRANCO E COLORIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS ALUNOS DE 5º ANOS QUE CONCLUÍRAM PROGRAMA PROERD NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5484 | O | 0/0 | 28/09 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | - 6.181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2022 | 52 | 3.3.90.39.41.00.00 | RESTAURANTE TAINHA EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES EM REFORÇO DE SERVIÇO CUMPRIDO NA ÁREA DO 1º PEL/2ª CIA DE POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONVÊNIO RADIOPATROLHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5485 | O | 0/0 | 28/09 | 185,26 | 0,00 | 185,26 | 185,26 | 0,00 | - 6.181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2022 | 52 | 3.3.90.30.99.01.00 | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO RADIOPATROLHA. | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPELEIRA COM TAMPA, PORTA TOALHA RETO, PORTA PAPEL TOALHA, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E MELHORIA NA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5486 | O | 0/0 | 28/09 | 794,00 | 0,00 | 794,00 | 794,00 | 0,00 | - 6.181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2022 | 52 | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, BARRA AXIAL, COXIM MOTOR INFERIOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5487 | O | 0/0 | 28/09 | 127,00 | 0,00 | 127,00 | 127,00 | 0,00 | - 6.181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2022 | 52 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, CONCERTO SUSPENSÃO TRASEIRA, SUPORTE MOTOR INFEIOR E BARRA DE DIREÇÃO DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 49.057,02 | 0,00 | 49.057,02 | 49.057,02 | 0,00 | | | | | | | |
| 5507 | O | 0/0 | 29/09 | 88,78 | 0,00 | 88,78 | 88,78 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.39.05.00.00 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E | |
| Especificação: VALOR TAXA ART Nº 8467069-8 REFERENTE PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DE TRECHO DA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5508 | O | 0/0 | 29/09 | 893,84 | 0,00 | 893,84 | 893,84 | 0,00 | - 26.782 145 | 0.3.00.0300.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.39.17.00.00 | DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2022, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5509 | O | 0/0 | 29/09 | 144,97 | 0,00 | 144,97 | 144,97 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.39.19.00.00 | BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO GOL MCT 6335, E AQUISIÇÃO DE CÂMARAS E PENUS PARA CARRINHO DE MÃO, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5510 | O | 48/2022 | 29/09 | 3.196,80 | 0,00 | 3.196,80 | 3.196,80 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2048 | 102 | 3.3.90.39.19.00.00 | JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 27/08 A 24/09/2022, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5511 | O | 0/0 | 29/09 | 328,90 | 0,00 | 328,90 | 328,90 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.99.01.00 | VANDERLEI PANISON | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCAS, DIN, PARABOLT, CHAVE COMBINADA, CHAVE BIELA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5512 | O | 0/0 | 29/09 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 342,00 | 0,00 | - 15.451 115 | 0.1.00.0000.00 | 2073 | 157 | 3.3.90.30.99.01.00 | VANDERLEI PANISON | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCAS E PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5513 | O | 0/0 | 29/09 | 99,15 | 0,00 | 99,15 | 99,15 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.39.01.00 | VANDERLEI PANISON | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA SEXTAVADA, BROCAS E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5514 | O | 0/0 | 29/09 | 73,60 | 0,00 | 73,60 | 73,60 | 0,00 | - 26.782 145 | 0.3.00.0300.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.30.25.01.00 | VANDERLEI PANISON | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIGÃO MACHO FIXO, NIPEL GALVANIZADO HEXAGONAL E VÁLVULA ESFERA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5515 | O | 0/0 | 29/09 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.14.14.00.00 | ROBERTO REVELINO ESGANZELA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OS ESCRITORES SONIA ROSA E OTÁVIO JUNIOR, QUE PARTICIPARAM DA IV JORNADA LITERÁRIA REALIZADA | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|---------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|
| NOS DIAS 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2022 EM CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5516 | O | 48/2022 | 29/09 | 752,60 | 0,00 | 752,60 | 752,60 | 0,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.39.17.00.00 | JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/09 A 21/09/2022, DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68 E RETROSCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5517 | O | 0/0 | 29/09 | 284,00 | 0,00 | 284,00 | 284,00 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.80.00.00 | SENSE HOTEL PREMIUM LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM NO DIA 28/09/2022 DA ARTE-EDUCADORA, ESCRITORA, ARTESÃ E ARTISTA VISUAL LUCIANA MARIA INACIO BELFORT, NOME ARTÍSTICO ADOTADO (CULTURA INDÍGENA) VÂNGRI KAINGANG, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO PARTICIPANDO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, PARA SESSÃO DE AUTÓGRAFOS NA OBRA LITERÁRIA DE SUA AUTORIA "ESTRELA KAINGÂNG: A LENDA DO PRIMEIRO PAJÉ", BATE-PAPO LITERÁRIO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, MEMBROS DA COMUNIDADE EM GERAL E DEMAIS AUTORES INTEGRANTES DA JORNADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022, E INTERAÇÃO COM ESTUDANTES DO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5518 | O | 0/0 | 29/09 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.99.00.00 | INSTITUTO KAINGANG-INKA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA DA ARTE-EDUCADORA, ESCRITORA, ARTESÃ E ARTISTA VISUAL LUCIANA MARIA INACIO BELFORT, NOME ARTÍSTICO ADOTADO (CULTURA INDÍGENA) VÂNGRI KAINGANG, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO PARTICIPANDO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, PARA SESSÃO DE AUTÓGRAFOS NA OBRA LITERÁRIA DE SUA AUTORIA "ESTRELA KAINGÂNG: A LENDA DO PRIMEIRO PAJÉ", E INTERAÇÃO COM ESTUDANTES DO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2022, ABORDANDO OS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NA LEI Nº 11.645/2008, QUE TORNA OBRIGATÓRIO O ESTUDO DA HISTÓRIA E CULTURA INDÍGENA E AFRO-BRASILEIRA NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, E BATE-PAPO LITERÁRIO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, MEMBROS DA COMUNIDADE EM GERAL E DEMAIS AUTORES INTEGRANTES DA JORNADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 7.654,64 | 0,00 | 7.654,64 | 7.654,64 | 0,00 | | | | | | | |
| 5519 | O | 0/0 | 30/09 | 24,97 | 0,00 | 24,97 | 24,97 | 0,00 | - 8.243 175 | 0.1.00.0000.00 | 2006 | 4 | 3.3.90.39.19.00.00 | BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5520 | O | 0/0 | 30/09 | 24,97 | 0,00 | 24,97 | 24,97 | 0,00 | - 4.122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.19.00.00 | BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO KWID RL1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5522 | O | 0/0 | 30/09 | 16.861,08 | 0,00 | 16.861,08 | 16.861,08 | 0,00 | - 4.122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 11 | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS | |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5523 | O | 0/0 | 30/09 | 976,05 | 0,00 | 976,05 | 976,05 | 0,00 | - 4.122 20 | 0.1.00.0000.00 | 2012 | 24 | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS | |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5524 | O | 0/0 | 30/09 | 2.879,74 | 0,00 | 2.879,74 | 2.879,74 | 0,00 | - 4.122 5 | 0.1.00.0000.00 | 2005 | 1 | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS | |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5525 | O | 0/0 | 30/09 | 26.461,74 | 0,00 | 26.461,74 | 26.461,74 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 174 | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS | |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5526 | O | 0/0 | 30/09 | 2.043,34 | 0,00 | 2.043,34 | 2.043,34 | 0,00 | - 4.122 55 | 0.1.00.0000.00 | 2091 | 235 | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS | |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5527 | O | 0/0 | 30/09 | 13.747,96 | 0,00 | 13.747,96 | 13.747,96 | 0,00 | - 8.244 185 | 0.1.00.0000.00 | 2099 | 254 | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS | |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5528 | O | 0/0 | 30/09 | 40.521,74 | 0,00 | 40.521,74 | 40.521,74 | 0,00 | - 4.122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 11 | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS | |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5529 | O | 0/0 | 30/09 | 1.878,64 | 0,00 | 1.878,64 | 1.878,64 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 174 | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS | |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5530 | O | 0/0 | 30/09 | 4.143,24 | 0,00 | 4.143,24 | 4.143,24 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 174 | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS | |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5531 | O | 0/0 | 30/09 | 18.932,83 | 0,00 | 18.932,83 | 18.932,83 | 0,00 | - 4.122 45 | 0.3.00.0300.00 | 2025 | 65 | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS | |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5532 | O | 0/0 | 30/09 | 309.219,80 | 0,00 | 309.219,80 | 309.219,80 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 96 | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|----------|-------|------------|----------------|--------|------|--------------------|--------------------------------------|
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5533 | O | 0/0 | 30/09 | 6.808,43 | 0,00 | 6.808,43 | 6.808,43 | 0,00 | - | 13.392 95 | 0.1.00.0000.00 | 2061 | 121 | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5534 | O | 0/0 | 30/09 | 718,00 | 0,00 | 718,00 | 718,00 | 0,00 | - | 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 93 | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5536 | O | 0/0 | 30/09 | 3.560,37 | 0,00 | 3.560,37 | 3.560,37 | 0,00 | - | 4.122 10 | 0.1.00.0000.00 | 2090 | 224 | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5537 | O | 0/0 | 30/09 | 40.811,06 | 0,00 | 40.811,06 | 40.811,06 | 0,00 | - | 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 96 | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5538 | O | 0/0 | 30/09 | 8.920,89 | 0,00 | 8.920,89 | 8.920,89 | 0,00 | - | 15.453 135 | 0.1.00.0000.00 | 2082 | 197 | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5540 | O | 0/0 | 30/09 | 3.027,80 | 0,00 | 3.027,80 | 3.027,80 | 0,00 | - | 4.122 5 | 0.1.00.0000.00 | 2005 | 1 | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5541 | O | 0/0 | 30/09 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | - | 4.122 5 | 0.1.00.0000.00 | 2005 | 1 | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS |
| Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5542 | O | 118/2022 | 30/09 | 17.318,79 | 0,00 | 17.318,79 | 17.318,79 | 0,00 | - | 15.452 120 | 0.1.39.0039.00 | 2075 | 177 | 4.4.90.52.48.00.00 | LEDIR AUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO ZERO KM, PICK UP UP CD 1.3, 16V, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, 5 LUGARES, TRANSMISSÃO MANUAL, GASOLINA, ANO E MODELO 2022, CHASSI N° 95DDN21AXNMB00767, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5543 | O | 118/2022 | 30/09 | 76.481,21 | 0,00 | 76.481,21 | 76.481,21 | 0,00 | - | 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 1034 | 206 | 4.4.90.52.48.00.00 | LEDIR AUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO ZERO KM, PICK UP UP CD 1.3, 16V, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, 5 LUGARES, TRANSMISSÃO MANUAL, GASOLINA, ANO E MODELO 2022, CHASSI N° 95DDN21AXNMB00767, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5544 | O | 10/2022 | 30/09 | 3.318,00 | 0,00 | 3.318,00 | 3.318,00 | 0,00 | - | 10.306 90 | 0.1.37.0060.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5545 | O | 12/2022 | 30/09 | 1.937,95 | 0,00 | 1.937,95 | 1.937,95 | 0,00 | - | 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5546 | O | 12/2022 | 30/09 | 271,70 | 0,00 | 271,70 | 271,70 | 0,00 | - | 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5547 | O | 12/2022 | 30/09 | 4.410,44 | 0,00 | 4.410,44 | 4.410,44 | 0,00 | - | 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5548 | O | 56/2022 | 30/09 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | - | 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.36.15.00.00 | DELICIO CARVALHO DA SILVA |
| Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DE PROPRIEDADE DO SR. DELCIO CARVALHO DA SILVA, INSCRITO NO CPF N° 026.311.349-31, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. TA 001/2022 DE 29/07/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5549 | O | 0/0 | 30/09 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | - | 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.14.14.00.00 | ROBERTO REVELINO ESGANZELA |
| Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR A ESCRITORA SONIA LUCIANA VANGRI KAINGANG, APÓS PARTICIPAÇÃO NA IV JORNADA LITERÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2022 EM CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 607.175,74 | 0,00 | 607.175,74 | 607.175,74 | 0,00 | | | | | | | |
| 5550 | E | 0/0 | 03/10 | 3.000,00 | 0,00 | 557,45 | 557,45 | 2.442,55 | - | 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 2070 | 146 | 3.3.90.39.44.00.00 | SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|---------|---------------|----------------|---------|--------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5551 | O | 0/0 | 03/10 | 161,91 | 0,00 | 161,91 | 161,91 | 0,00 | - 6. 181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2022 | 52 | 3.3.90.39.44.00.00 | SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5552 | O | 0/0 | 03/10 | 1.185,15 | 0,00 | 1.185,15 | 1.185,15 | 0,00 | - 6. 181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2022 | 52 | 3.3.90.39.43.00.00 | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 01/09 A 03/10/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5553 | O | 0/0 | 03/10 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | - 12. 361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2048 | 102 | 3.3.90.39.99.00.00 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5554 | O | 181/2019 | 03/10 | 40.643,14 | 0,00 | 40.643,14 | 40.643,14 | 0,00 | - 12. 365 60 | 0.1.01.0001.00 | 1010 | 82 | 4.4.90.51.91.00.00 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO VALOR DE R\$ 28.450,20 E MÃO-DE-OBRA NO VALOR DE 12.192,94, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº25 DA QUADRA 387, NA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CNO Nº 90.003.23742/7, 3ª MEDIÇÃO DO TA 001/2020, EM CONFORMIDADE COM O TA 007/2022 DE 26/07/2022 REEQUILÍBRIO ECONÔMICO, E TA 008/2022 DE 09/09/2022 DE PRAZO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5555 | O | 181/2019 | 03/10 | 180.926,39 | 0,00 | 180.926,39 | 180.926,39 | 0,00 | - 12. 365 60 | 0.1.32.0022.00 | 1010 | 82 | 4.4.90.51.91.00.00 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO VALOR DE R\$ 126.648,47 E MÃO-DE-OBRA NO VALOR DE 54.277,92, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº25 DA QUADRA 387, NA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CNO Nº 90.003.23742/7, 3ª MEDIÇÃO, FNDE/MEC/PROGRAMA PAC 2, OBRA ID1012860, TERMO DE COMPROMISSO 9022/2014, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS. TA PRAZO 008/2022 DE 09/09/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5556 | O | 0/0 | 03/10 | 15.449,49 | 0,00 | 15.449,49 | 15.449,49 | 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 SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5557 | O | 0/0 | 03/10 | 544,66 | 0,00 | 544,66 | 544,66 | 0,00 | - 12. 361 65 | 0.1.19.0019.00 | 2043 | 96 | 3.1.90.11.01.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL | |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5558 | O | 0/0 | 03/10 | 528,18 | 0,00 | 528,18 | 528,18 | 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5559 | O | 0/0 | 03/10 | 411,94 | 0,00 | 411,94 | 411,94 | 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5560 | O | 0/0 | 03/10 | 1.108,62 | 0,00 | 1.108,62 | 1.108,62 | 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5561 | O | 0/0 | 03/10 | 196,44 | 0,00 | 196,44 | 196,44 | 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5562 | O | 0/0 | 03/10 | 1.324,10 | 0,00 | 1.324,10 | 1.324,10 | 0,00 | - 12. 365 60 | 0.1.18.0018.00 | 2038 | 86 | 3.1.90.11.01.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL | |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5563 | O | 0/0 | 03/10 | 403,00 | 0,00 | 403,00 | 403,00 | 0,00 | - 12. 122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.36.07.00.00 | MONIQUE LOPES DUARTE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5564 | O | 0/0 | 03/10 | 913,46 | 0,00 | 913,46 | 913,46 | 0,00 | - 6. 181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2020 | 48 | 3.3.90.36.07.00.00 | ELAINE TANIZER MATTOS CAETANO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5565 | O | 0/0 | 03/10 | 1.130,00 | 0,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | 0,00 | - 6. 181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2020 | 48 | 3.3.90.30.39.01.00 | BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO NA VIATURA MHA 1937 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5566 | O | 0/0 | 03/10 | 1.114,78 | 0,00 | 1.114,78 | 1.114,78 | 0,00 | - 20. 601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.39.17.00.00 | BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA PARA USO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/09 A 29/09/2022, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE ARADORA PECCIN Nº 08, GRADE ARADORA PECCIN Nº 09, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|------------|----------------|---------|--------|--------------------|---|-----------------------------|
| SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5567 | O | 0/0 | 03/10 | 49,94 | 0,00 | 49,94 | 49,94 | 0,00 | - 20.60145 | 0.1.00.0000.00 | 2027 | 69 | 3.3.90.39.19.00.00 | BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/09 A 22/09/2022, DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5568 | O | 148/2022 | 03/10 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | - 12.36165 | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.99.00.00 | NIA PRODUcoes LITERARIAS E CULTURAIS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO ESCRITOR E PALESTRANTE OTAVIO CÉSAR SANTIAGO DE SOUZA JÚNIOR NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, INCLUINDO SESSÃO DE AUTÓGRAFOS, VISITAS NAS ESCOLAS E INTERAÇÃO COM OS ALUNOS DAS TURMAS DO 1º, 2º E 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, E REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, DURANTE OS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2022, COM CARGA HORÁRIA DE APROXIMADAMENTE 20 HORAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5569 | O | 135/2022 | 03/10 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | - 12.36560 | 0.1.36.0058.00 | 2037 | 84 | 3.3.90.39.99.00.00 | LETRAS EM MOVIMENTO COMERCIO DE LIVROS E | |
| Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LETRAS EM MOVIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO ARTÍSTICA DA ESCRITORA E PALESTRANTE SONIA ROSA NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM VISITAS NAS ESCOLAS, CRECHE E PRÉ-ESCOLAS PARA INTERAÇÃO COM OS ALUNOS, INCLUINDO SESSÃO DE AUTÓGRAFOS, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2022 NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, E REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022, NO PERÍODO NOTURNO, NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, JUNTAMENTE COM OS DEMAIS AUTORES INTEGRANDES DA JORNADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5570 | O | 0/0 | 03/10 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | - 6.182190 | 0.3.00.0300.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.30.22.01.00 | AIRTON SILVA DA MOTTA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESEINFETANTE, PAPEL TOALHA, LAVA ROUPAS E ARROZ, MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5571 | O | 0/0 | 03/10 | 294,28 | 0,00 | 294,28 | 294,28 | 0,00 | - 6.182190 | 0.3.00.0300.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.30.24.00.00 | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, REBITE ALUMÍNIO, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REDUTOR DE PRESSÃO, REGISTRO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5572 | O | 0/0 | 03/10 | 324,12 | 0,00 | 324,12 | 324,12 | 0,00 | - 4.122120 | 0.1.00.0000.00 | 2074 | 172 | 3.3.90.30.99.01.00 | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, FITA ANTIDERRAPANTE, MISTURADOR PARA ARGAMASSA, PROLONGADOR, PROLONGADOR EXTENSÍVEL, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5573 | O | 34/2022 | 03/10 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 | - 4.12255 | 0.1.00.0000.00 | 2091 | 236 | 3.3.90.39.99.00.00 | ALIRIO KIRST 83179658991 | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5574 | O | 0/0 | 03/10 | 760,45 | 0,00 | 760,45 | 760,45 | 0,00 | - 4.12215 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.08.00.00 | GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5575 | O | 12/2022 | 03/10 | 6.463,91 | 0,00 | 6.463,91 | 6.463,91 | 0,00 | - 10.30690 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | NC COMERCIAL LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOPA SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, CUBODE CARNE BOVINA SEM OSSO, MOELA DE GRANGO, ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5576 | O | 12/2022 | 03/10 | 1.475,60 | 0,00 | 1.475,60 | 1.475,60 | 0,00 | - 10.30690 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5577 | O | 12/2022 | 03/10 | 1.136,20 | 0,00 | 1.136,20 | 1.136,20 | 0,00 | - 10.30690 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5578 | O | 168/2021 | 03/10 | 3.124,80 | 0,00 | 3.124,80 | 3.124,80 | 0,00 | - 12.36270 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.39.26.00.00 | DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5579 | O | 168/2021 | 03/10 | 7.925,93 | 0,00 | 7.925,93 | 7.925,93 | 0,00 | - 12.36165 | 0.1.32.0022.00 | 2048 | 102 | 3.3.90.39.26.00.00 | MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.627,5 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECUSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5580 | O | 25/2021 | 03/10 | 10.788,62 | 0,00 | 10.788,62 | 10.788,62 | 0,00 | - 12.36165 | 0.1.32.0022.00 | 2048 | 102 | 3.3.90.39.26.00.00 | MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.824,8 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5581 | O | 0/0 | 03/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | - 13.39295 | 0.1.00.0000.00 | 2061 | 122 | 3.3.90.30.21.01.00 | MADAME BORDO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 XÍCARAS (CANECAS) PARA UTILIZAÇÃO DE PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE CULTURA E ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA. | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 5582 | O | 0/0 | 03/10 | 261,00 | 0,00 | 261,00 | 261,00 | 0,00 | - 13.392 95 | 0.1.00.0000.00 | 2061 | 122 | 3.3.90.30.23.01.00 | MADAME BORDO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIAS FIO 40, LUVAS, PERUCAS E PRENDEDORES DE CABELO, ACESSÓRIOS PARA USO DOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA APRESENTAÇÕES DA PEÇA TEATRAL "PLUFT, O FANTASMINHA". | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5583 | O | 0/0 | 03/10 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | - 6.181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2022 | 52 | 3.3.90.39.41.00.00 | MARGARIDA DECKER CANFILDE EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS EM REFORÇO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE POLICIAMENTO DA OPERAÇÃO ELEIÇÕES NO PRIMEIRO TURNO 2022, CONVÊNIO RADIOPATROLHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5584 | O | 0/0 | 03/10 | 88,78 | 0,00 | 88,78 | 88,78 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 1016 | 142 | 3.3.90.39.05.00.00 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E | |
| Especificação: VALOR TAXA ART Nº 8484804-6 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL (ESTÁDIO) DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5585 | O | 119/2022 | 03/10 | 25.450,65 | 0,00 | 25.450,65 | 25.450,65 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 177 | 4.4.90.52.48.00.00 | MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, ARAME MIG, ÓLEO HIDRÁULICO, S DO ENGATE DA CORRENTE, ENGATE DA CORRENTE, CANTONEIRA, PERFIL DE CHAPA E KIT CARREGA TUDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DE DUAS RAMPAS DE CARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS A SEREM INSTALADAS NO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5586 | O | 119/2022 | 03/10 | 5.007,35 | 0,00 | 5.007,35 | 5.007,35 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 177 | 4.4.90.52.48.00.00 | MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS RAMPAS DE CARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS NO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5587 | O | 139/2022 | 03/10 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.99.00.00 | FABIO GARCIA 02546976907 | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ESCRITORA E PALESTRANTE ELIANE DEBUS NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, ABORDANDO A TEMÁTICA ÉTNICO RACIAL EM RELAÇÃO A LEI Nº 10.639/2003 E O PAPEL DA MULHER NEGRA NA SOCIEDADE CATARINENSE PRESENTES NA OBRA LITERÁRIA DE SUA AUTORIA "ANTONIETA", PARA OS PROFESSORES E ESTUDANTES/LEITORES DO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022 NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO PERÍODO VESPERTINO, APÓS SESS-SO DE AUTÓGRAFOS E INTERAÇÃO COM OS ALUNOS E PROFESSORES , E REALIZAÇÃO DE PALESTRA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022, NO PERÍODO NOTURNO, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS INTEGRANTES DA IV JORNADA LITERÁRIA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 328.122,89 | 0,00 | 325.680,34 | 325.680,34 | 2.442,55 | | | | | | | |
| 5588 | O | 17/2022 | 04/10 | 1.203,60 | 0,00 | 1.203,60 | 1.203,60 | 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 30 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO: MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5589 | O | 0/0 | 04/10 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.30.39.01.00 | DE MARCO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, ÓLEO, DESCARBONIZANTE, PALHETAS, KIT REVISÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 130.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5590 | O | 0/0 | 04/10 | 393,00 | 0,00 | 393,00 | 393,00 | 0,00 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.39.19.00.00 | DE MARCO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 130.000 KM E GEOMETRIA E BALANCELAMENTO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5591 | O | 117/2022 | 04/10 | 5.088,00 | 0,00 | 5.088,00 | 5.088,00 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.39.99.00.00 | RECK & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 26,5 HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA, PARA ABERTURA DE VALA PARA TUBULAÇÃO E COBERTURA DE VALA NA RUA FREI CONSTANTINO GUSO, ABERTURA DE VALA PARA CONTENÇÃO DE ÁGUA NA RUA PEDRO PAGGI, LIMPEZA DE RUA NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA, MANUTENÇÃO DE CANTEIROS PARA PLANTIO DE FLORES NA RUA JOSÉ ZORTEA, ABERTURA DE VALA PARA ENCANAMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5592 | O | 58/2022 | 04/10 | 945,00 | 0,00 | 945,00 | 945,00 | 0,00 | - 4.122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.88.00.00 | ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.572 DE 30 DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5593 | O | 55/2022 | 04/10 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 37,00 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.99.01.00 | MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA EM FIBROCIMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5594 | O | 0/0 | 04/10 | 260,75 | 0,00 | 260,75 | 260,75 | 0,00 | - 15.452 125 | 0.1.00.0000.00 | 1027 | 179 | 3.3.90.30.24.00.00 | SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GOIVO NATURAL BARRO E TELHA FRANCESA, MATERIAIS UTILIZADOS NA COBERTURA DE GUARITA NA ENTRADA DA COMUNIDADE DE NOVA BELEZA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5595 | O | 12/2022 | 04/10 | 10.902,36 | 0,00 | 10.344,16 | 10.344,16 | 558,20 | - 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO RPETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, MASSAS ALIMENTÍCIAS DIVERSAS, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ SEM GLÚTEN, MILHO VERDE EM CONSERVA, NOZ MOSCADA MOÍDA, ÓLEO DE SOJA, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5596 | O | 36/2022 | 04/10 | 188,81 | 0,00 | 188,81 | 188,81 | 0,00 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.30.07.01.00 | MUNARI ATACADISTA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MANTEIGA, BANANA CATURRA, MAÇA, TOMATE E OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida | |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|---|--|
| EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5597 | O | 44/2022 | 04/10 | 83.929,30 | 0,00 | 83.929,30 | 83.929,30 | 0,00 | - 26.782 145 | 0.3.00.0300.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.39.12.00.00 | CELSE VETORI PADARIA E SERVICOS DE | Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 4.434,2M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 320, E TRANSPORTE DE 2.767M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES (FORD 1.520 M3 E IVECO 1.247M3) NA ESTRADA GERAL LINHA RESIDÊNCIA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 01/09 A 21/09/2022. | |
| 5598 | O | 0/0 | 04/10 | 1.347,06 | 0,00 | 1.347,06 | 1.347,06 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.39.43.00.00 | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | | |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5599 | O | 0/0 | 04/10 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | - 13.391 95 | 0.1.00.0000.00 | 2060 | 119 | 3.3.90.30.25.01.00 | ELETRONICA RECH LTDA | Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE RETROPROJETOR QUE ESTÁ EXPOSTO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA. | |
| Total do Dia: | | | | 105.224,88 | 0,00 | 104.666,68 | 104.666,68 | 558,20 | | | | | | | | |
| 5600 | O | 0/0 | 05/10 | 67.160,09 | 0,00 | 67.160,09 | 67.160,09 | 0,00 | - 28.122 0 | 0.1.00.0000.00 | 2017 | 40 | 3.3.90.47.12.00.00 | BANCO DO BRASIL SA | | |
| Especificação: VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5601 | O | 7/2018 | 05/10 | 5.187,84 | 0,00 | 5.187,84 | 5.187,84 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.32.0022.00 | 2048 | 102 | 3.3.90.39.26.00.00 | COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME | Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.344 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/09 a 30/09/2022, COM 21 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | |
| 5602 | O | 50/2019 | 05/10 | 4.579,20 | 0,00 | 4.579,20 | 4.579,20 | 0,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.39.26.00.00 | COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME | | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2022, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5603 | O | 7/2018 | 05/10 | 8.102,22 | 0,00 | 8.102,22 | 8.102,22 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.37.0061.00 | 2048 | 102 | 3.3.90.39.26.00.00 | TRANSPORTES MAURICIO LTDA | Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.121 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO PNATE. | |
| 5604 | O | 7/2018 | 05/10 | 15.420,76 | 0,00 | 15.420,76 | 15.420,76 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.32.0022.00 | 2048 | 102 | 3.3.90.39.26.00.00 | TRANSPORTES MAURICIO LTDA | | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.974 KM RODADOS MAIS 60 KM REFERENTE AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.262,1 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5605 | O | 113/2018 | 05/10 | 34.607,18 | 0,00 | 34.607,18 | 34.607,18 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.32.0022.00 | 2048 | 102 | 3.3.90.39.26.00.00 | CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.003 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.268 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | |
| 5606 | O | 25/2021 | 05/10 | 8.932,14 | 0,00 | 8.932,14 | 8.932,14 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.32.0022.00 | 2048 | 102 | 3.3.90.39.26.00.00 | ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME | | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 8.932,14 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 0/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5607 | O | 0/0 | 05/10 | 32,15 | 0,00 | 32,15 | 32,15 | 0,00 | - 4.122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.93.02.00.00 | JOSLAINE PEREIRA | Especificação: VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ISS DEVIDO O CANCELAMENTO DA NF AVULSA 21187, EMITIDA NA DATA DE 08/08/2022, E JUSTIFICADO O CANCELAMENTO CONFORME DISPÕE O ART.18-A DO DECRETO MUNICIPAL Nº 088/2014, DEVIDO EMISSÃO POR PARTE DO ESTADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS. | |
| 5608 | O | 0/0 | 05/10 | 297,14 | 0,00 | 297,14 | 297,14 | 0,00 | - 13.392 95 | 0.1.00.0000.00 | 2063 | 126 | 3.3.90.30.99.01.00 | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, DOBRADIÇA CANECO, DOBRADIÇA FERRO, PARAFUSOS, PORCA, RODÍZIO, ROLO DE ESPUMA E SUPER BONDER, MATERIAIS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA DESLOCAMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA. EM APRESENTAÇÕES E EVENTOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5609 | O | 103/2022 | 05/10 | 7.897,02 | 0,00 | 3.177,70 | 3.177,70 | 4.719,32 | - 4.122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.08.00.00 | SHARK DO BRASIL LTDA | Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TIC - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA A GESTÃO, COMERCIALIZAÇÃO, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DIGITAL DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO REGULAMENTADO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE MULTIVAGAS PARA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO, INCLUINDO TECNOLOGIA OCR/LAP, DISPONIBILIZAÇÃO DE GATEWAY DE PAGAMENTOS COM RECEBIMENTO DE VALORES EM ESPÉCIE DA MOEDA NACIONAL VIGENTE, PIX E O PAGAMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA AUTOATENDIMENTO PARA O MUNÍCIPE DISPONIBILIZADO PARA PLATAFORMAS ANDROID E IOS E AINDA TREINAMENTO DE PESSOAL ENVOLVIDO NA OPERAÇÃO. | |
| 5610 | O | 0/0 | 05/10 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | - 4.122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.12.00.00 | LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5611 | O | 0/0 | 05/10 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.39.99.00.00 | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | Especificação: VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 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 |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 5612 | O | 0/0 | 05/10 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 168,00 | 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 REPARO CILINDRO DIREÇÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5613 | O | 133/2021 | 05/10 | 297,98 | 0,00 | 297,98 | 297,98 | 0,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.39.17.00.00 | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CILINDRO DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO, ABRIR E SUBSTITUIR, RELOCAR CILINDRO NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5614 | O | 0/0 | 05/10 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 155,00 | 0,00 | - 12.365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2037 | 84 | 3.3.90.30.26.01.00 | ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS, CONECTOR BNC E CONECTOR PLUG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA ESCOLAR, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5615 | O | 77/2022 | 05/10 | 179,76 | 0,00 | 179,76 | 179,76 | 0,00 | - 12.365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2037 | 84 | 3.3.90.39.99.00.00 | ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA ESCOLAR, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5616 | O | 0/0 | 05/10 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | - 13.392 95 | 0.1.00.0000.00 | 2063 | 126 | 3.3.90.30.26.01.00 | ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2 UTILIZADO PARA USO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5617 | O | 0/0 | 05/10 | 564,00 | 0,00 | 564,00 | 564,00 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.30.26.01.00 | ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRONTAL PARA CELULAR PARA SUBSTITUIÇÃO EM CELULAR QUE ESTAVA TRINCADA, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA APRA COMUNICAÇÃO COM ALUNOS E FAMÍLIAS, E CANALETAS PARA INSTALAÇÃO DE CABO HDMI ENTRE MULTIMÍDIA/DATASHOW E NOTEBOOK NA SALA DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5618 | O | 77/2022 | 05/10 | 269,64 | 0,00 | 269,64 | 269,64 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.99.00.00 | ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO HDMI ENTRE MULTIMÍDIA/DATASHOW E NOTEBOOK NA SALA DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5619 | O | 77/2022 | 05/10 | 89,88 | 0,00 | 89,88 | 89,88 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.99.00.00 | ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONE NA SALA DA COORDENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5620 | O | 0/0 | 05/10 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 37,00 | 0,00 | - 12.365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.30.26.01.00 | ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS E CONECTORES UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5621 | O | 77/2022 | 05/10 | 89,88 | 0,00 | 89,88 | 89,88 | 0,00 | - 12.365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.39.99.00.00 | ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA PARTE EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5622 | O | 94/2020 | 05/10 | 2.364,23 | 0,00 | 2.364,23 | 2.364,23 | 0,00 | - 8.243 175 | 0.1.00.0000.00 | 2006 | 4 | 3.3.90.39.40.00.00 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E | |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5623 | O | 94/2020 | 05/10 | 42.765,38 | 0,00 | 42.765,38 | 42.765,38 | 0,00 | - 4.122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.40.00.00 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E | |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5624 | O | 94/2020 | 05/10 | 985,13 | 0,00 | 985,13 | 985,13 | 0,00 | - 4.122 10 | 0.1.00.0000.00 | 2090 | 225 | 3.3.90.39.40.00.00 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E | |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5625 | O | 94/2020 | 05/10 | 13.323,39 | 0,00 | 13.323,39 | 13.323,39 | 0,00 | - 8.244 185 | 0.1.00.0000.00 | 2099 | 255 | 3.3.90.39.40.00.00 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E | |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5626 | O | 94/2020 | 05/10 | 3.989,63 | 0,00 | 3.989,63 | 3.989,63 | 0,00 | - 4.122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.40.00.00 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E | |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5627 | O | 94/2020 | 05/10 | 9.530,78 | 0,00 | 9.530,78 | 9.530,78 | 0,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2027 | 69 | 3.3.90.39.40.00.00 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E | |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5628 | O | 94/2020 | 05/10 | 25.969,53 | 0,00 | 25.969,53 | 25.969,53 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.39.40.00.00 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|-----------|------------|------------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|--------------------|---|
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5629 | O | 94/2020 | 05/10 | 3.595,59 | 0,00 | 3.595,59 | 3.595,59 | 0,00 | - | 15.453 135 | 0.1.00.0000.00 | 2082 | 198 | 3.3.90.39.40.00.00 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5630 | O | 94/2020 | 05/10 | 222.979,29 | 0,00 | 222.979,29 | 222.979,29 | 0,00 | - | 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.39.40.00.00 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5631 | O | 94/2020 | 05/10 | 1.600,78 | 0,00 | 1.600,78 | 1.600,78 | 0,00 | - | 13.392 95 | 0.1.00.0000.00 | 2061 | 122 | 3.3.90.39.40.00.00 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5632 | O | 0/0 | 05/10 | 11.896,50 | 11.896,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 4.122 45 | 0.3.00.0300.00 | 2025 | 66 | 3.3.90.30.99.01.00 | GDN SOLUCOES VAREJISTAS LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA ADULTA PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL FAUNAMIGA DE CAPINZAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PELA LEI MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL Nº 3.357, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5633 | O | 0/0 | 05/10 | 329,90 | 0,00 | 329,90 | 329,90 | 0,00 | - | 6.182 190 | 0.3.00.0300.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.30.21.01.00 | ELETRONICA BEBBER LTDA. |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRIL PARA USO NA COZINHA DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5634 | O | 0/0 | 05/10 | 195,49 | 0,00 | 195,49 | 195,49 | 0,00 | - | 6.182 190 | 0.3.00.0300.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, LANTERNA TRASEIRA, SILICONE, SOQUETE LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MML 4312, QHY 7436 E RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5635 | O | 133/2021 | 05/10 | 150,50 | 0,00 | 150,50 | 150,50 | 0,00 | - | 6.182 190 | 0.3.00.0300.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO DA VIATURA MML 4312 E QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5636 | O | 0/0 | 05/10 | 1.237,00 | 0,00 | 1.237,00 | 1.237,00 | 0,00 | - | 6.182 190 | 0.3.00.0300.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.30.39.01.00 | MECANICA NEORI LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, COPO SERVO EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO, REBITE ALUMÍNIO, REPARO SERVO EMBREAGEM, TEE IGUAL, UNIÃO PARA TUBO, VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5637 | O | 133/2021 | 05/10 | 40,02 | 0,00 | 40,02 | 40,02 | 0,00 | - | 6.182 190 | 0.3.00.0300.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.39.19.00.00 | MECANICA NEORI LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE GANCHO CAPÔ DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5638 | O | 133/2021 | 05/10 | 880,09 | 0,00 | 880,09 | 880,09 | 0,00 | - | 6.182 190 | 0.3.00.0300.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.39.19.00.00 | MECANICA NEORI LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E REPARO SERVO DA EMBREAGEM, TROCA CILINDRO MESTRE, TROCA VÁLVULA DE AR DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5639 | O | 33/2022 | 05/10 | 2.089,78 | 0,00 | 2.089,78 | 2.089,78 | 0,00 | - | 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.30.44.00.00 | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUSDOOR - ADESIVOS VINÍLICOS PERFORADOS COM IMPRESSÃO COLORIDA PARA PLOTAGEM EM VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMO MEIO DE DIVULGAÇÃO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL REALIZADA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5640 | O | 33/2022 | 05/10 | 372,00 | 0,00 | 372,00 | 372,00 | 0,00 | - | 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.30.44.00.00 | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR COLORIDO COM LOGO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL E PERSONAGEM MASCOTE "ESQUILENDO" PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5641 | O | 33/2022 | 05/10 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | - | 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.30.99.01.00 | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAINÉIS DE FOTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS DE PROGRAMAÇÃO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, REALIZADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5642 | O | 30/2022 | 05/10 | 1.865,92 | 0,00 | 1.865,92 | 1.865,92 | 0,00 | - | 12.365 60 | 0.1.01.0001.00 | 1010 | 81 | 3.3.90.39.16.00.00 | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE TOLDOS EM LONA VINÍLICA PARA INSTALAÇÃO NOS FUNDOS E FRENTE DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5643 | O | 36/2022 | 05/10 | 385,00 | 0,00 | 385,00 | 385,00 | 0,00 | - | 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.30.07.01.00 | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA DE FRANGO ASSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-B ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5644 | O | 10/2022 | 05/10 | 5.999,45 | 0,00 | 5.999,45 | 5.999,45 | 0,00 | - | 10.306 90 | 0.1.37.0060.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLORES, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL PRATO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|---|-----------------------------|
| PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5645 | O | 12/2022 | 05/10 | 5.302,64 | 0,00 | 5.302,64 | 5.302,64 | 0,00 | - 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | DOLMORA & MASSON LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, VERDE E VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5646 | O | 92/2022 | 05/10 | 1.087,50 | 0,00 | 1.087,50 | 1.087,50 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2050 | 105 | 3.3.90.30.26.01.00 | SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED, MATERIAL ELÉTRICO PARA USO E MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS JUNTO ÀS ESCOLAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5647 | O | 0/0 | 05/10 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.30.25.01.00 | WELLYTON SCOPEL 08017897960 | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5648 | O | 0/0 | 05/10 | 33,99 | 0,00 | 33,99 | 33,99 | 0,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.39.17.00.00 | WELLYTON SCOPEL 08017897960 | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5649 | O | 0/0 | 05/10 | 146,00 | 0,00 | 146,00 | 146,00 | 0,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2027 | 69 | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA ESTABILIZADOR, FLUIDO DE FREIO, PARAFUSOS DIVERSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5650 | O | 133/2021 | 05/10 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2027 | 69 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA E PARALAMA DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5651 | O | 147/2021 | 05/10 | 792.390,15 | 0,00 | 792.390,15 | 792.390,15 | 0,00 | - 26.782 145 | 0.1.64.0164.00 | 1031 | 201 | 4.4.90.51.91.00.00 | VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. | |
| Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 5ª MEDIÇÃO, C/C 56.045-6. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5652 | O | 147/2021 | 05/10 | 262.257,41 | 0,00 | 262.257,41 | 262.257,41 | 0,00 | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 1031 | 201 | 4.4.90.51.91.00.00 | VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. | |
| Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO DO TA 003 DE 14/07/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5653 | O | 0/0 | 05/10 | 5.929,89 | 0,00 | 5.929,89 | 5.929,89 | 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5654 | O | 0/0 | 05/10 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | - 4.122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.36.07.00.00 | KAUANE ELIZA SAVARIS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5655 | O | 0/0 | 05/10 | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.550,00 | - 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, ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MLT 0644, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS RLD2J59, SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 1.580.417,84 | 11.896,50 | 1.559.252,02 | 1.559.252,02 | 9.269,32 | | | | | | | |
| 5656 | O | 12/2022 | 06/10 | 1.325,12 | 0,00 | 1.325,12 | 1.325,12 | 0,00 | - 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5657 | O | 12/2022 | 06/10 | 3.128,55 | 0,00 | 3.094,15 | 3.094,15 | 34,40 | - 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CREME DE LEITE (NATA) E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5658 | O | 12/2022 | 06/10 | 172,90 | 0,00 | 172,90 | 172,90 | 0,00 | - 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5659 | O | 12/2022 | 06/10 | 432,60 | 0,00 | 432,60 | 432,60 | 0,00 | - 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5660 | O | 12/2022 | 06/10 | 169,50 | 0,00 | 169,50 | 169,50 | 0,00 | - 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5661 | O | 50/2022 | 06/10 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 1011 | 90 | 4.4.90.51.91.00.00 | CONSTRUCOES HERVAL 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 PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5662 | O | 50/2022 | 06/10 | 204.882,93 | 0,00 | 107.109,25 | 107.109,25 | 97.773,68 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 1011 | 90 | 4.4.90.51.91.00.00 | CONSTRUCOES HERVAL LTDA | |
| Especificação: VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5663 | O | 169/2021 | 06/10 | 107.190,47 | 0,00 | 107.190,47 | 107.190,47 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2046 | 101 | 4.4.90.51.91.00.00 | SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.36831/78, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO TA 001 DE 28/07/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5664 | O | 169/2021 | 06/10 | 31.257,55 | 0,00 | 31.257,55 | 31.257,55 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2046 | 101 | 4.4.90.51.91.00.00 | SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.36831/78, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO TA 002 DE 30/09/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5665 | O | 0/0 | 06/10 | 861,00 | 0,00 | 861,00 | 861,00 | 0,00 | - 6. 181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2022 | 52 | 3.3.90.30.39.01.00 | DE MARCO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, JOGO PASTILHA DE FREIO, LIMPEZA, DESCARBONIZANTE, KIT REVISÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5666 | O | 0/0 | 06/10 | 251,00 | 0,00 | 251,00 | 251,00 | 0,00 | - 6. 181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2022 | 52 | 3.3.90.39.19.00.00 | DE MARCO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5667 | O | 0/0 | 06/10 | 5.672,00 | 0,00 | 5.672,00 | 5.672,00 | 0,00 | - 4. 122 30 | 0.1.00.0000.00 | 2013 | 30 | 4.4.90.52.35.00.00 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO MONITORES DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA AOC, EQUIPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (DOIS), E NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS (DOIS), NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN089076, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5668 | O | 0/0 | 06/10 | 4.551,32 | 0,00 | 4.551,32 | 4.551,32 | 0,00 | - 6. 181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2020 | 48 | 3.3.90.30.24.00.00 | CENTER VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS, VIDRO 10MM INCOLOR, COM SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO COM MOLA DE PISO, PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5669 | O | 0/0 | 06/10 | 728,00 | 0,00 | 728,00 | 728,00 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.99.01.00 | OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5670 | O | 0/0 | 06/10 | 1.157,80 | 0,00 | 1.157,80 | 1.157,80 | 0,00 | - 26.782 145 | 0.3.00.0300.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.39.17.00.00 | WELLYTON SCOPEL 08017897960 | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759 E MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5671 | O | 39/2022 | 06/10 | 8.397,60 | 0,00 | 8.397,60 | 8.397,60 | 0,00 | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.30.51.00.00 | CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA E ACESSO CASALHEIRA NA COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5672 | O | 39/2022 | 06/10 | 8.397,60 | 0,00 | 8.397,60 | 8.397,60 | 0,00 | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 1031 | 201 | 4.4.90.51.91.00.00 | CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA GERAL DE ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, QUANDO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5673 | O | 51/2022 | 06/10 | 1.944,44 | 0,00 | 1.944,44 | 1.944,44 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.39.05.00.00 | DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/09 A 06/10/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5674 | O | 0/0 | 06/10 | 1.182,80 | 0,00 | 1.182,80 | 1.182,80 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.24.00.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ANEL BORRACHA, JOELHO ESGOTO, LUVA CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, TUBO ESGOTO, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR CURTO, BUCHA FIXAÇÃO ANEL, FITA VEDA ROSCA, LUVA ROSCÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, NIPEL ROSCÁVEL, PARAFUSO, REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA BOIA INTELIGENTE, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E BANHEIROS E TUBULAÇÃO DE ESGOTO DE BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5675 | O | 79/2022 | 06/10 | 977,20 | 0,00 | 977,20 | 977,20 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.39.16.00.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE TUBULAÇÃO ENTUPIDA E FAZER TUBULAÇÃO NOVA EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA EM CAIXA DE DESCARGA, TUBULAÇÃO ENTUPIDA E PUXAR PONTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5676 | O | 0/0 | 06/10 | 161,60 | 0,00 | 161,60 | 161,60 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 2070 | 146 | 3.3.90.30.24.00.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ADESIVO PVC, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS DESCARGA, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5677 | O | 79/2022 | 06/10 | 418,80 | 0,00 | 418,80 | 418,80 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 2070 | 146 | 3.3.90.39.99.00.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|------------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|---|-----------------------------|
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENTUPIR TUBULAÇÃO DE ESGOTO, VERIFICAR CANOS EXTERNOS QUEBRADOS E CONserto DE VÁLVULA DE DESCARGA DOS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5678 | O | 0/0 | 06/10 | 54,50 | 0,00 | 54,50 | 54,50 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2050 | 105 | 3.3.90.30.24.00.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, PLUG ROSCÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5679 | O | 79/2022 | 06/10 | 139,60 | 0,00 | 139,60 | 139,60 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2050 | 105 | 3.3.90.39.16.00.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE TUBULAÇÃO E ISOLAMENTO DE PONTO DE CHUVEIRO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5680 | O | 0/0 | 06/10 | 1.660,00 | 0,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 0,00 | - 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 DOIS VIDROS PARABRISA PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 505.114,88 | 0,00 | 287.306,80 | 287.306,80 | 217.808,08 | | | | | | | |
| 5681 | O | 0/0 | 07/10 | 26.495,75 | 0,00 | 26.495,75 | 26.495,75 | 0,00 | - 4. 122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00.00 | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA | |
| Especificação: VALOR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 2º GRAU, FIXADOS PELO TJ/SC, EM FAVOR DE BARATIERI ADVOGADOS ASSOCIADOS, REFERENTE A CONDENAÇÃO DO MUNÍPIO DE CAPINZAL NOS AUTOS Nº 5000860-53.2022.8.24.0016, EM FIGURA COMO EXEQUENTE ALCIDES BORGES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5682 | O | 153/2021 | 07/10 | 5.999,85 | 0,00 | 5.999,85 | 5.999,85 | 0,00 | - 12.365 60 | 0.1.01.0001.00 | 2041 | 89 | 3.3.90.39.99.00.00 | LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DURANTE OS DIAS DA IV JORNADA LITERÁRIA, QUE ACONTECEU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, EM TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS ESCOLAS , PRÉ-ESCOLARES E CRECHES, CONSIDERANDO QUE O EVENTO ACONTECEU EM LUGARES (ESCOLA E AUDITÓRIOS) DISTINTOS MAS EM HORÁRIOS SIMULTÂNEOS, NECESSITANDO DIARIAMENTE DE DUAS EQUIPES E EQUIPAMENTOS DE SOM , MICROFONES COM FIO E MICROFONES AURICULARES PARA AS PALESTRAS E APRESENTAÇÃO DOS AUTORES E PALESTRANTES, CONFORME CRONOGRAMA: DIA 15.09 - PERÍODO MATATUTINO E VESPEERTINO - ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING DIA 16.09 - PERÍODO MATUTINO - ESCOLA VIVER E CONHECER DIA 20.09 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO DIA 21.09 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - ESCOLA VIVER E CONHECER DIA 27.09 - PERÍODO VESPERTINO - AUDITÓRIO DA UNOESC DIA 27.09 - PERÍODO VESPERTINO - ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO DIA 28.09 - PERÍODO MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO - AUDITÓRIO DA UNOESC DIA 28.09 - PERÍODO VESPERTINO - ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING DIA 29.09 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - AUDITÓRIO DA UNOESC | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5683 | O | 153/2021 | 07/10 | 399,99 | 0,00 | 399,99 | 399,99 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.99.00.00 | LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, MICROFONES COM FIO PARA REALIZAÇÃO DA GINCANA SOBRE EDUCAÇÃO FISCAL REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5684 | O | 153/2021 | 07/10 | 1.199,97 | 0,00 | 1.199,97 | 1.199,97 | 0,00 | - 13.392 95 | 0.1.00.0000.00 | 2061 | 122 | 3.3.90.39.99.00.00 | LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, MICROFONES COM FIO E MICROFONES AURICULARES PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DE TEATRO COM PEÇA "PLUTF, O FANTASMINHA", A SER REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2022, COM DUAS SESSÕES, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA VIVER E CONHECER, A PARTIR DAS 17 HORAS, E ENSAIO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5685 | O | 129/2022 | 07/10 | 13.992,30 | 0,00 | 9.754,40 | 9.754,40 | 4.237,90 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.30.14.00.00 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5686 | O | 0/0 | 07/10 | 57,38 | 0,00 | 57,38 | 57,38 | 0,00 | - 15.451 110 | 0.1.00.0000.00 | 2071 | 150 | 3.3.90.39.44.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5687 | O | 0/0 | 07/10 | 174,94 | 0,00 | 174,94 | 174,94 | 0,00 | - 4. 122 120 | 0.1.00.0000.00 | 2074 | 172 | 3.3.90.39.19.00.00 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE TAXA PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PICK-UP RDY5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5688 | O | 0/0 | 07/10 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | - 4. 122 5 | 0.1.00.0000.00 | 2005 | 2 | 3.3.90.14.14.00.00 | Nilvo Dorini | |
| Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O SUBCHEFE DA CASA CIVIL MARCELLO JOSÉ GARCIA COSTA FILHO, REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5689 | O | 0/0 | 07/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | - 4. 122 10 | 0.1.00.0000.00 | 2090 | 225 | 3.3.90.14.14.00.00 | DENISE COSTENARO RIQUETTI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRI DE PLANEJAMENTO DENISE COSTENARO RIQUETTI, DURANTE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O SUBCHEFE DA CASA CIVIL MARCELLO JOSÉ GARCIA COSTA FILHO, REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5690 | O | 158/2021 | 07/10 | 345,00 | 0,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00 | - 12.365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.30.22.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS CRECHE MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------------|----------------|---------|--------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 5691 | O | 158/2021 | 07/10 | 174,80 | 0,00 | 174,80 | 174,80 | 0,00 | - 12.365 60 | 0.1.01.0001.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.30.22.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS NA HIGIENIZAÇÃO DAS ROUPAS DE CAMA, CONFORME DEMANDA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5692 | O | 158/2021 | 07/10 | 1.526,20 | 0,00 | 1.526,20 | 693,40 | 832,80 | - 12.365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2037 | 84 | 3.3.90.30.22.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, FÓSFOROS, RODO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5693 | O | 0/0 | 07/10 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | - 13.392 95 | 0.1.00.0000.00 | 2061 | 122 | 3.3.90.39.99.00.00 | LINDAMAR TEREZINHA FLECK BEVILAQUA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DA BANDEIRA DO MUNICÍPIO QUE FOI EXPOSTA EM GUINDASTE NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5694 | O | 12/2022 | 07/10 | 1.551,00 | 0,00 | 1.551,00 | 1.551,00 | 0,00 | - 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | SACOLAO TREVO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5695 | O | 12/2022 | 07/10 | 1.760,04 | 0,00 | 1.760,04 | 1.760,04 | 0,00 | - 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | SACOLAO TREVO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5696 | O | 12/2022 | 07/10 | 3.958,18 | 0,00 | 3.958,18 | 3.958,18 | 0,00 | - 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | NC COMERCIAL LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECXA SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, PLOPA DE ABACAXI E ACEROLA, MOELA DE GRANGO, ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5697 | O | 0/0 | 07/10 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | - 13.392 95 | 0.1.00.0000.00 | 2061 | 122 | 3.3.90.30.29.00.00 | LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RING LIGHT DE CHÃO COM TRIPÉ PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA NAS LIVES DO PROJETO "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", REALIZADAS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ÀS QUARTAS-FEIRAS E TRANSMITIDAS VIA FACEBOOK DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E EM DEMAIS TRANSMISSÕES QUANDO NECESSÁRIO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5698 | O | 58/2022 | 07/10 | 1.128,00 | 0,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | 0,00 | - 4.122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.88.00.00 | ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.573 DE 07 DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5699 | O | 58/2022 | 07/10 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | - 4.122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.88.00.00 | MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977 | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5700 | O | 0/0 | 07/10 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.14.14.00.00 | MARCIA ROSANA BARTH | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA MÁRCIA ROSANA BARTH, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMANAS ACADÉMICAS INTEGRADAS 2022: EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E LUTA PELA DEMOCRACIA", | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5701 | O | 0/0 | 07/10 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.14.14.00.00 | SANDRA MARIA DEMIN | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA SANDRA MARIA DEMIN, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMANAS ACADÉMICAS INTEGRADAS 2022: EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E LUTA PELA DEMOCRACIA", | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5702 | O | 0/0 | 07/10 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.14.14.00.00 | VANIA SCHWAIZWER | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VANIA SCHWAIZER, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMANAS ACADÉMICAS INTEGRADAS 2022: EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E LUTA PELA DEMOCRACIA", | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5703 | O | 0/0 | 07/10 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.14.14.00.00 | LUCAS CAMARGO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA LUCAS CAMARGO, PROFESSOR DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMANAS ACADÉMICAS INTEGRADAS 2022: EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E LUTA PELA DEMOCRACIA", | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5704 | O | 0/0 | 07/10 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.14.14.00.00 | TANIA MASSON POIER | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TANIA MASSON POIER, COORDENADORA PEDAGÓGICA ANOS FINAIS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMANAS ACADÉMICAS INTEGRADAS 2022: EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E LUTA PELA DEMOCRACIA", | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5705 | O | 0/0 | 07/10 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.14.14.00.00 | Veranice Maria Lovatel | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VERANICE MARIA LOVATEL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|---|-----------------------------|
| 5706 | O | 0/0 | 07/10 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 | - 12.365 60 | 0.1.01.0001.00 | 2037 | 84 | 3.3.90.14.14.00.00 | SARA LOPES DUARTE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA SARA LOPES DUARTE, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5707 | O | 0/0 | 07/10 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.14.14.00.00 | TAILANE ESGANZELA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TAILANE ESGANZELA, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5708 | O | 0/0 | 07/10 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 | - 12.365 60 | 0.1.01.0001.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.14.14.00.00 | MARCIA MARIA BENETTI MARQUES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA MARCIA MARIA BENETTI MARQUES, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5709 | O | 0/0 | 07/10 | 169,92 | 0,00 | 169,92 | 169,92 | 0,00 | - 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5710 | O | 49/2018 | 07/10 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | - 6.182 190 | 0.3.00.0300.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.39.99.00.00 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - | |
| Especificação: VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 03 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5711 | O | 49/2018 | 07/10 | 1.664,00 | 0,00 | 1.664,00 | 1.664,00 | 0,00 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.39.99.00.00 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - | |
| Especificação: VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 52 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5712 | O | 49/2018 | 07/10 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | - 6.181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2020 | 48 | 3.3.90.39.99.00.00 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - | |
| Especificação: VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO MULTAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 69.123,32 | 0,00 | 64.885,42 | 64.052,62 | 5.070,70 | | | | | | | |
| 5713 | O | 131/2022 | 10/10 | 9.990,00 | 0,00 | 9.990,00 | 9.990,00 | 0,00 | - 13.392 95 | 0.1.00.0000.00 | 2069 | 137 | 3.3.90.39.99.00.00 | MACHADO EVENTOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL ARTÍSTICO INFANTIL, COM PERSONAGENS INFANTIS, CARACTERIZADOS COM FANTASIAS TEMÁTICAS INFANTIS, COM ANIMADOR, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, A PARTIR DAS 17 HORAS, CONFORME PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5714 | O | 102/2022 | 10/10 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | - 8.244 185 | 0.1.00.0000.00 | 2099 | 255 | 3.3.90.39.99.00.00 | SCHEILA APARECIDA WEISS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PARA ADVOGADO E ORIENTADOR SOCIAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5715 | O | 148/2021 | 10/10 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | - 8.244 185 | 0.1.00.0000.00 | 2099 | 255 | 3.3.90.39.99.00.00 | JM EXTINTORES CACADOR LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR (ABNT/INMETRO). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5716 | O | 0/0 | 10/10 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.14.14.00.00 | ROSANE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA DUARTE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA ROSANE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA DUARTE, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5717 | O | 17/2022 | 10/10 | 970,26 | 0,00 | 970,26 | 970,26 | 0,00 | - 12.365 60 | 0.1.01.0001.00 | 1010 | 81 | 3.3.90.30.24.00.00 | PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,36M³ DE BRITA I UTILIZADA PARA ADEQUAÇÃO E PREENCHIMENTO DE ESPAÇO PRÓXIMO AO PORTAL DE ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5718 | O | 17/2022 | 10/10 | 3.511,00 | 0,00 | 3.511,00 | 3.511,00 | 0,00 | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.30.51.00.00 | PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,496 ME DE BRITA II UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL FAZENDA SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5719 | O | 17/2022 | 10/10 | 591,90 | 0,00 | 591,90 | 591,90 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.51.00.00 | PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,827 M3 DE BRITA II UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA RUA SADI DOMINGOS BRANCHER, NO LOTEAMENTO ARCO ÍRIS, QUANDO EXECUTADA A TUBULAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5720 | O | 17/2022 | 10/10 | 17.822,88 | 0,00 | 17.822,88 | 17.822,88 | 0,00 | - 26.782 145 | 0.3.00.0300.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.30.51.00.00 | PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISÇÃO DE 227,043 M3 DE BRITA I UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5721 | O | 17/2022 | 10/10 | 1.738,96 | 0,00 | 1.738,96 | 1.738,96 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.51.00.00 | PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISÇÃO DE 20,315 M3 DE PEDRA PULMÃO (MACADAME) UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5722 | O | 98/2022 | 10/10 | 66.399,72 | 0,00 | 66.399,72 | 66.399,72 | 0,00 | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 1031 | 201 | 4.4.90.51.91.00.00 | PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP | |



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|-----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 565,104 ME DE PEDRA PULMÃO (MCADAME) UTILIZADA NA CONFEÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5723 | O | 98/2022 | 10/10 | 127.000,00 | 0,00 | 127.000,00 | 127.000,00 | 0,00 | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 1031 | 201 | 4.4.90.51.91.00.00 | PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFEÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5724 | O | 98/2022 | 10/10 | 127.000,00 | 0,00 | 127.000,00 | 127.000,00 | 0,00 | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 1031 | 201 | 4.4.90.51.91.00.00 | PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFEÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5725 | O | 0/0 | 10/10 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.30.39.01.00 | MECANICA DALEOSIR LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5726 | O | 133/2021 | 10/10 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.39.19.00.00 | MECANICA DALEOSIR LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO CORRENTE ELÉTRICA E CHICOTE DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5727 | O | 108/2022 | 10/10 | 133,50 | 0,00 | 133,50 | 133,50 | 0,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.39.19.00.00 | MECANICA DALEOSIR LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO PARALAMA LADO ESQUERDO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5728 | O | 0/0 | 10/10 | 5.960,00 | 0,00 | 5.960,00 | 5.960,00 | 0,00 | - 4.122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.44.00.00 | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE UM PAINEL OUTDOOR 9,3M, COM ESTRUTURA METÁLICA E CHAPA GALVANIZADA, COM SUPORTE DE MADEIRA TRATADA, PARA INSTALAÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NAS PROXIMIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS MUNICIPAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5729 | O | 119/2021 | 10/10 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | - 12.361 65 | 0.1.62.0062.00 | 2043 | 98 | 4.4.90.52.42.00.00 | TIAGO KRONBAUER FRITZEN | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇO, CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, MARCA REIFLEX, PARA USO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEUNUBING, RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SCC 5524/2022, PORTARIA Nº 151 DE 11/04/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO II - CONTA BANCÁRIA Nº 56.467-2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5730 | O | 119/2021 | 10/10 | 15.999,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.999,80 | - 12.361 65 | 0.1.62.0062.00 | 2043 | 98 | 4.4.90.52.42.00.00 | TIAGO KRONBAUER FRITZEN | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CONJUNTOS DE BANCO (2 UNIDADES) E MESA (1 UNIDADE) EM MDF, EMPALHÁVEL, TAMANHO JUVENIL, COM MEDIDAS DA MESA DE 200X80X64 CM E BANCOS 1900X30X37 CM, MARCA REIFLEX, PARA USO NOS REFEITÓRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEUNUBING (05 UNIDADES), VIVER E CONHECER (10 UNIDADES), E BERNARDO MORO SOBRINHO (05 UNIDADES), RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SCC 5524/2022, PORTARIA Nº 151 DE 11/04/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO II - CONTA BANCÁRIA Nº 56.467-2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5731 | O | 119/2021 | 10/10 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | - 12.361 65 | 0.1.62.0062.00 | 2043 | 98 | 4.4.90.52.42.00.00 | TIAGO KRONBAUER FRITZEN | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) ARMÁRIOS ALTO COM DUAS PORTAS, EM MDF DE 15MM, COM CHAVE, NA COR CINZA, COM DIMENSÕES 900MM COMPRIMENTO X 400MM LARGURA X 1600MM DE ALTURA, MARCA REIFLEX, PARA COLOCAÇÃO EM SALAS DE AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEUNUBING (04 UNIDADES), VIVER E CONHECER (04 UNIDADES), BERNARDO MORO SOBRINHO (02 UNIDADES), E CONSTRUINDO SONHOS (02 UNIDADES), RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SCC 5524/2022, PORTARIA Nº 151 DE 11/04/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO II - CONTA BANCÁRIA Nº 56.467-2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5732 | O | 119/2021 | 10/10 | 8.499,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.499,90 | - 12.361 65 | 0.1.62.0062.00 | 2043 | 98 | 4.4.90.52.42.00.00 | TIAGO KRONBAUER FRITZEN | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CONJUNTOS DE BANCO (2 UNIDADES) E MESA (1 UNIDADE) EM MDF, EMPILHÁVELS, TAMANHO ADULTO (ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), MEDIDAS DA MESA 200X80X74 CM E BANCOS 1900 X 30 X 42CM, MARCA REIFLEX, PARA COLOCAÇÃO EM REFEITÓRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEUNUBING (02 UNIDADES), VIVER E CONHECER (02 UNIDADES), E IVO SILVEIRA (06 UNIDADES), RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SCC 5524/2022, PORTARIA Nº 151 DE 11/04/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO II - CONTA BANCÁRIA Nº 56.467-2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5733 | O | 119/2021 | 10/10 | 16.415,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.415,88 | - 12.365 60 | 0.3.36.0358.00 | 2038 | 88 | 4.4.90.52.42.00.00 | TIAGO KRONBAUER FRITZEN | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONJUNTOS INFANTIS COMPOSTOS DE (02) BANCOS E (01) MESA PARA REFEITÓRIO, FABRICADO EM MDF E REVESTIDO EM FÓRMICA COLORIDA, COM ENCOSTO, EMPILHÁVEL, MARCA REIFLEX; 12 (DOZE) BANCOS AVULSOS COM ENCOSTO, EM MDF E REVESTIDO DE FÓRMICA COLORIDA, EMPILHÁVEL, NAS MEDIDAS 1900X30X33CM, MARCA REIFLEX; 03 (TRÊS) ARMÁRIOS ALTOS PARA SALAS DE AULA, COM DUAS PORTAS, COM CHAVES, EM MDP DE 15MM, DIVISÃO CENTRAL VERTICAL, 3 PRATELEIRAS CADA LADO, COM DIMENSÕES DE 900MM COMPRIMENTO X 400MM LARGURA X 1600MM ALTURA, MARCA REIFLEX, PARA INSTALAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS (06 CONJUNTOS COMPLETOS E 06 BANCOS AVULSOS), PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO (06 CONJUNTOS COMPLETOS, 06 BANCOS AVULSOS E 03 ARMÁRIOS PARA SALA DE AULA), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5734 | O | 119/2021 | 10/10 | 6.448,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.448,79 | - 12.361 65 | 0.3.36.0358.00 | 2043 | 98 | 4.4.90.52.42.00.00 | UNICLASSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |
| Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CONJUNTOS ESCOLAR MODELO FNDE CJA 04, COMPOSTO DE CARTEIRA COM TAMPO EM MDP, E CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEUNUBING (50 CONJUNTOS), E EM VIVER E CONHECER (100 CONJUNTOS), RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SCC 5524/2022, PORTARIA Nº 151 DE 11/04/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO II - CONTA BANCÁRIA Nº 56.467-2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5735 | O | 119/2021 | 10/10 | 54.901,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.901,21 | - 12.361 65 | 0.1.62.0062.00 | 2043 | 98 | 4.4.90.52.42.00.00 | UNICLASSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |
| Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CONJUNTOS ESCOLAR MODELO FNDE CJA 04, COMPOSTO DE CARTEIRA COM TAMPO EM MDP, E CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEUNUBING (50 CONJUNTOS), E EM VIVER E CONHECER (100 CONJUNTOS), RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SCC 5524/2022, PORTARIA Nº 151 DE 11/04/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO II - CONTA BANCÁRIA Nº 56.467-2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5736 | O | 0/0 | 10/10 | 1.980,90 | 0,00 | 1.980,90 | 1.980,90 | 0,00 | - 4.122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.69.00.00 | CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | |



| 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 SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5737 | O | 158/2021 | 10/10 | 5.094,50 | 0,00 | 5.094,50 | 4.482,90 | 611,60 | - 12.365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2037 | 84 | 3.3.90.30.22.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5738 | O | 12/2022 | 10/10 | 6.378,97 | 0,00 | 6.378,97 | 6.378,97 | 0,00 | - 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5739 | O | 0/0 | 10/10 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | - 6.181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2022 | 52 | 3.3.90.30.17.00.00 | LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO PARA EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5740 | O | 0/0 | 10/10 | 129,59 | 0,00 | 129,59 | 129,59 | 0,00 | - 6.181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2022 | 52 | 3.3.90.30.07.01.00 | DORINI & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, LEITE INTEGRAL E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS POLICIAIS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL QUE ATUARAM DURANTE O PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇÕES 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5741 | O | 0/0 | 10/10 | 194,49 | 0,00 | 194,49 | 194,49 | 0,00 | - 6.181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2022 | 52 | 3.3.90.30.24.00.00 | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CANALETA, CORDA VARAL, FITA AUTOFUSÃO, FITA DUPLA FACE, GANCHO LATONADO, GESSO, MÓDULO TOMADA, PLACA 3 POSTOS, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA NÍVEL, PLACA DE JUNÇÃO DOBRADA, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5742 | O | 0/0 | 10/10 | 11.401,44 | 0,00 | 11.401,44 | 11.401,44 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.39.99.00.00 | IRMAOS TONINI LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE ÁRVORES QUE ESTAVAM COM AS RAÍZES EXPOSTAS EM ÁREA DE DESMORONAMENTO E DESLIZAMENTO NA AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, CONFORME LAUDO DA DEFESA CIVIL ANEXO, COM AUXÍLIO DE GUINDASTE E IÇAMENTO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5743 | O | 0/0 | 10/10 | 9,75 | 0,00 | 9,75 | 9,75 | 0,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.30.25.01.00 | MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO AÇO, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76 E GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5744 | O | 0/0 | 10/10 | 288,55 | 0,00 | 288,55 | 288,55 | 0,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.39.17.00.00 | MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APERTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TROCAR DISCO E REAPERTAR E TROCAR SEPARADOR DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5745 | O | 129/2022 | 10/10 | 304,63 | 0,00 | 304,63 | 304,63 | 0,00 | - 13.392 95 | 0.1.00.0000.00 | 2062 | 124 | 3.3.90.30.14.00.00 | EDITORA N.X.T. CHALLENGER LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5746 | O | 129/2022 | 10/10 | 778,40 | 0,00 | 778,40 | 778,40 | 0,00 | - 12.365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2037 | 84 | 3.3.90.30.14.00.00 | EDITORA N.X.T. CHALLENGER LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA COMPOR O ACERVO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5747 | O | 0/0 | 10/10 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | - 6.182 190 | 0.3.00.0300.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.30.99.01.00 | CORREIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM NYLON, COM SÍMBOLO DO BOMBEIRO MILITAR, PARA USO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 514.140,02 | 0,00 | 392.874,44 | 392.262,84 | 121.877,18 | | | | | | | |
| 5748 | O | 12/2022 | 11/10 | 74,10 | 0,00 | 74,10 | 74,10 | 0,00 | - 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5749 | O | 0/0 | 11/10 | 2.814,75 | 0,00 | 2.814,75 | 2.814,75 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.30.24.00.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA BASE, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, CAP COM ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO ESFERA, REGISTRO PRESSÃO, TORNEIRA, TUBO SOLDÁVEL, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA, VEDANTE, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DESCARGA, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, TAMPA REFORÇADA FOSSA, TE ESGOTO, TUBO ESGOTO, TUBO EXTERNO, LIXA, ADAPTADOR CAIXA DÁGUA, BUCHA REDUÇÃO, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS, SILICONE, TE REDUÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO, BUCHA FIXAÇÃO, CONJUNTO FIXAÇÃO BACIAS SANITÁRIAS, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, LUVA CORRER, PARAFUSO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, REJUNTE FLEXÍVEL, TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, VASO CONVENCIONAL, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BERNARDO MORO SOBRINHO, ERNESTO HACHMANN, CONSTRUINDO SONHOS, BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5750 | O | 79/2022 | 11/10 | 6.124,95 | 0,00 | 6.124,95 | 6.124,95 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.99.00.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICAÇÃO CAIXA DÁGUA, COM BOIA ESTOURADA E AR NA TUBULAÇÃO, ESGOTO DA PIA VAZANDO, TROCA REGISTRO EXTERNO, DESENTUPIR PIA COZINHA, SUBSTITUIR REGISTRO COM VAZAMENTO, VERIFICAR FALTA DE ÁGUA EM TORNEIRA DOS BANHEIROS NA E.M.DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE TANQUE, DESENTUPIR TUBULAÇÃO DE PIA E LIMPEZA DA CAIXA DE GORDUTA DA E.M.BERNARDO MORO SOBRINHO, LIMPEZA CAIXA GORDURA E VERIFICAÇÃO FOSSA ASSÉPTICA COM LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO NA E.M.ERNESTO HACHMANN, DESENTUPIR PIA E SUBSTITUIR SIFÃO DA COZINHA, DOS RALOS DA LAVANDERIA E BANHEIRO FEMININO DAS CRIANÇAS, TROCA DE TORNEIRA NO JARDIM, LIMPEZA CAIXA DE GORDURA NA E.M.CONSTRUINDO SONHOS, VERIFICAR VAZAMENTO ENTRE ANDARES, | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| VEDAÇÃO SILICONE NAS PIAS, VERIFICAR BANHEIROS ENTUPIDOS E VAZAMENTO DE VÁLVULAS, TROCA DE FLANGES EM CAIXA D'ÁGUA COM VAZAMENTO NA E.M.BELISÁRIO PENA, VERIFICAR VOLTA DE ÁGUA EM BANHEIRO FEMININO, BEBEDOURO COM TORNEIRAS QUEBRADAS, INSTALAÇÃO DE SABONETEIRAS, PAPELEIRAS E ACABAMENTO DE VÁLVULAS, REVISÃO EM BANHEIROS COM VASOS ENTUPIDOS, DESENTUPIR TUBULAÇÃO E TROCAR SIFÃO DE PIA NA E.M. VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5751 | O | 19/2022 | 11/10 | 40,50 | 0,00 | 40,50 | 40,50 | 0,00 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.39.05.00.00 | LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NOS COMPUTADORES DO SETOR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5752 | O | 19/2022 | 11/10 | 121,50 | 0,00 | 121,50 | 121,50 | 0,00 | - 12.365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.39.05.00.00 | LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE, CABOS DO COMPUTADOR E IMPRESSORA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E ORGANIZAÇÃO DE CABOS DE DOIS COMPUTADORES NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5753 | O | 19/2022 | 11/10 | 1.174,50 | 0,00 | 1.174,50 | 1.174,50 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.05.00.00 | LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CABEAR A SALA DE INFORMÁTICA E SALA DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LIMPEZA E FORMATAÇÃO NO COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE RÉGUA PARA RACK NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E ORGANIZAÇÃO DO CABEAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA SALA DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR DA BIBLIOTECA E ORGANIZAÇÃO DE CABOS, PASSAGEM DE CABOS PARA FUNCIONAMENTO DE TELA INTERATIVA ATRAVÉS DE INTERNET CABEADA, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NOVO NA RECEPÇÃO COM BACKUP DOS DADOS DO COMPUTADOR ANTIGO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5754 | O | 12/2022 | 11/10 | 2.747,00 | 0,00 | 2.747,00 | 2.747,00 | 0,00 | - 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, VAGEM, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5755 | O | 12/2022 | 11/10 | 1.073,80 | 0,00 | 1.073,80 | 1.073,80 | 0,00 | - 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5756 | O | 12/2022 | 11/10 | 6.329,63 | 0,00 | 6.329,63 | 6.329,63 | 0,00 | - 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | DOLMORA & MASSON LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MORANGO, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5757 | O | 0/0 | 11/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.99.00.00 | TALIA CORONETTI 03065404958 | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO DO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, PARA NOITE DE AUTÓGRAFOS COM AUTORES DOS LIVROS TRABALHADOS DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA E PALESTRA (BATÊ PAPO LITERÁRIO) PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5758 | O | 0/0 | 11/10 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 74,00 | 0,00 | - 4.122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00.00 | C & C SERVICOS DE IMPRESSOES LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIGITALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Nº 165/2021 EM NOME DE CARLOS ORLANDO DECKER, CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO Nº 310034200293 DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5759 | O | 158/2021 | 11/10 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 0,00 | - 4.122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.99.01.00 | OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5760 | O | 0/0 | 11/10 | 946,00 | 0,00 | 946,00 | 946,00 | 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 ENGATE RÁPIDO, RODA ARO 16, ROLAMENTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5761 | O | 0/0 | 11/10 | 2.548,05 | 0,00 | 2.548,05 | 2.548,05 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2048 | 102 | 3.3.90.30.39.01.00 | DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, KIT REVISÃO, BUJÃO DO CARTER, ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER, FILTRO, GRAXA, ÓLEO CAIXA DE CÂMBIO, HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO, ADITIVO PREVENTIVO, LIMPA PARABRISA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PALHETA LIMPADOR PARABRISA, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5762 | O | 0/0 | 11/10 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2048 | 102 | 3.3.90.39.19.00.00 | DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5763 | E | 0/0 | 11/10 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5764 | E | 0/0 | 11/10 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | JULIANA DOS SANTOS ALVES DA SILVA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5765 | O | 0/0 | 11/10 | 14.038,80 | 0,00 | 14.038,80 | 14.038,80 | 0,00 | - 4.122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00.00 | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA | |
| Especificação: VALOR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE MARCELO MARQUES, REFERENTE A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS AUTOS Nº 5000043-91.2019.8.24.0016, EM FIGURA COMO PARTE MARIOLECI CASAGRANDE E CIA. LTDA. | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 5766 | O | 0/0 | 11/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.14.14.00.00 | JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JEAN C. SUTIL OLIVEIRA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 14/10/2022, LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A987 PARA FAZER REVISÃO DE 40.000 KM, RETORNANDO COM O VEÍCULO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5767 | O | 146/2021 | 11/10 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | - 4.122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.07.01.00 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5768 | O | 146/2021 | 11/10 | 141,50 | 0,00 | 141,50 | 141,50 | 0,00 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.30.07.01.00 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMOMILA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 39.705,08 | 0,00 | 39.705,08 | 39.465,08 | 240,00 | | | | | | | |
| 5769 | O | 0/0 | 13/10 | 72.353,33 | 0,00 | 72.353,33 | 72.353,33 | 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 04/07 A 03/08/2022, RECURSOS DA COSIP. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5770 | O | 0/0 | 13/10 | 7.308,45 | 0,00 | 7.308,45 | 7.308,45 | 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 04/07 A 03/08/2022, RECURSOS DA COSIP. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5771 | O | 0/0 | 13/10 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | - 8.244 185 | 0.1.00.0000.00 | 2098 | 253 | 3.3.90.14.14.00.00 | Samara Leorato. | |
| Especificação: VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE CONTINGÊNCIA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CATARINENSES-FECAM, NO HORÁRIO DE 08H30 ÀS 17H30. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5772 | O | 0/0 | 13/10 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | - 8.244 185 | 0.1.00.0000.00 | 2098 | 253 | 3.3.90.14.14.00.00 | PRISCILA PREVIDE DA ROSA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA PARA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, COORDENADORA DO CRAS, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE CONTINGÊNCIA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CATARINENSES-FECAM, NO HORÁRIO DE 08H30 ÀS 17H30. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5773 | O | 0/0 | 13/10 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.14.14.00.00 | CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO, ASSESSORA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5774 | O | 0/0 | 13/10 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | - 13.392 95 | 0.1.00.0000.00 | 2061 | 122 | 3.3.90.14.14.00.00 | ALDINA DA SILVA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALDINA DA SILVA, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5775 | O | 0/0 | 13/10 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | - 13.392 95 | 0.1.00.0000.00 | 2061 | 122 | 3.3.90.14.14.00.00 | GUSTAVO LUIZ RÁTICO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA GUSTAVO LUIZ RÁTICO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5776 | O | 0/0 | 13/10 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | - 13.392 95 | 0.1.00.0000.00 | 2061 | 122 | 3.3.90.14.14.00.00 | JULIANO DO PRADO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA JULIANO DO PRADO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5777 | O | 0/0 | 13/10 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | - 13.392 95 | 0.1.00.0000.00 | 2061 | 122 | 3.3.90.14.14.00.00 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA CARLOS ALBERTO DA SILVA, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5778 | O | 0/0 | 13/10 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | - 13.392 95 | 0.1.00.0000.00 | 2061 | 122 | 3.3.90.14.14.00.00 | YURI JOSÉ PENTEADO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA YURI JOSE PENTEADO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5779 | O | 0/0 | 13/10 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | - 13.392 95 | 0.1.00.0000.00 | 2061 | 122 | 3.3.90.14.14.00.00 | VANESSA DE MATTOS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA VANESSA DE MATTOS, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5780 | O | 0/0 | 13/10 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | - 13.392 95 | 0.1.00.0000.00 | 2061 | 122 | 3.3.90.14.14.00.00 | DELCI MACAGNAN | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA DELCI MACAGNAN, COORDENADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5781 | O | 0/0 | 13/10 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | - 13.392 95 | 0.1.00.0000.00 | 2061 | 122 | 3.3.90.14.14.00.00 | TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5782 | O | 0/0 | 13/10 | 9.218,14 | 0,00 | 9.218,14 | 9.218,14 | 0,00 | - 8.244 185 | 0.1.00.0000.00 | 2098 | 253 | 3.3.90.39.99.00.00 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | |



| 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 COM PALESTRAS TÉCNICAS (WORKSHOP) PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO PELO SENAI, NAS DEPENDÊNCIAS DO MESMO, NOS DIAS 02/09/2022 COM O TEMA "AUTOCONHECIMENTO ALIADO À PRÁTICA PROFISSIONAL", DIA 30/09/2022 COM O TEMA "COMUNICAÇÃO E TRABALHO COLABORATIVO", E NO DIA 21/10/2022 COM O TEMA "GESTÃO DAS EMOCÕES E ENGAJAMENTO PROFISSIONAL", COM 4 HORAS DE DURAÇÃO CADA, TOTALIZANDO 16 HORAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5783 | O | 0/0 | 13/10 | 3.721,30 | 0,00 | 3.721,30 | 3.721,30 | 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 68/240 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5784 | O | 0/0 | 13/10 | 7.051,93 | 0,00 | 7.051,93 | 7.051,93 | 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 68/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5785 | O | 0/0 | 13/10 | 20.026,12 | 0,00 | 20.026,12 | 20.026,12 | 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 15/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5786 | O | 0/0 | 13/10 | 56.570,87 | 0,00 | 56.570,87 | 56.570,87 | 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 15/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5787 | O | 92/2022 | 13/10 | 4.195,00 | 0,00 | 4.195,00 | 4.195,00 | 0,00 | - 12.361 65 | | 0.1.01.0001.00 | 2050 | 105 | 3.3.90.30.26.01.00 | GRAND COMMERCE LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR TUBULAR E REATOR EXTERNO VAPOR SÓDIO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS JUNTO ÀS ESCOLAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 186.595,14 | 0,00 | 186.595,14 | 186.595,14 | 0,00 | | | | | | | |
| 5788 | O | 0/0 | 14/10 | 210,67 | 0,00 | 210,67 | 210,67 | 0,00 | - 6.182 190 | | 0.3.00.0300.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.39.64.00.00 | CLARO S/A |
| Especificação: VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/09 A 02/10/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5789 | O | 0/0 | 14/10 | 88,02 | 0,00 | 88,02 | 88,02 | 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 26/08 A 25/09/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5790 | O | 0/0 | 14/10 | 203,69 | 0,00 | 203,69 | 203,69 | 0,00 | - 20.601 45 | | 0.1.00.0000.00 | 2027 | 69 | 3.3.90.39.64.00.00 | OI S.A. |
| Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5791 | O | 0/0 | 14/10 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 | - 4.122 15 | | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.16.01.00 | FS ETIQUETAS LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS DE POLIESTER COM LOGO DO MUNICÍPIO, PARA FIXAÇÃO NOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO, PARA USO DO SETOR DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5792 | O | 58/2022 | 14/10 | 1.128,00 | 0,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | 0,00 | - 4.122 15 | | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.88.00.00 | ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.574 DE 14 DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5793 | O | 158/2021 | 14/10 | 268,80 | 0,00 | 268,80 | 268,80 | 0,00 | - 4.122 15 | | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.99.01.00 | COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E PILHAS ALCALINAS AA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5794 | O | 158/2021 | 14/10 | 1.674,70 | 0,00 | 1.416,70 | 1.416,70 | 258,00 | - 12.361 65 | | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.30.22.01.00 | COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PLÁSTICO, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO, DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5795 | O | 153/2021 | 14/10 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | - 13.392 95 | | 0.1.00.0000.00 | 2069 | 137 | 3.3.90.39.99.00.00 | LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA E PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE CULTURA, COM A PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA MACHADO EVENTOS - FARO EVENTOS, APRESENTANDO SHOW MUSICAL COM PERSONAGENS INFANTIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5796 | O | 153/2021 | 14/10 | 101,82 | 0,00 | 101,82 | 101,82 | 0,00 | - 13.392 95 | | 0.1.00.0000.00 | 2061 | 122 | 3.3.90.39.99.00.00 | LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, COM CARRO DE SOM DE RUA, PARA DIVULGAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA 2022 PROMOVIDA PELA DIRETORIA DE CULTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5797 | O | 12/2022 | 14/10 | 266,50 | 0,00 | 266,50 | 266,50 | 0,00 | - 10.306 90 | | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5798 | O | 158/2021 | 14/10 | 376,74 | 0,00 | 376,74 | 376,74 | 0,00 | - 4.122 15 | | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.22.01.00 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESINFETANTE E LIMPADOR INSTANTÂNEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5799 | O | 146/2021 | 14/10 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | 207,00 | 0,00 | - 13.392 95 | 0.1.00.0000.00 | 2061 | 122 | 3.3.90.30.99.01.00 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5800 | O | 158/2021 | 14/10 | 7.786,80 | 0,00 | 7.786,80 | 7.786,80 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.30.22.01.00 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5801 | O | 158/2021 | 14/10 | 8.907,50 | 0,00 | 5.460,00 | 5.460,00 | 3.447,50 | - 12.365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.30.22.01.00 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5802 | O | 158/2021 | 14/10 | 1.967,00 | 0,00 | 1.967,00 | 588,00 | 1.379,00 | - 12.365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2037 | 84 | 3.3.90.30.22.01.00 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5803 | O | 0/0 | 14/10 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | 298,00 | 0,00 | - 23.691 55 | 0.1.00.0000.00 | 2093 | 239 | 3.3.90.30.26.01.00 | SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA ROSCADA, BARRAMENTO NEUTRO, DISJUNTOR MONOFÁSICO, TECLAS SIMPLES, LÂMPADAS BULBO, LIMA ENXADA, PARAFUSO, PORCA, RESISTÊNCIA, TINTA SPRAY, TOMADA EMBUTIR, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NO SALÃO DO CTG, PISTA DE ARREMATES E PISTA DE MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5804 | O | 0/0 | 14/10 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.99.01.00 | SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO, ALICATE PARA ANEIS EXTERNO RETO, ALICATE UNIVERSAL, ARAME RECOZIDO, BUCHA PLÁSTICA, CAPS, CORDA POLIESTER, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANTE, JOGO DE CHAVE TORQUES, LÂMPADA HALÓGENA, LUVÁ, ÓLEO DESENGRIPANTE, PARAFUSO, PLACA DE SINALIZAÇÃO, SERRINHA FERRO, SIFÃO, SILICONE, TARGETA, TE, TORNEIRA, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA E OUTROS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5805 | O | 158/2021 | 14/10 | 636,06 | 0,00 | 636,06 | 636,06 | 0,00 | - 4.122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.22.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BALDE, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE, ESPOJA LÃ DE AÇO, FILTRO DE PAPEL, INSETICIDA, LIMPADOR DE VIDROS, PÁ DE LIXO, PANO MÁGICO, RODO COM ESPUMA, SABÃO EM BARRA, SABAO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOALHA PARA LIMPEZA E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5806 | O | 146/2021 | 14/10 | 363,72 | 0,00 | 363,72 | 363,72 | 0,00 | - 4.122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.07.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5807 | O | 0/0 | 14/10 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.99.00.00 | JAQUELINE SANTOS SILVEIRA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, ABORDANDO QUESTÕES SOBRE A DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL, COM BASE NA LEI 10.639/2003, FOLCLORE E TAMBÉM SOBRE QUESTÕES SOCIAIS DE POPULAÇÕES SOCIALMENTE DESFAVORECIDAS, REALIZADA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2022, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, EM TODAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, TOTALIZANDO 10 APRESENTAÇÕES COM SESSÃO DE APROXIMADAMENTE 1H15 CADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5808 | O | 114/2022 | 14/10 | 859,53 | 0,00 | 859,53 | 859,53 | 0,00 | - 4.122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.16.01.00 | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIPS, COLA BRANCA, ETIQUETAS ADESIVAS, GRAMPO PARA GRAMPEADOR, ORGANIZADOR DE MESA, PRANCHETA EM ACRÍLICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 33.434,55 | 0,00 | 29.729,05 | 28.350,05 | 5.084,50 | | | | | | | |
| 5809 | O | 55/2022 | 17/10 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.30.24.00.00 | MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO NA ENTRADA DOS FUNDOS NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E NO ACESSO AOS DEPÓSITOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5810 | O | 55/2022 | 17/10 | 337,50 | 0,00 | 337,50 | 337,50 | 0,00 | - 12.365 60 | 0.1.01.0001.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.30.99.01.00 | MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA REPOSIÇÃO NA CAIXA DE AREIA DO PARQUINHO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5811 | O | 55/2022 | 17/10 | 679,10 | 0,00 | 679,10 | 679,10 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.30.24.00.00 | MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, AREIA FINA, AREIA MÉDIA, CIMENTO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO DEPÓSITO DE LIXO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5812 | O | 12/2022 | 17/10 | 3.162,84 | 0,00 | 3.162,84 | 3.162,84 | 0,00 | - 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | NC COMERCIAL LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOPA SEM OSSO E MOELA DE GRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5813 | O | 0/0 | 17/10 | 1.259,00 | 0,00 | 1.259,00 | 1.259,00 | 0,00 | - 8.244 185 | 0.1.00.0000.00 | 2099 | 255 | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 5814 | O | 0/0 | 17/10 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | - 15.453 135 | 0.1.00.0000.00 | 2082 | 198 | 3.3.90.30.39.01.00 | JV TORNEARIA LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRONZE FUNDIDO E EIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5815 | O | 107/2022 | 17/10 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | - 15.453 135 | 0.1.00.0000.00 | 2082 | 198 | 3.3.90.39.19.00.00 | JV TORNEARIA LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNIO NA CONFECÇÃO DE BUCHA E PINO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5816 | O | 0/0 | 17/10 | 432,50 | 0,00 | 432,50 | 432,50 | 0,00 | - 8.243 175 | 0.1.00.0000.00 | 2006 | 4 | 3.3.90.30.24.00.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNCÃO ESGOTO, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA, NIPEL, REGULADOR DE PRESSÃO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5817 | O | 79/2022 | 17/10 | 523,50 | 0,00 | 523,50 | 523,50 | 0,00 | - 8.243 175 | 0.1.00.0000.00 | 2006 | 4 | 3.3.90.39.99.00.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA, PUXAR PONTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A PIA E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5818 | O | 0/0 | 17/10 | 283,50 | 0,00 | 283,50 | 283,50 | 0,00 | - 13.392 95 | 0.1.00.0000.00 | 2065 | 129 | 3.3.90.30.24.00.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ANEL BORRACHA, LUVA CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA (CONCERTO DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE ESGOTO) NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5819 | O | 79/2022 | 17/10 | 279,20 | 0,00 | 279,20 | 279,20 | 0,00 | - 13.392 95 | 0.1.00.0000.00 | 2065 | 129 | 3.3.90.39.99.00.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICOS COM CONCERTO DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5820 | O | 0/0 | 17/10 | 2.421,41 | 0,00 | 2.421,41 | 2.421,41 | 0,00 | - 12.365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.30.24.00.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, TUBO EXTENSÍVEL, ADESIVO PVC, DUCHA HIGIÊNICA, LIXA, TANQUE DE PEDRA, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA, VEDANTE, ABRAÇADEIRA, BUCHA FIXAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, JOELHO AZUL, JOELHO SOLDÁVEL, PARAFUSO, REGISTRO ESFERA, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, TE SOLDÁVEL, VEDANTE DE BORRACHA, ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANITÁRIO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO DE BACIAS SANITÁRIAS, TAMPA CAIXA DE GORDURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5821 | O | 79/2022 | 17/10 | 1.500,70 | 0,00 | 1.500,70 | 1.500,70 | 0,00 | - 12.365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.39.99.00.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA PIA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO COM VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE DUCHA HIGIÊNICA COM VAZAMENTO, INSTALAÇÃO DE TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, CONCERTO DE TORNEIRA E INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR, MUDANÇA DE TUBULAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, REVISÃO DE VASOS SANITÁRIOS COM VAZAMENTO, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA, TROCA DE FLEXÍVEL E SIFÃO DA PIA COM VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TROCA DE TORNEIRA COM VAZAMENTO, LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA E SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA, VERIFICAÇÃO DE VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO DOS PROFESSORES E TROCA DO ASSENTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5822 | O | 12/2022 | 17/10 | 2.418,15 | 0,00 | 2.418,15 | 2.418,15 | 0,00 | - 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | NC COMERCIAL LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEFILEZINHO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5823 | O | 0/0 | 17/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2027 | 69 | 3.3.90.39.99.00.00 | VOLMAR CARLOS VOGEL | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5824 | O | 0/0 | 17/10 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | - 26.782 145 | 0.3.00.0300.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.39.17.00.00 | AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TAPETE EM VERNIZ PARA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5825 | O | 0/0 | 17/10 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | - 12.365 60 | 0.1.01.0001.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.30.25.01.00 | MARCOS FRANCESCHETTO MOVEIS E MARMORE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA DE MÁRMORE DE 1M X 30CM PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEDRA DANIFICADA EM MÓVEL DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5826 | O | 0/0 | 17/10 | 213,00 | 0,00 | 213,00 | 213,00 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.39.01.00 | MECANICA DALEOSIR LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, FIBRA (KIT COLA FIBRA RESINA), LIXA, THINNER E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5827 | O | 108/2022 | 17/10 | 311,50 | 0,00 | 311,50 | 311,50 | 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 DE TROCA DA MAÇANETA DA PORTA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, E CHAPEAÇÃO E PINTURA ESTRIBO DA PORTA DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5828 | O | 0/0 | 17/10 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | - 6.181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2020 | 48 | 3.3.90.30.17.00.00 | LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CONVERSOR HDMI, MOUSE SEM FIO E PAINEL FRONTAL, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5829 | O | 0/0 | 17/10 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | - 6.181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2020 | 48 | 3.3.90.39.05.00.00 | LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA | |



| 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 INFORMÁTICA COM ATUALIZAÇÃO DO OFFICE, TROCA DE PAINEL, RECONFIGURAÇÃO ENDEREÇO DE REDE, INSTALAÇÃO DE MONITOR, CONVERSÃO DE VÍDEO E EDIÇÃO, REPARO CABOS DE REDE E INSTALAÇÕES NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5830 | O | 154/2022 | 17/10 | 16.220,00 | 0,00 | 16.220,00 | 16.220,00 | 0,00 | - | 13.392.95 | 0.1.00.0000.00 | 2063 | 126 | 3.3.90.39.99.00.00 | GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM PARA ORGANIZAR LOGÍSTICA, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, DOS 52 INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL E PROFESSORES/COORDENADORES, PARA PARTICIPAREM DA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS, EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5831 | O | 0/0 | 17/10 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | - | 12.122.65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.14.14.00.00 | ROBERTO REVELINO ESGANZELA |
| Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A IMBITUBA/SC, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022, BUSCAR AS PROFESSORAS SUELY A. MELLO E MARIA A. DE FARIAS, QUE VIRÃO AO MUNICÍPIO VISITAR OS ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5832 | O | 12/2022 | 17/10 | 172,90 | 0,00 | 172,90 | 172,90 | 0,00 | - | 10.306.90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5833 | O | 12/2022 | 17/10 | 4.329,20 | 0,00 | 4.329,20 | 4.329,20 | 0,00 | - | 10.306.90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5834 | O | 12/2022 | 17/10 | 2.207,55 | 0,00 | 1.648,65 | 1.648,65 | 558,90 | - | 10.306.90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | DOLMORA & MASSON LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PASSA, FARINHA SEM GLÚTEN, GELÉIA 100% FRUTA, LEITE DE ARROZ, MIX SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE PARA BOLO, MIX MASSA SALGADA SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5835 | O | 12/2022 | 17/10 | 1.021,80 | 0,00 | 1.021,80 | 1.021,80 | 0,00 | - | 10.306.90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5836 | O | 12/2022 | 17/10 | 1.875,05 | 0,00 | 1.875,05 | 1.875,05 | 0,00 | - | 10.306.90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5837 | O | 0/0 | 17/10 | 13.148,37 | 0,00 | 13.148,37 | 13.148,37 | 0,00 | - | 15.451.120 | 0.1.34.0024.54 | 1022 | 161 | 3.3.90.93.02.00.00 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL |
| Especificação: VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE REPASSE DE VALORES REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DONA LINDA SANTOS E XV DE NOVEMBRO, NA ÁREA CENTRAL SO MUNICÍPIO, CR OGU Nº 906326/202 - OP. 1072957-27 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5838 | O | 0/0 | 17/10 | 738,69 | 0,00 | 738,69 | 738,69 | 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5839 | O | 0/0 | 17/10 | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 | - | 4.122.15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.93.02.00.00 | GERSON MACHADO |
| Especificação: VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI-IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS NA DATA DE 29/09/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE AQUISIÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO EM BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, PELO MESMO TER SIDO ESCRITURADO EM NOME DE SEUS FILHOS GABRIEL OTAVIO MACHADO E MARCELO FERNANDO MACHADO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5840 | O | 114/2022 | 17/10 | 110,60 | 0,00 | 110,60 | 98,00 | 12,60 | - | 4.122.15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.16.01.00 | OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, EXTRATOR DE GRAMPO, MOLHA DEDO TIPO PASTA E TESOURA GRANDE PARA RECORTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5841 | O | 41/2018 | 17/10 | 2.051,36 | 0,00 | 2.051,36 | 2.051,36 | 0,00 | - | 4.122.15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.05.00.00 | TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5842 | O | 0/0 | 17/10 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | - | 4.122.15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.05.00.00 | CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 3 REGIAO |
| Especificação: VALOR TAXA DE ART ELETRÔNICA Nº 2022/20771 PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE REPOSIÇÃO FLORESTAL RELACIONADO AO PROCESSO IMA VEG/82010/CRP, CONFORME CÓPIA DO TERMO DE VINCULAÇÃO DA REPOSIÇÃO FLORESTAL ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5843 | O | 0/0 | 17/10 | 50,79 | 0,00 | 50,79 | 50,79 | 0,00 | - | 4.122.15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00.00 | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA |
| Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00021548520098240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ROGERIO BIAZOTTO, E AUTOS DO PROCESSO Nº 00038336220058240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO JUVENIL ALVES DE FREITAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5844 | O | 0/0 | 17/10 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | - | 4.122.15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.05.00.00 | CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ALTERAÇÃO DE ÁREA VERDE E DE UTILIDADE PÚBLICA NO LOTEAMENTO POENTE DO SOL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CÓPIA DO PROJETO ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5845 | O | 146/2021 | 17/10 | 41,40 | 0,00 | 41,40 | 41,40 | 0,00 | - | 4.122.15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.99.01.00 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 5846 | O | 158/2021 | 17/10 | 219,69 | 0,00 | 219,69 | 219,69 | 0,00 | - 4. 122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.22.01.00 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5847 | O | 0/0 | 17/10 | 18.742,20 | 0,00 | 18.742,20 | 18.742,20 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 174 | 3.1.90.92.94.00.00 | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE CONDENACÃO AO PAGAMENTO DE LICENÇAS PRÊMIO E INSALUBRIDADE EM FAVOR DE HILÁRIO FRACARO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001916-37.2007.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002461-31.2021.8.24.0016. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5848 | O | 0/0 | 17/10 | 2.925,66 | 0,00 | 2.925,66 | 2.925,66 | 0,00 | - 4. 122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00.00 | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE CONDENACÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE LEANDRO DAMBRÓS E ANGELA MARIA FILIPINI, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001916-37.2007.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTOR HILÁRIO FRACARO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002461-31.2021.8.24.0016. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5849 | O | 0/0 | 17/10 | 550,33 | 0,00 | 550,33 | 550,33 | 0,00 | - 12.365 60 | 0.1.18.0018.00 | 2038 | 86 | 3.1.90.11.43.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL | |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5850 | O | 0/0 | 17/10 | 3.778,88 | 0,00 | 3.778,88 | 3.778,88 | 0,00 | - 12.365 60 | 0.1.18.0018.00 | 2038 | 86 | 3.1.90.11.01.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL | |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 98.537,37 | 0,00 | 97.978,47 | 97.903,87 | 633,50 | | | | | | | |
| 5851 | O | 0/0 | 18/10 | 4.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.318,00 | - 12.361 65 | 0.3.36.0358.00 | 2043 | 98 | 4.4.90.52.12.00.00 | R.S. IMPORTS EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS MÁQUINAS DE LAVAR ROUPAS AUTOMÁTICA, 11KG, MARCA ELETROLUX, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5852 | O | 0/0 | 18/10 | 2.486,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.486,80 | - 12.361 65 | 0.3.36.0358.00 | 2043 | 98 | 4.4.90.52.12.00.00 | FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS AUTOMÁTICA, 15KG, MARCA CONSUL, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN099958, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5853 | O | 146/2021 | 18/10 | 3.943,94 | 0,00 | 3.943,94 | 3.943,94 | 0,00 | - 6. 182 190 | 0.3.00.0300.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.30.07.01.00 | MUNARI ATACADISTA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITONA, BATATA PALHA, SUÇO DE FRUTAS, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, FARINHA DE MANDIOCA, FUBÁ, FEIJÃO CARIOCA, LEITE ZERO LACTOSE, MANTEIGA, MILHO PARA PIPOCA, ORÉGANO, OVOS, PRESUNTO, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALSICHA, TAPIOCA, VINAGRE E WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5854 | O | 158/2021 | 18/10 | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 504,00 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.30.22.01.00 | MUNARI ATACADISTA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5855 | O | 146/2021 | 18/10 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 41,70 | 0,00 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.30.07.01.00 | MUNARI ATACADISTA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5856 | O | 12/2022 | 18/10 | 1.628,01 | 0,00 | 1.628,01 | 1.628,01 | 0,00 | - 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | SACOLAO TREVO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5857 | O | 0/0 | 18/10 | 351,00 | 0,00 | 351,00 | 351,00 | 0,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.30.25.01.00 | EDIAN FERNANDO BOFF | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL E VINIL PRETO FOSCO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NOS VIDROS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5858 | O | 0/0 | 18/10 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | - 6. 181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2020 | 48 | 3.3.90.36.07.00.00 | LUCILENE CASTRO DA SILVA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5859 | E | 0/0 | 18/10 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | TEREZINHA LUIZA DA SILVA TOMÉ | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5860 | E | 0/0 | 18/10 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | MARAISA TAVARES DE JESUS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5861 | O | 138/2022 | 18/10 | 692,08 | 0,00 | 692,08 | 692,08 | 0,00 | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.39.19.00.00 | DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/09 A 18/10/2022, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|---|-----------------------------|
| 5862 | O | 0/0 | 18/10 | 552,00 | 0,00 | 552,00 | 552,00 | 0,00 | - 26.782 145 | 0.3.00.0300.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.30.25.01.00 | MONTEZAL SERVICOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 1606LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5863 | O | 107/2022 | 18/10 | 154,90 | 0,00 | 154,90 | 154,90 | 0,00 | - 26.782 145 | 0.3.00.0300.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.39.17.00.00 | MONTEZAL SERVICOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DENTES E PROTEÇÃO DE BRAÇOS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 1606LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5864 | O | 114/2022 | 18/10 | 1.365,00 | 0,00 | 1.365,00 | 1.365,00 | 0,00 | - 4. 122 120 | 0.1.00.0000.00 | 2074 | 172 | 3.3.90.30.16.01.00 | DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 , MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5865 | O | 0/0 | 18/10 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | - 4. 122 120 | 0.1.00.0000.00 | 2074 | 172 | 3.3.90.30.39.01.00 | CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR D EPLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO EFFA RYD0G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5866 | O | 0/0 | 18/10 | 474,00 | 0,00 | 474,00 | 474,00 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.39.01.00 | EDIAN FERNANDO BOFF | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTE ANTENA PARA USO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, E CONVERSOR 24V PARA 12V CONTÍNUO PARA USO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5867 | O | 0/0 | 18/10 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.39.01.00 | EDIAN FERNANDO BOFF | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONVERSOR DE TENSÃO NO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5868 | O | 0/0 | 18/10 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | - 26.782 145 | 0.3.00.0300.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.39.17.00.00 | EDIAN FERNANDO BOFF | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LOCAL DE RÁDIO E ANTENA NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5869 | O | 112/2022 | 18/10 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.39.05.00.00 | CONDUX COMÉRCIO DE MATERIAIS & INSTALAÇÃO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E LAUDO DE DESLOCAMENTO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO, "LINHA VIVA", DO TREVO DA EMPRESA BRF ATÉ A UNOESC, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 20.601,43 | 0,00 | 13.436,63 | 13.436,63 | 7.164,80 | | | | | | | |
| 5870 | O | 0/0 | 19/10 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2048 | 102 | 3.3.90.39.19.00.00 | I9 AUTO MECANICA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5871 | O | 0/0 | 19/10 | 1.336,00 | 0,00 | 1.336,00 | 1.336,00 | 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 FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA MEIA LUZ, LÂMPADA PISCA COLORIDO, ÓLEO SINTÉTICO, PALHETA DIANTEIRA, LÂPADA, SINALEIRA, ROLO CUBO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MLN7J42, GOL MEM 5078, SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5872 | O | 133/2021 | 19/10 | 40,50 | 0,00 | 40,50 | 40,50 | 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 DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO UNO MLN7J42, E TROCA ROLAMENTO CUBO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5873 | O | 133/2021 | 19/10 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS, PARTE ELÉTRICA COM TROCA DE SINALEIRA E CONFERÊNCIA DA MESMA DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5874 | O | 12/2022 | 19/10 | 1.115,70 | 0,00 | 1.115,70 | 1.115,70 | 0,00 | - 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5875 | O | 10/2022 | 19/10 | 3.060,56 | 0,00 | 3.060,56 | 3.060,56 | 0,00 | - 10.306 90 | 0.1.37.0060.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5876 | O | 10/2022 | 19/10 | 3.959,44 | 0,00 | 3.959,44 | 3.959,44 | 0,00 | - 10.306 90 | 0.1.37.0060.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, PÃO DE MILHO, QUEIJO COLONIAL PRATO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5877 | O | 12/2022 | 19/10 | 4.222,20 | 0,00 | 4.222,20 | 4.222,20 | 0,00 | - 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | DOLMORA & MASSON LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 5878 | O | 0/0 | 19/10 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - 6. 181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2022 | 52 | 3.3.90.30.22.01.00 | CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5879 | O | 0/0 | 19/10 | 3.767,20 | 0,00 | 3.767,20 | 3.767,20 | 0,00 | - 6. 181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2022 | 53 | 4.4.90.51.91.00.00 | CENTER VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO BRANCO PARA INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5880 | O | 0/0 | 19/10 | 86,40 | 0,00 | 86,40 | 86,40 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, ABRAÇADEIRA, CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5881 | O | 133/2021 | 19/10 | 212,50 | 0,00 | 212,50 | 212,50 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE SINALEIRA TRASEIRA E MARCADOR DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5882 | O | 133/2021 | 19/10 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONserto DE SINALIZAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5883 | O | 0/0 | 19/10 | 2.273,94 | 0,00 | 2.273,94 | 2.273,94 | 0,00 | - 15.453 135 | 0.1.00.0000.00 | 2082 | 198 | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA DE FREIO, MOLA RETORNO, REBITE, ROLETE PATIM FREIO, TAMBOR FREIO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5884 | O | 133/2021 | 19/10 | 336,00 | 0,00 | 336,00 | 336,00 | 0,00 | - 15.453 135 | 0.1.00.0000.00 | 2082 | 198 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto DE FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5885 | O | 0/0 | 19/10 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.14.14.00.00 | JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA JEAN C. SUTIL OLIVEIRA IR A ITAPEMA/SC CONDUZIR OS MEMBROS E PROFESSORES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5886 | O | 0/0 | 19/10 | 194,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,60 | - 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2150 | 23 | 3.3.90.39.90.00.00 | IMPRENSA NACIONAL | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0164/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0089/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA E REFLETORES PARA SUPRIR A DEMANDA QUANDO NECESSÁRIO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5887 | O | 0/0 | 19/10 | 2.284,00 | 0,00 | 2.284,00 | 2.284,00 | 0,00 | - 8. 243 175 | 0.1.00.0000.00 | 2006 | 4 | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT BATENTE COIFA TRASEIRA, ÓLEO SINTÉTICO, PALHETA DIANTEIRA, PALHETA TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO, SUPORTE CÂMBIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5888 | O | 133/2021 | 19/10 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | - 8. 243 175 | 0.1.00.0000.00 | 2006 | 4 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR E CONSERTAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5889 | O | 0/0 | 19/10 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | - 8. 243 175 | 0.1.00.0000.00 | 2006 | 4 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 24.104,04 | 0,00 | 23.909,44 | 23.909,44 | 194,60 | | | | | | | |
| 5890 | O | 0/0 | 20/10 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.30.25.01.00 | MECANICA NEORI LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR Nº 63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5891 | O | 0/0 | 20/10 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.39.01.00 | MECANICA NEORI LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5892 | O | 0/0 | 20/10 | 4.888,50 | 0,00 | 4.888,50 | 4.888,50 | 0,00 | - 26.782 145 | 0.3.00.0300.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.30.39.01.00 | MECANICA NEORI LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, CONECTOR MACHO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, PARAFUSO, PORCA, VÁLVULA, ADITIVO, BOMBA D'ÁGUA, MANGUEIRA, BARRA ESTABILIZADOR, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA OLHAL, PORCA RODA, REPARO REGULADOR DE PRESSÃO, TAMBOR FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5893 | O | 133/2021 | 20/10 | 829,98 | 0,00 | 829,98 | 829,98 | 0,00 | - 26.782 145 | 0.3.00.0300.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.39.19.00.00 | MECANICA NEORI LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE TAMBOR TRASEIRO, BORRACHA ESTABILIZADOR, REPARO REGULADOR, CONserto FREIO MOTOR, REGULAGEM EMBREAGEM DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|---------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| 5894 | O | 133/2021 | 20/10 | 940,21 | 0,00 | 940,21 | 940,21 | 0,00 | - 26.782 145 | 0.3.00.0300.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.39.19.00.00 | MECANICA NEORI LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR VÁLVULA FIM CURSO, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO MJA 1869, TROCAR BOMBA ÁGUA, CONFERIR LONA, TIRAR VAZAMENTO DE AR, TROCAR MANGUEIRA GABINE DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, TROCAR BRAÇO ESTABILIZADOR DIANTEIRO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5895 | O | 83/2022 | 20/10 | 2.811,51 | 0,00 | 2.811,51 | 2.811,51 | 0,00 | - 26.782 145 | 0.3.00.0300.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.30.51.00.00 | PEDREIRA ARCO IRIS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,03 M3 DE BRITA 4 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA DA GRANJA AVÓS FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5896 | O | 17/2022 | 20/10 | 2.131,79 | 0,00 | 2.131,79 | 2.131,79 | 0,00 | - 26.782 145 | 0.3.00.0300.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.30.51.00.00 | PEDREIRA ARCO IRIS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,17 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5897 | O | 17/2022 | 20/10 | 989,60 | 0,00 | 989,60 | 989,60 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.51.00.00 | PEDREIRA ARCO IRIS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,22 M3 DE PEDRISCO PARA ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONserto e melhorias em diversos pontos da área urbana do município de Capinzal. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5898 | O | 0/0 | 20/10 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.39.99.00.00 | RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO, NO DIA 04/10, 07/10 E 14/10/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA MARCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5899 | O | 0/0 | 20/10 | 649,70 | 0,00 | 649,70 | 649,70 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.25.01.00 | RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO TRANSMISSÃO, KIT CORREIA DENTADA E TENSOR, MANGUEIRA E COLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5900 | O | 133/2021 | 20/10 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.39.17.00.00 | RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA MARCHA, TIRAR E ABRIR TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR E TESTAR TRANSMISSÃO, REALIZAR TESTES E CALIBRAÇÕES, SUBSTITUIR PONTEIRAS DE DIREÇÃO, RECUPERAR BOMBA HIDRÁULICA PRINCIPAL DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5901 | O | 98/2022 | 20/10 | 40.878,00 | 0,00 | 40.878,00 | 40.878,00 | 0,00 | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 1031 | 201 | 4.4.90.51.91.00.00 | PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 321,874 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5902 | O | 98/2022 | 20/10 | 28.978,56 | 0,00 | 28.978,56 | 28.978,56 | 0,00 | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 1031 | 201 | 4.4.90.51.91.00.00 | PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 246,626 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5903 | O | 43/2022 | 20/10 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | - 15.452 130 | 0.1.00.0000.00 | 2078 | 184 | 3.1.90.34.01.00.00 | PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI | |
| Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5904 | O | 43/2022 | 20/10 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | - 15.452 130 | 0.1.00.0000.00 | 2078 | 185 | 3.3.90.39.28.00.00 | PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI | |
| Especificação: VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5905 | O | 17/2022 | 20/10 | 1.058,40 | 0,00 | 1.058,40 | 1.058,40 | 0,00 | - 12.365 60 | 0.1.01.0001.00 | 1010 | 81 | 3.3.90.30.99.01.00 | PEDREIRA ARCO IRIS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 M3 DE PEDRISCO PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DA CRECHE E PRÉ-ESCOLAR MUNDO COLORIDO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5906 | O | 55/2022 | 20/10 | 2.960,00 | 0,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 1016 | 142 | 3.3.90.30.24.00.00 | CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE E ESPAÇO DOS BANCOS DE RESERVA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5907 | O | 0/0 | 20/10 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | - 12.365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.30.17.00.00 | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS PARA RECONSTITUIÇÃO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5908 | O | 0/0 | 20/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | - 12.365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.39.05.00.00 | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO E CONserto de cabo de rede de fibra óptica rompido, com comprometimento do funcionamento da internet na creche municipal conquistando meu espaço, recurso salário educação da união. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5909 | O | 0/0 | 20/10 | 657,00 | 0,00 | 657,00 | 657,00 | 0,00 | - 12.365 60 | 0.1.01.0001.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.39.80.00.00 | SENSE HOTEL PREMIUM LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA AS PROFESSORAS ORIENTADORAS DA PROPOSTA CURRICULAR DE CAPINZAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, SUELY AMARAL DE MELLO E MARIA AUXILIADORA DE FARIAS, NO MUNICÍPIO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO, VISITANDO OS ESPAÇOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARTICIPANDO DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA AS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, E REALIZANDO SEMINÁRIO NA UNOESC CAMPUS DE CAPINZAL COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5910 | O | 17/2022 | 20/10 | 802,40 | 0,00 | 802,40 | 802,40 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 1016 | 142 | 3.3.90.30.24.00.00 | SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|---------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|---|-----------------------------|
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO 50KG, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DOS BANCOS DE RESERVA NO CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5911 | O | 0/0 | 20/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.14.14.00.00 | ROBERTO REVELINO ESGANZELA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A URUBICI/SC LEVAR AS PROFESSORAS ORIENTADORAS DA PROPOSTA CURRICULAR DE CAPINZAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, SUELY AMARAL DE MELLO E MARIA AUXILIADORA DE FARIAS, QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO, VISITANDO OS ESPAÇOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARTICIPANDO DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA AS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, E REALIZANDO SEMINÁRIO NA UNOESC CAMPUS DE CAPINZAL COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5912 | O | 0/0 | 20/10 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.14.14.00.00 | SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE VISITAS ORIENTADAS A LABORATÓRIOS, ENTRE ELES O LABORATÓRIO DE REPRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO ANIMAL, E PALESTRA SOBRE A DIVERSIDADE BIOLÓGICA CATARINENSE A SER REALIZADA NO PARQUE AMBIENTAL DA LAGOA DO PERI. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5913 | O | 0/0 | 20/10 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.14.14.00.00 | ADRIANA SURDI MARTINELLI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA ADRIANA SURDI MARTINELLI, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE VISITAS ORIENTADAS A LABORATÓRIOS, ENTRE ELES O LABORATÓRIO DE REPRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO ANIMAL, E PALESTRA SOBRE A DIVERSIDADE BIOLÓGICA CATARINENSE A SER REALIZADA NO PARQUE AMBIENTAL DA LAGOA DO PERI. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5914 | O | 0/0 | 20/10 | 500,12 | 0,00 | 500,12 | 500,12 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2048 | 102 | 3.3.90.30.01.01.00 | POSTO AGRICOPEL LTDA. | |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 76,122 LITROS DE DIESEL PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1Z98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5915 | O | 128/2021 | 20/10 | 33.385,55 | 0,00 | 33.385,55 | 33.385,55 | 0,00 | - 4.122 30 | 0.1.00.0000.00 | 2013 | 29 | 3.3.90.40.01.00.00 | BETHA SISTEMAS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA FLY, TRIBUTOS DESKTOP, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5916 | O | 128/2021 | 20/10 | 1.786,82 | 0,00 | 1.786,82 | 1.786,82 | 0,00 | - 8.244 185 | 0.1.00.0000.00 | 2099 | 255 | 3.3.90.40.01.00.00 | BETHA SISTEMAS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 315.839,14 | 0,00 | 315.839,14 | 315.754,14 | 85,00 | | | | | | | |
| 5917 | O | 0/0 | 21/10 | 3.838,00 | 0,00 | 3.838,00 | 3.838,00 | 0,00 | - 4.122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.36.07.00.00 | JAYNE ESTER RIBEIRO E OUTROS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5918 | O | 0/0 | 21/10 | 20.796,00 | 0,00 | 20.796,00 | 20.796,00 | 0,00 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.36.07.00.00 | DIANE APARECIDA DE ABREU E OUTROS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 34 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5919 | O | 0/0 | 21/10 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | - 4.122 120 | 0.1.00.0000.00 | 2074 | 172 | 3.3.90.36.07.00.00 | GABRIELY GUEDES STEMPCOSKI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5920 | O | 0/0 | 21/10 | 4.227,00 | 0,00 | 4.227,00 | 4.227,00 | 0,00 | - 6.181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2020 | 48 | 3.3.90.36.07.00.00 | ANA JULIA FILIPPIN JUNG E OUTROS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5921 | O | 0/0 | 21/10 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | - 8.244 185 | 0.1.00.0000.00 | 2099 | 255 | 3.3.90.36.07.00.00 | DIRLEI DA SILVA E OUTROS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5922 | O | 0/0 | 21/10 | 180.330,96 | 0,00 | 180.330,96 | 180.330,96 | 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 MENSAL 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5923 | O | 0/0 | 21/10 | 9.097,70 | 0,00 | 9.097,70 | 9.097,70 | 0,00 | - 4.122 55 | 0.1.00.0000.00 | 2091 | 235 | 3.1.90.11.01.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL | |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5924 | O | 0/0 | 21/10 | 131.508,72 | 0,00 | 131.508,72 | 131.508,72 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 174 | 3.1.90.11.01.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL | |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5925 | O | 0/0 | 21/10 | 180.527,20 | 0,00 | 180.527,20 | 180.527,20 | 0,00 | - 4.122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 11 | 3.1.90.11.01.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL | |



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 56 / 129

Data: 26/12/2022

Usuário: 72597186920

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|--------------------|-----------------------------|
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5926 | O | 0/0 | 21/10 | 52.282,30 | 0,00 | 52.282,30 | 52.282,30 | 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5927 | O | 0/0 | 21/10 | 82.679,24 | 0,00 | 82.679,24 | 82.679,24 | 0,00 | - | 4. 122 45 | 0.3.00.0300.00 | 2025 | 65 | 3.1.90.11.01.00.00 | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5928 | O | 0/0 | 21/10 | 410.993,14 | 0,00 | 410.993,14 | 410.993,14 | 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5929 | O | 0/0 | 21/10 | 46.567,17 | 0,00 | 46.567,17 | 46.567,17 | 0,00 | - | 28. 122 0 | 0.1.00.0000.00 | 2016 | 39 | 3.1.90.01.01.00.00 | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5930 | O | 0/0 | 21/10 | 74.014,53 | 0,00 | 74.014,53 | 74.014,53 | 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5931 | O | 0/0 | 21/10 | 108.441,31 | 0,00 | 108.441,31 | 108.441,31 | 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5932 | O | 0/0 | 21/10 | 30.313,62 | 0,00 | 30.313,62 | 30.313,62 | 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5933 | O | 0/0 | 21/10 | 212.588,35 | 0,00 | 212.588,35 | 212.588,35 | 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5934 | O | 0/0 | 21/10 | 8.567,96 | 0,00 | 8.567,96 | 8.567,96 | 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5935 | O | 0/0 | 21/10 | 12.821,70 | 0,00 | 12.821,70 | 12.821,70 | 0,00 | - | 4. 122 5 | 0.1.00.0000.00 | 2005 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00 | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5936 | O | 0/0 | 21/10 | 34.682,81 | 0,00 | 34.682,81 | 34.682,81 | 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5937 | O | 0/0 | 21/10 | 728.837,68 | 0,00 | 728.837,68 | 728.837,68 | 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5938 | O | 0/0 | 21/10 | 15.852,08 | 0,00 | 15.852,08 | 15.852,08 | 0,00 | - | 4. 122 10 | 0.1.00.0000.00 | 2090 | 224 | 3.1.90.11.01.00.00 | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5939 | O | 0/0 | 21/10 | 3.272,53 | 0,00 | 3.272,53 | 3.272,53 | 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5940 | O | 0/0 | 21/10 | 29.944,66 | 0,00 | 29.944,66 | 29.944,66 | 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5941 | O | 0/0 | 21/10 | 4.345,76 | 0,00 | 4.345,76 | 4.345,76 | 0,00 | - | 4. 122 20 | 0.1.00.0000.00 | 2012 | 24 | 3.1.90.11.01.00.00 | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5942 | O | 0/0 | 21/10 | 16.951,79 | 0,00 | 16.951,79 | 16.951,79 | 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5943 | O | 0/0 | 21/10 | 2.731,59 | 0,00 | 2.731,59 | 2.731,59 | 0,00 | - | 15. 452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 174 | 3.1.90.11.01.00.00 | MUNICIPIO DE CAPINZAL |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|----------------|--------|------|--------------------|---|
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5944 | O | 0/0 | 21/10 | 17.762,46 | 0,00 | 17.762,46 | 17.762,46 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 11 | 3.1.90.11.01.00.00 | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5945 | O | 0/0 | 21/10 | 10.223,68 | 0,00 | 10.223,68 | 10.223,68 | 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 FERIAS 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5946 | O | 0/0 | 21/10 | 57,38 | 0,00 | 57,38 | 57,38 | 0,00 | - | 15.451 110 | 0.1.00.0000.00 | 2071 | 150 | 3.3.90.39.44.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5947 | O | 133/2022 | 21/10 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | - | 15.452 125 | 0.1.00.0000.00 | 2077 | 181 | 3.3.90.39.99.00.00 | LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5948 | O | 114/2022 | 21/10 | 1.334,77 | 0,00 | 795,77 | 795,77 | 539,00 | - | 4. 122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.16.01.00 | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS, PASTA EM PAPEL CARTÃO, PASTA SUSPensa PAPEL CARTÃO, PASTA SUSPensa PLASTIFICADA, PASTA REGISTRADORA A/Z, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5949 | O | 0/0 | 21/10 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | - | 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.14.14.00.00 | SCHEILA RIBEIRO MESSA ZALESKI |
| Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA SCHEILA RIBEIRO MESSA ZALESKI, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE VISITAS ORIENTADAS A LABORATÓRIOS, ENTRE ELES O LABORATÓRIO DE REPRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO ANIMAL, E PALESTRA SOBRE A DIVERSIDADE BIOLÓGICA CATARINENSE A SER REALIZADA NO PARQUE AMBIENTAL DA LAGOA DO PERI. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5950 | O | 0/0 | 21/10 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | - | 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.14.14.00.00 | JAQUELINE CRISTINA FRITZ DA SILVA |
| Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA JAQUELINE CRISTINA FRITZ DA SILVA, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE VISITAS ORIENTADAS A LABORATÓRIOS, ENTRE ELES O LABORATÓRIO DE REPRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO ANIMAL, E PALESTRA SOBRE A DIVERSIDADE BIOLÓGICA CATARINENSE A SER REALIZADA NO PARQUE AMBIENTAL DA LAGOA DO PERI. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5951 | O | 58/2022 | 21/10 | 945,00 | 0,00 | 945,00 | 945,00 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.88.00.00 | ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.575 DE 21 DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5952 | O | 0/0 | 21/10 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00.00 | JULIO CESAR GOTARDO 02777121907 |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5953 | O | 58/2022 | 21/10 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.88.00.00 | NO VALE NOTICIAS LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br , DA CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5954 | O | 58/2022 | 21/10 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.88.00.00 | EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958 |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br , DA CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5955 | O | 58/2022 | 21/10 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.88.00.00 | MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977 |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br , NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5956 | O | 0/0 | 21/10 | 396,78 | 0,00 | 396,78 | 0,00 | 396,78 | - | 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.99.01.00 | RECK & CIA LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO PARA USO EM CORTE DE CONCRETO E ASFALTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5957 | O | 165/2021 | 21/10 | 64.382,56 | 0,00 | 64.382,56 | 9.013,55 | 55.369,01 | - | 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 174 | 3.1.90.34.01.00.00 | GM INSTALADORA EIRELI |
| Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5958 | O | 165/2021 | 21/10 | 64.382,57 | 0,00 | 64.382,57 | 1.287,65 | 63.094,92 | - | 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.39.21.00.00 | GM INSTALADORA EIRELI |
| Especificação: VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS. | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| 5959 | O | 0/0 | 21/10 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.99.01.00 | RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 KG DE FERRO USADO PARA CONFECCÃO DE CORRENTE E GANCHO PARA CARREGAMENTO DE TUBOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5960 | O | 0/0 | 21/10 | 206,00 | 0,00 | 206,00 | 0,00 | 206,00 | - 15.452 125 | 0.1.00.0000.00 | 1027 | 179 | 3.3.90.30.24.00.00 | RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25,75 KG DE FERRO USADO UTILIZADO PARA REFORMA DE GUARITAS PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5961 | O | 0/0 | 21/10 | 676,00 | 0,00 | 676,00 | 0,00 | 676,00 | - 15.452 125 | 0.1.00.0000.00 | 2077 | 181 | 3.3.90.30.44.00.00 | RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 84,5 KG DE FERRO USADO UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE CHAPA DE PLACA DE TRÂNSITO PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5962 | O | 0/0 | 21/10 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.39.01.00 | RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO USADO UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE ARGOLA E GANCHO PARA USO NO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MFW 3759, E PARA REFORÇO DO PARACHOQUE TRASEIRO DO CAMINHÃO LZN 9537, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5963 | O | 0/0 | 21/10 | 516,00 | 0,00 | 516,00 | 0,00 | 516,00 | - 26.782 145 | 0.3.00.0300.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.30.25.01.00 | RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO USADO UTILIZADO PARA REFORÇO EM LANÇA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5964 | O | 0/0 | 21/10 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.99.01.00 | RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE 200 LITROS UTILIZADO PARA TRANSPORTAR CONCRETO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATÉ AS OBRAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5965 | O | 55/2022 | 21/10 | 765,00 | 0,00 | 765,00 | 0,00 | 765,00 | - 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 1016 | 142 | 3.3.90.30.24.00.00 | MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5966 | O | 0/0 | 21/10 | 13.419,65 | 0,00 | 13.419,65 | 0,00 | 13.419,65 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2048 | 102 | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA CÂMBIO, CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM, CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, GLUIDO DE FREIO, ROLAMENTO PONTA DE EIXO PILOTO, TERMINAL TRAMBULADOR, LONA DE FREIO, MOLA RETORNO PATIM, PATIM FREIO, REBITE, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, RETENTOR CUBO TRASEIRO, SILICONE, TAMBOR FREIO, COLA SILICONE, FUSÍVEL LÂMINA, INTERRUPTOR LUZ FREIO, LÂMPADAS, ABRAÇADEIRA, ARRUELA, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, PISTÃO MOLA, RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM, SERVO EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, ÔNIBUS MKD 0174, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0644, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5967 | O | 133/2021 | 21/10 | 6.881,50 | 0,00 | 6.881,50 | 0,00 | 6.881,50 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2048 | 102 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TROCAR RETENTOR, LONA E TAMBOR DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCAR TERMINAL, ALAVANCA CÂMBIO, CILINDROS DA EMBREAGEM E KIT EMBREAGEM DO ÔNIBUS MGS 5523, ELÉTRICA CHICOTE TRASEIRO, SINALIZAÇÃO, DIAGNÓSTICO SCANNER E FREIO MOTOR, MECÂNICA BUCHA PORTA TORNO, DESMONTAR E MONTAR PORTA, SOLDAR CARROCERIA DO ÔNIBUS MLT 0644, ELÉTRICA CHICOTE DO FREIO MOTOR, DIAGNÓSTICO SCANNER, MECÂNICA EMBREAGEM E VAZAMENTO MOTOR DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCA ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MKD 0174, SERVIÇO DE FREIO NO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PAINEL E FAROL DO ÔNIBUS MGR 3533, ELÉTRICA SIRENE, CÂMERA DE RÉ E SINALEIRAS DO ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5968 | O | 158/2021 | 21/10 | 430,50 | 0,00 | 430,50 | 0,00 | 430,50 | - 13.392 95 | 0.1.00.0000.00 | 2061 | 122 | 3.3.90.30.99.01.00 | COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AA PARA UTILIZAÇÃO NOS CONJUNTOS DE LUZES DE NATAL QUE SERÃO INSTALADOS EM ÁRVORES E OUTROS OBJETOS QUE IRÃO COMPOR A DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 2.598.318,65 | 0,00 | 2.597.779,65 | 2.453.599,29 | 144.719,36 | | | | | | | |
| 5969 | O | 0/0 | 24/10 | 910,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 910,00 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2048 | 102 | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLHAL PORTA TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5970 | O | 133/2021 | 24/10 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2048 | 102 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5971 | O | 0/0 | 24/10 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5972 | O | 133/2021 | 24/10 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5973 | O | 48/2022 | 24/10 | 499,50 | 0,00 | 499,50 | 0,00 | 499,50 | - 26.782 145 | 0.3.00.0300.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.39.19.00.00 | JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MBC 0061 ERLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5974 | O | 48/2022 | 24/10 | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 999,00 | - 15.453 135 | 0.1.00.0000.00 | 2082 | 198 | 3.3.90.39.19.00.00 | JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|---|-----------------------------|
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 24/10/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5975 | O | 36/2022 | 24/10 | 377,64 | 0,00 | 377,64 | 0,00 | 377,64 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.30.07.01.00 | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA E SANDUICHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5976 | O | 12/2022 | 24/10 | 951,20 | 0,00 | 951,20 | 0,00 | 951,20 | - 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5977 | O | 12/2022 | 24/10 | 1.543,33 | 0,00 | 1.543,33 | 0,00 | 1.543,33 | - 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | SACOLAO TREVO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5978 | O | 36/2022 | 24/10 | 243,24 | 0,00 | 243,24 | 0,00 | 243,24 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.30.07.01.00 | MUNARI ATACADISTA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA CATURRA, LARANJA, MAÇÃ, MANTEIGA, OVOS, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5979 | O | 12/2022 | 24/10 | 3.556,11 | 0,00 | 3.556,11 | 0,00 | 3.556,11 | - 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5980 | O | 12/2022 | 24/10 | 135,85 | 0,00 | 135,85 | 0,00 | 135,85 | - 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 BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5981 | O | 0/0 | 24/10 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.39.05.00.00 | CONDUX ENERGIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5982 | O | 0/0 | 24/10 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | - 15.451 115 | 0.1.00.0000.00 | 2073 | 157 | 3.3.90.30.99.01.00 | AIRTON SILVA DA MOTTA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5983 | O | 0/0 | 24/10 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | - 4.122 120 | 0.1.00.0000.00 | 2074 | 172 | 3.3.90.30.25.01.00 | FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5984 | O | 0/0 | 24/10 | 643,00 | 0,00 | 643,00 | 643,00 | 0,00 | - 6.182 190 | 0.3.00.0300.00 | 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 OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5985 | O | 0/0 | 24/10 | 643,00 | 0,00 | 643,00 | 643,00 | 0,00 | - 6.182 190 | 0.3.00.0300.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.36.07.00.00 | ELISÂNGELA SALETE RAMPÃO DA SILVA | |
| 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 OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5986 | O | 0/0 | 24/10 | 643,00 | 0,00 | 643,00 | 643,00 | 0,00 | - 6.182 190 | 0.3.00.0300.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.36.07.00.00 | HELOISA FERNANDA ZACZESKI | |
| 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 OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5987 | O | 158/2021 | 24/10 | 736,06 | 0,00 | 736,06 | 0,00 | 736,06 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.22.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BALDE PLÁSTICO, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, DETERGENTE, FILTRO PARA CAFÉ, RODO, SABÃO EM PÓ, ALVEJANTE, SABONETE LÍQUIDO, TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5988 | O | 146/2021 | 24/10 | 129,90 | 0,00 | 129,90 | 0,00 | 129,90 | - 4.122 120 | 0.1.00.0000.00 | 2074 | 172 | 3.3.90.30.07.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5989 | O | 158/2021 | 24/10 | 4.839,79 | 0,00 | 4.839,79 | 0,00 | 4.839,79 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.22.01.00 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5990 | O | 146/2021 | 24/10 | 171,40 | 0,00 | 171,40 | 0,00 | 171,40 | - 4.122 120 | 0.1.00.0000.00 | 2074 | 172 | 3.3.90.30.07.01.00 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E ÁGUA MINERAL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5991 | O | 48/2022 | 24/10 | 877,80 | 0,00 | 877,80 | 0,00 | 877,80 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.39.19.00.00 | JAMIR DE ARAUJO | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5992 | O | 0/0 | 24/10 | 194,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,60 | - 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2150 | 23 | 3.3.90.39.90.00.00 | IMPRESSA NACIONAL | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0168/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0091/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5993 | O | 123/2022 | 24/10 | 9.499,99 | 0,00 | 9.499,99 | 0,00 | 9.499,99 | - 20. 601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.30.39.01.00 | GTX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ANEL LÍQUIDO (NOVA) PARA INSTALAÇÃO NO CAMINHÃO PIPA MGX5A27 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5994 | O | 0/0 | 24/10 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | - 23. 691 55 | 0.1.00.0000.00 | 2093 | 239 | 3.3.90.30.26.01.00 | SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR MONOFÁSICO, LUVA, PLUG PRENSA CABO, PORTA LÂMPADA, REFLETOR SMART LED, REGISTRO ESFERA, TAMPAS CONDUTITE, TINTA SPRAY, TOMADA QUÁDRUPLO BARRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA CAIXA DE LAÇO, CAMPING MOTOCROSS E BOMBA DO POÇO ARTESIANO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5995 | O | 114/2022 | 24/10 | 86,84 | 0,00 | 86,84 | 0,00 | 86,84 | - 4. 122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.16.01.00 | CRATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, ESTILETE, LÁPIS PRETO E LIVRO ATA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5996 | O | 0/0 | 24/10 | 156,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 156,00 | - 4. 122 5 | 0.1.00.0000.00 | 2005 | 2 | 3.3.90.39.19.00.00 | EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921 | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5997 | O | 48/2022 | 24/10 | 179,60 | 0,00 | 179,60 | 0,00 | 179,60 | - 8. 243 175 | 0.1.00.0000.00 | 2006 | 4 | 3.3.90.39.19.00.00 | EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921 | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5998 | O | 203/2018 | 24/10 | 1.405,94 | 0,00 | 1.405,94 | 0,00 | 1.405,94 | - 4. 122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.12.00.00 | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5999 | O | 203/2018 | 24/10 | 908,37 | 0,00 | 908,37 | 0,00 | 908,37 | - 12. 122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.39.12.00.00 | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6000 | O | 203/2018 | 24/10 | 236,46 | 0,00 | 236,46 | 0,00 | 236,46 | - 12. 365 60 | 0.1.01.0001.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.39.12.00.00 | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6001 | O | 203/2018 | 24/10 | 1.940,92 | 0,00 | 1.940,92 | 0,00 | 1.940,92 | - 12. 361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.12.00.00 | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6002 | O | 0/0 | 24/10 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | - 4. 122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.21.01.00 | RECK & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO PARA GARRAFA TÉRMICA PARA SUBSTITUIÇÃO AOS DANIFICADOS EM GARRAFAS TÉRMICAS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6003 | O | 0/0 | 24/10 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | - 12. 122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.14.14.00.00 | ROBERTO REVELINO ESGANZELA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA IR AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA CONDUZIR AS PROFESSORAS DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA CURSO DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE VISITAS ORIENTADAS A LABORATÓRIOS, ENTRE ELES O LABORATÓRIO DE REPRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO ANIMAL, E PALESTRA SOBRE A DIVERSIDADE BIOLÓGICA CATARINENSE A SER REALIZADA NO PARQUE AMBIENTAL DA LAGOA DO PERI. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6004 | O | 48/2022 | 24/10 | 119,70 | 0,00 | 119,70 | 0,00 | 119,70 | - 8. 243 175 | 0.1.00.0000.00 | 2006 | 4 | 3.3.90.39.19.00.00 | JAMIR DE ARAUJO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6005 | O | 48/2022 | 24/10 | 239,40 | 0,00 | 239,40 | 0,00 | 239,40 | - 4. 122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.19.00.00 | JAMIR DE ARAUJO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6006 | O | 48/2022 | 24/10 | 558,60 | 0,00 | 558,60 | 0,00 | 558,60 | - 12. 122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.39.19.00.00 | JAMIR DE ARAUJO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/10 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6007 | O | 48/2022 | 24/10 | 3.396,60 | 0,00 | 3.396,60 | 0,00 | 3.396,60 | - 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 30/09 A 25/10/2022, DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, E ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|------------|---------------|----------------|---------|--------|--------------------|---|-----------------------------|
| 6008 | O | 158/2021 | 24/10 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | - 4. 122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.22.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6009 | O | 114/2022 | 24/10 | 370,33 | 0,00 | 370,33 | 0,00 | 370,33 | - 4. 122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.16.01.00 | RSUL EIRELI EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, FITA ADESIVA, PORTA CANETAS E RÉGUAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6010 | O | 135/2021 | 24/10 | 236,00 | 0,00 | 236,00 | 0,00 | 236,00 | - 12. 122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.39.19.00.00 | EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921 | |
| Especificação: PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/10 A 26/10/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6011 | O | 135/2021 | 24/10 | 1.239,00 | 0,00 | 1.239,00 | 0,00 | 1.239,00 | - 12. 361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2048 | 102 | 3.3.90.39.19.00.00 | EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921 | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/10 A 26/10/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXR4C82, QTK 0954 E RXW5J03, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6012 | O | 0/0 | 24/10 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | - 4. 122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.16.01.00 | F1 INFORMATICA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER IMPRESSORA BROTHER PARA USO NA IMPRESSORA BROTHER DO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6013 | E | 0/0 | 24/10 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | - 26. 782 145 | 0.3.00.0300.00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6014 | O | 129/2022 | 24/10 | 2.902,53 | 0,00 | 2.902,53 | 0,00 | 2.902,53 | - 12. 365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2037 | 84 | 3.3.90.30.14.00.00 | A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6015 | O | 129/2022 | 24/10 | 2.794,40 | 0,00 | 2.411,00 | 0,00 | 2.794,40 | - 12. 365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2037 | 84 | 3.3.90.30.14.00.00 | A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6016 | O | 129/2022 | 24/10 | 2.388,38 | 0,00 | 2.012,68 | 0,00 | 2.388,38 | - 12. 365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2037 | 84 | 3.3.90.30.14.00.00 | SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6017 | O | 129/2022 | 24/10 | 3.872,12 | 0,00 | 3.132,00 | 0,00 | 3.872,12 | - 12. 361 65 | 0.1.19.0019.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.30.14.00.00 | SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6018 | O | 0/0 | 24/10 | 2.966,92 | 0,00 | 2.966,92 | 2.966,92 | 0,00 | - 4. 122 15 | 0.3.00.0300.00 | 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 11/09 A 10/10/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6019 | O | 0/0 | 24/10 | 1.386,04 | 0,00 | 1.386,04 | 1.386,04 | 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 11/09 A 10/10/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6020 | O | 22/2021 | 24/10 | 421,17 | 0,00 | 421,17 | 0,00 | 421,17 | - 4. 122 120 | 0.1.00.0000.00 | 2074 | 172 | 3.3.90.39.69.00.00 | GENTE SEGURADORA SA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO, COM VIGÊNCIA DE 02/09/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO STRADA RXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME APÓLICE 01.31.0096351.439806 DE 18/10/2022, PROPOSTA 155454. TA 008 DE 05/10/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6021 | O | 12/2022 | 24/10 | 496,80 | 0,00 | 496,80 | 0,00 | 496,80 | - 10. 306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | OUROLINPE ATACADISTA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CASTANHA DE CAJÚ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6022 | O | 0/0 | 24/10 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | - 20. 601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2027 | 69 | 3.3.90.30.17.00.00 | LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E PLUG RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET EM COMPUTADOR PROVISÓRIO UTILIZADO NO SETOR DE BLOCOS DE NOTA DE PRODUTOR RURAL, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6023 | O | 19/2022 | 24/10 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | - 20. 601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2027 | 69 | 3.3.90.39.05.00.00 | LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA ACESSO A INTERNET EM COMPUTADOR PROVISÓRIO UTILIZADO NO SETOR DE BLOCOS DE NOTA DE PRODUTOR RURAL, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6024 | O | 36/2022 | 24/10 | 172,02 | 0,00 | 172,02 | 0,00 | 172,02 | - 12. 122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.30.07.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|------------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, PÃO FRANCÊS, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6025 | O | 12/2022 | 24/10 | 169,50 | 0,00 | 169,50 | 0,00 | 169,50 | - 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6026 | O | 36/2022 | 24/10 | 35,92 | 0,00 | 35,92 | 0,00 | 35,92 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.30.07.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6027 | O | 12/2022 | 24/10 | 1.463,60 | 0,00 | 831,60 | 0,00 | 1.463,60 | - 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 INTEGRAL, AVEIA EM FLOCOS FINOS, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6028 | O | 12/2022 | 24/10 | 1.869,35 | 0,00 | 1.869,35 | 0,00 | 1.869,35 | - 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | NC COMERCIAL LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6029 | O | 12/2022 | 24/10 | 5.364,33 | 0,00 | 5.364,33 | 0,00 | 5.364,33 | - 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | NC COMERCIAL LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOPA DE FRANGO SEM OSSO, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6030 | O | 12/2022 | 24/10 | 1.989,65 | 0,00 | 1.989,65 | 0,00 | 1.989,65 | - 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6031 | O | 12/2022 | 24/10 | 1.115,40 | 0,00 | 1.115,40 | 0,00 | 1.115,40 | - 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6032 | O | 129/2022 | 24/10 | 4.840,01 | 0,00 | 4.645,22 | 0,00 | 4.840,01 | - 13.392 95 | 0.1.00.0000.00 | 2062 | 124 | 3.3.90.30.14.00.00 | SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6033 | O | 129/2022 | 24/10 | 3.832,38 | 0,00 | 2.628,28 | 0,00 | 3.832,38 | - 13.392 95 | 0.1.00.0000.00 | 2062 | 124 | 3.3.90.30.14.00.00 | A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 212.456,69 | 0,00 | 78.731,98 | 6.281,96 | 206.174,73 | | | | | | | |
| 6034 | O | 130/2022 | 25/10 | 6.471,48 | 0,00 | 6.471,48 | 0,00 | 6.471,48 | - 15.451 115 | 0.1.00.0502.00 | 1019 | 152 | 3.3.90.30.26.01.00 | SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA LED, TUBO ELETRODUTO CORRUGADO, TUBO GALVANIZADO, SUPORTE, CAIXA PVC PASSAGEM, KIT COMANDO DISJUNTOR, PADÃO KIT POSTINHO MONOFÁSICO, CABO, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE LUZ E LUMINÁRIAS PARA O PARQUINHO INFANTIL MUNICIPAL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 015/2021-VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6035 | O | 130/2022 | 25/10 | 2.828,52 | 0,00 | 2.828,52 | 0,00 | 2.828,52 | - 15.451 115 | 0.1.00.0502.00 | 1019 | 152 | 3.3.90.39.99.00.00 | SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE LUZ E LUMINÁRIAS PARA O PARQUINHO INFANTIL MUNICIPAL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 015/2021-VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6036 | O | 12/2022 | 25/10 | 5.492,64 | 0,00 | 5.492,64 | 0,00 | 5.492,64 | - 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | DOLMORA & MASSON LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6037 | O | 0/0 | 25/10 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.24.00.00 | FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA SEMIOCA ESPECIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM BANHEIROS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6038 | O | 95/2022 | 25/10 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.51.00.00 | FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15M DE TÁBUAS DE PINUS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DA RUA JOÃO ORACILIO DE VARGAS, NA VILA SETE DE JULHO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6039 | O | 0/0 | 25/10 | 112,64 | 0,00 | 112,64 | 0,00 | 112,64 | - 12.365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2037 | 84 | 3.3.90.30.99.01.00 | RECK & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA PANELA PRESSÃO PARA MANUTENÇÃO DAS PANELAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 15.640,28 | 0,00 | 15.640,28 | 0,00 | 15.640,28 | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|-----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| 6040 | O | 62/2022 | 26/10 | 1.993,40 | 0,00 | 1.993,40 | 59,80 | 1.933,60 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2046 | 100 | 3.3.90.39.16.00.00 | MUNARI ATACADISTA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADA NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, COM REPAROS EM RACHADURAS, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA, NUMA ÁREA TOTAL DE 199,54 M2, DIMENSIONADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6041 | O | 62/2022 | 26/10 | 3.699,20 | 0,00 | 3.699,20 | 110,98 | 3.588,22 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2046 | 100 | 3.3.90.39.16.00.00 | MUNARI ATACADISTA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, COM REPAROS EM PAREDE COM INFILTRAÇÃO, RETIRADA DE REBOCO, IMPERMEABILIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE REBOCO NOVO EM TODA A PAREDE, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6042 | O | 62/2022 | 26/10 | 130,05 | 0,00 | 130,05 | 3,90 | 126,15 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2046 | 100 | 3.3.90.39.16.00.00 | MUNARI ATACADISTA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NA SALA DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM REPAROS EM TELHADO DE BRASILET E TROCA DE GOIVOS DANIFICADOS POR CHUVAS E VENTOS, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6043 | O | 62/2022 | 26/10 | 491,70 | 0,00 | 491,70 | 14,75 | 476,95 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.39.16.00.00 | MUNARI ATACADISTA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM CONSERTO DE CALÇADAS DANIFICADAS E CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO AO DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6044 | O | 158/2021 | 26/10 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.30.99.01.00 | OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA PIPOCA PARA USO EM EVENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DENOMINADO CINEMA ESTUDANTIL DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27/10 E 01/11/2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS DE CAPINZAL, PARA ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6045 | O | 0/0 | 26/10 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.30.25.01.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6046 | O | 48/2022 | 26/10 | 159,60 | 0,00 | 159,60 | 0,00 | 159,60 | - 20.604 45 | 0.1.00.0000.00 | 2033 | 77 | 3.3.90.39.19.00.00 | JAMIR DE ARAUJO | |
| Especificação: PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 22/10/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6047 | O | 48/2022 | 26/10 | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 0,00 | 399,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2027 | 69 | 3.3.90.39.19.00.00 | JAMIR DE ARAUJO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 30/09 A 22/10/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6048 | O | 10/2022 | 26/10 | 6.367,50 | 0,00 | 6.367,50 | 0,00 | 6.367,50 | - 10.306 90 | 0.1.37.0060.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO I, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6049 | O | 0/0 | 26/10 | 145,75 | 0,00 | 145,75 | 0,00 | 145,75 | - 13.392 95 | 0.1.00.0000.00 | 2061 | 122 | 3.3.90.30.99.01.00 | CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PACOTES BRANCOS DE 1KG E 1/2KG PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA NA PROGRAMAÇÃO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA DA CRIANÇA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6050 | O | 0/0 | 26/10 | 88,78 | 0,00 | 88,78 | 0,00 | 88,78 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.39.05.00.00 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E | |
| Especificação: VALOR TAXA ART Nº 8519007-7 REFERENTE PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SEGUNDO COSTENARO, CARMELO ZOCOLI E JOÃO SIVIERO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6051 | O | 58/2022 | 26/10 | 945,00 | 0,00 | 945,00 | 0,00 | 945,00 | - 4.122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.88.00.00 | ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "CUIDE DO SEU PET E DA SAÚDE DA POPULAÇÃO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 15X15CM/COL, NA EDIÇÃO 1.576 DE 28 DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6052 | O | 0/0 | 26/10 | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.30.25.01.00 | JV TORNEARIA LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO, HASTE CROMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6053 | O | 107/2022 | 26/10 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.39.17.00.00 | JV TORNEARIA LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNIO NA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, CONFECÇÃO DE PINO E EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6054 | O | 147/2022 | 26/10 | 33.549,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.549,78 | - 15.451 120 | 0.3.34.0324.54 | 1021 | 159 | 3.3.90.30.31.00.00 | CBS TRANSPORTES E COMERCIO DE PLANTAS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E FLORES, REFERENTES AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM FAMÍLIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6055 | O | 0/0 | 26/10 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | - 12.365 60 | 0.1.01.0001.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.39.99.00.00 | ABATTI & FERNANDES DE OLIVEIRA VIAGENS E | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL E AS PROFESSORAS MARCIA MARQUES, ROSANE DUARTE, SARA DUARTE E TAILANE ESGANZELA, QUE PARTICIPARAM DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, REALIZADO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC ENTRE OS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6056 | O | 0/0 | 26/10 | 1.922,82 | 0,00 | 1.922,82 | 1.922,82 | 0,00 | - 12.365 60 | 0.1.18.0018.00 | 2037 | 83 | 3.1.90.11.01.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|-----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6057 | O | 0/0 | 26/10 | 103,12 | 0,00 | 103,12 | 0,00 | 103,12 | - 4. 122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.22.01.00 | DORINI & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EVITA MOFO PARA UTILIZAÇÃO NO LOCAL DE ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS E DEMAIS MATERIAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA EVITAR DANIFICAÇÃO PELA UMIDADE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6058 | O | 0/0 | 26/10 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | - 4. 122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00.00 | MAROCCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E PERICIA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PARA CÁLCULO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELA PORTARIA 1051/2022, CORRESPONDENTE A 32 (TRINTA E DUAS) PROFESSORAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6059 | O | 128/2021 | 26/10 | 2.585,24 | 0,00 | 2.585,24 | 0,00 | 2.585,24 | - 4. 122 30 | 0.1.00.0000.00 | 2013 | 29 | 3.3.90.39.99.00.00 | BETHA SISTEMAS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA AUXÍLIO NA CORREÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS DO E-SFINGE PARA ENTIDADES PREFEITURA, FUNDOS E CIALAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6060 | O | 106/2022 | 26/10 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | - 4. 122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.05.00.00 | CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTINUA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, E DE FORMA REMOTA MEDIANTE ORIENTAÇÕES A DISTÂNCIA VIA TELEFONE, CORREIO ELETRÔNICO E OUTRAS TECNOLOGIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6061 | O | 0/0 | 26/10 | 497,84 | 0,00 | 497,84 | 0,00 | 497,84 | - 4. 122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.93.02.00.00 | GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A MAIOR DE MULTA, APLICADA SOBRE CANCELAMENTO DE NF, NA DATA DE 24/10/2022, CONFORME DECRETO Nº 124 DE 29 DE AGOSTO DE 2022, ARTIGO 18, PARÁGRAFO 1º, QUE ALTEROU O VALOR DA TAXA PARA UMA UFRM. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 67.668,78 | 0,00 | 34.119,00 | 2.112,25 | 65.556,53 | | | | | | | |
| 6062 | O | 12/2022 | 27/10 | 7.059,41 | 0,00 | 4.875,27 | 0,00 | 7.059,41 | - 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 AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, LENTILHA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6063 | O | 0/0 | 27/10 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.99.00.00 | TRANSPORTES SAVENHAGO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MUDANÇA DE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS, DA SALA COMERCIAL ALUGADA PELO MUNICÍPIO ATÉ A BIBLIOTECA E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ESVAZIADAS EM FUNÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6064 | O | 10/2022 | 27/10 | 3.352,92 | 0,00 | 3.352,92 | 0,00 | 3.352,92 | - 10.306 90 | 0.1.37.0060.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, BETERRABA, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6065 | O | 12/2022 | 27/10 | 1.006,29 | 0,00 | 1.006,29 | 0,00 | 1.006,29 | - 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | SACOLAO TREVO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6066 | O | 0/0 | 27/10 | 5.591,18 | 0,00 | 5.591,18 | 5.591,18 | 0,00 | - 4. 122 15 | 0.3.00.0300.00 | 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 OUTUBRO DE 2022, C/C 002-6. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6067 | O | 0/0 | 27/10 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | - 4. 122 15 | 0.3.00.0300.00 | 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 OUTUBRO DE 2022, C/C 099-9. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6068 | O | 0/0 | 27/10 | 86,64 | 0,00 | 86,64 | 86,64 | 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 OUTUBRO DE 2022, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6069 | O | 0/0 | 27/10 | 352,82 | 0,00 | 352,82 | 352,82 | 0,00 | - 6. 182 190 | 0.3.00.0300.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.39.81.00.00 | BANCO DO BRASIL SA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2022, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6070 | O | 0/0 | 27/10 | 7.390,01 | 0,00 | 7.390,01 | 7.390,01 | 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 OUTUBRO DE 2022, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6071 | O | 0/0 | 27/10 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 77,00 | 0,00 | - 4. 122 15 | 0.3.00.0300.00 | 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 OUTUBRO DE 2022, C/C 33.832-X ICMS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6072 | O | 0/0 | 27/10 | 2.152,88 | 0,00 | 2.152,88 | 2.152,88 | 0,00 | - 4. 122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.81.00.00 | BANCO DO BRASIL SA | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|---------------|----------------|---------|--------|--------------------|---|-----------------------------|
| Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 2.042,88, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 4581-0 FPM. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6073 | O | 0/0 | 27/10 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | - 4. 122 15 | 0.3.00.0300.00 | 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 OUTUBRO DE 2022, C/C 4583-7. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6074 | O | 0/0 | 27/10 | 71,80 | 0,00 | 71,80 | 71,80 | 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 OUTUBRO DE 2022, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6075 | O | 0/0 | 27/10 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | - 4. 122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.81.00.00 | BANCO DO BRASIL SA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 11.840-0, IPM/IPI. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6076 | O | 0/0 | 27/10 | 121,00 | 0,00 | 121,00 | 121,00 | 0,00 | - 4. 122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.81.00.00 | BANCO DO BRASIL SA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 29.326-1 SNA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6077 | O | 0/0 | 27/10 | 16.955,30 | 0,00 | 16.955,30 | 16.955,30 | 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 OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6078 | O | 0/0 | 27/10 | 198,63 | 0,00 | 198,63 | 198,63 | 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 OUTUBRO DE 2022, C/C 6263-4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6079 | O | 0/0 | 27/10 | 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 OUTUBRO DE 2022, C/C 2831414-X. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6080 | O | 0/0 | 27/10 | 509,41 | 0,00 | 509,41 | 509,41 | 0,00 | - 28. 122 0 | 0.1.39.0039.00 | 2017 | 40 | 3.3.90.47.12.00.00 | BANCO DO BRASIL SA | |
| Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 8781-5. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6081 | O | 0/0 | 27/10 | 42,41 | 0,00 | 42,41 | 42,41 | 0,00 | - 28. 122 0 | 0.1.39.0039.00 | 2017 | 40 | 3.3.90.47.12.00.00 | BANCO DO BRASIL SA | |
| Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 24888-6. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6082 | O | 0/0 | 27/10 | 13,24 | 0,00 | 13,24 | 13,24 | 0,00 | - 28. 122 0 | 0.1.07.0016.00 | 2017 | 40 | 3.3.90.47.12.00.00 | BANCO DO BRASIL SA | |
| Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6083 | O | 0/0 | 27/10 | 3.470,83 | 0,00 | 3.470,83 | 3.470,83 | 0,00 | - 28. 122 0 | 0.1.39.0039.00 | 2017 | 40 | 3.3.90.47.12.00.00 | BANCO DO BRASIL SA | |
| Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 20931-7. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6084 | O | 0/0 | 27/10 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | - 6. 182 190 | 0.3.00.0300.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.30.99.01.00 | OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL PARA VEDAÇÃO DE CILINDROS DE COMBATE A INCÊNDIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6085 | O | 0/0 | 27/10 | 491,30 | 0,00 | 491,30 | 0,00 | 491,30 | - 6. 182 190 | 0.3.00.0300.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.30.22.01.00 | AIRTON SILVA DA MOTTA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PERFUMANTE, GEL ADESIVO, LAVA ROUPAS, ÁLCOOL, DETERGENTE AUTOMOTIVO, RODO DE ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6086 | O | 0/0 | 27/10 | 851,09 | 0,00 | 851,09 | 0,00 | 851,09 | - 6. 182 190 | 0.3.00.0300.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.30.07.01.00 | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6087 | O | 5/2022 | 27/10 | 4.725,12 | 0,00 | 4.725,12 | 0,00 | 4.725,12 | - 12. 365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.30.99.01.00 | JULEAN DECORACOES LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACKOUT PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6088 | O | 0/0 | 27/10 | 474,00 | 0,00 | 474,00 | 0,00 | 474,00 | - 6. 182 190 | 0.3.00.0300.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.30.17.00.00 | LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD E BATERIA SELADA PARA MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DE USO EM TREINAMENTO EXCLUSIVO, E CILINDRO E TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6089 | O | 19/2022 | 27/10 | 787,50 | 0,00 | 787,50 | 0,00 | 787,50 | - 6. 182 190 | 0.3.00.0300.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.39.05.00.00 | LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE, LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS EM NOTEBOOK UTILIZADO EM TREINAMENTO EXCLUSIVO, E IMPRESSORA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6090 | O | 0/0 | 27/10 | 2.811,40 | 0,00 | 2.811,40 | 0,00 | 2.811,40 | - 26. 782 145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.30.25.01.00 | VIELMAQUINAS COMERCIO E 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 AQUISIÇÃO DE LÂMINA 13 FUROS, PARAFUSO LÂMINA E PORCA LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6091 | O | 39/2022 | 27/10 | 811,11 | 0,00 | 811,11 | 0,00 | 811,11 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.51.00.00 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, MATERIAL UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA ORACILDO DE VARGAS NA VILA SETE DE JULHO, E RUA LUIZ GONZAGA BETIN NO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6092 | O | 0/0 | 27/10 | 5.520,00 | 0,00 | 5.520,00 | 0,00 | 5.520,00 | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.30.25.01.00 | ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6093 | O | 0/0 | 27/10 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.39.17.00.00 | ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto DE BICOS INJETORES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6094 | O | 0/0 | 27/10 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | - 15.453 135 | 0.1.00.0000.00 | 2082 | 198 | 3.3.90.39.19.00.00 | ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO NO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 67.864,12 | 0,00 | 65.679,98 | 37.243,98 | 30.620,14 | | | | | | | |
| 6095 | O | 58/2022 | 31/10 | 599,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,60 | - 4. 122 15 | 0.3.00.0300.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.88.00.00 | RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DAS CAMPANHAS "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", COM 20 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 17/10 A 28/10/2022, NA RÁDIO MASSA FM. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6096 | O | 12/2022 | 31/10 | 2.874,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.874,52 | - 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | NC COMERCIAL LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6097 | E | 0/0 | 31/10 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | CLAUDINEIA DOS SANTOS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6098 | E | 0/0 | 31/10 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | ELISÂNGELA INACIO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6099 | O | 0/0 | 31/10 | 3.390,35 | 0,00 | 3.390,35 | 0,00 | 3.390,35 | - 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6100 | O | 0/0 | 31/10 | 15.723,11 | 0,00 | 15.723,11 | 0,00 | 15.723,11 | - 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6101 | O | 0/0 | 31/10 | 922,60 | 0,00 | 922,60 | 0,00 | 922,60 | - 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6102 | O | 0/0 | 31/10 | 2.722,03 | 0,00 | 2.722,03 | 0,00 | 2.722,03 | - 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6103 | O | 0/0 | 31/10 | 24.473,06 | 0,00 | 24.473,06 | 0,00 | 24.473,06 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 174 | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS | |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6104 | O | 0/0 | 31/10 | 1.931,44 | 0,00 | 1.931,44 | 0,00 | 1.931,44 | - 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6105 | O | 0/0 | 31/10 | 12.722,99 | 0,00 | 12.722,99 | 56,47 | 12.666,52 | - 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6106 | O | 0/0 | 31/10 | 38.325,96 | 0,00 | 38.325,96 | 3.886,86 | 34.439,10 | - 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6107 | O | 0/0 | 31/10 | 1.818,96 | 0,00 | 1.818,96 | 0,00 | 1.818,96 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 174 | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS | |



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 67 / 129

Data: 26/12/2022

Usuário: 72597186920

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------|------------|----------------|--------|------|--------------------|---|
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6108 | O | 0/0 | 31/10 | 3.450,87 | 0,00 | 3.450,87 | 0,00 | 3.450,87 | - | 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6109 | O | 0/0 | 31/10 | 3.365,39 | 0,00 | 3.365,39 | 0,00 | 3.365,39 | - | 4. 122 10 | 0.1.00.0000.00 | 2090 | 224 | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6110 | O | 0/0 | 31/10 | 8.233,04 | 0,00 | 8.233,04 | 56,47 | 8.176,57 | - | 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6111 | O | 0/0 | 31/10 | 23.526,32 | 0,00 | 23.526,32 | 4.937,87 | 18.588,45 | - | 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6112 | O | 0/0 | 31/10 | 45.132,49 | 0,00 | 45.132,49 | 0,00 | 45.132,49 | - | 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6113 | O | 0/0 | 31/10 | 6.435,57 | 0,00 | 6.435,57 | 0,00 | 6.435,57 | - | 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6114 | O | 0/0 | 31/10 | 694,75 | 0,00 | 694,75 | 0,00 | 694,75 | - | 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6115 | O | 0/0 | 31/10 | 39.384,68 | 0,00 | 39.384,68 | 222,11 | 39.162,57 | - | 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6116 | O | 0/0 | 31/10 | 154.846,78 | 0,00 | 154.846,78 | 9.344,19 | 145.502,59 | - | 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6117 | O | 0/0 | 31/10 | 408,27 | 0,00 | 408,27 | 0,00 | 408,27 | - | 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_COMPLEMENTAR 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6118 | O | 0/0 | 31/10 | 52.889,94 | 0,00 | 52.889,94 | 2.075,36 | 50.814,58 | - | 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6119 | O | 0/0 | 31/10 | 34.706,94 | 0,00 | 34.706,94 | 0,00 | 34.706,94 | - | 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 478.939,66 | 0,00 | 475.105,54 | 20.579,33 | 458.360,33 | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | 24.088.699,62 | 71.575,20 | 13.784.285,48 | 12.942.892,41 | 11.074.232,01 | | | | | | | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | G | 8/2019 | 03/01 | 108.469,08 | 0,00 | 98.835,24 | 98.835,24 | 9.633,84 | - | 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 | 37.373,00 | 37.373,00 | 4.627,00 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 150.469,08 | 0,00 | 136.208,24 | 136.208,24 | 14.260,84 | | | | | | | |
| 45 | G | 0/0 | 10/01 | 28.368,00 | 0,00 | 23.640,00 | 23.640,00 | 4.728,00 | - | 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 4 | 3.1.71.70.01.00.00 | 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 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 | 5.520,00 | 5.520,00 | 1.104,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 7 | 3.3.71.70.01.00.00 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO | |
| 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 | 1.220,00 | 1.220,00 | 244,00 | - 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 36.456,00 | 0,00 | 30.380,00 | 30.380,00 | 6.076,00 | | | | | | | |
| 217 | O | 41/2021 | 26/01 | 8.167,44 | 0,00 | 7.354,58 | 7.354,58 | 812,86 | - 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 8.167,44 | 0,00 | 7.354,58 | 7.354,58 | 812,86 | | | | | | | |
| 228 | G | 0/0 | 27/01 | 22.800,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 3.800,00 | - 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 22.800,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 3.800,00 | | | | | | | |
| 241 | E | 0/0 | 31/01 | 9.000,00 | 0,00 | 4.137,76 | 4.137,76 | 4.862,24 | - 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 9.000,00 | 0,00 | 4.137,76 | 4.137,76 | 4.862,24 | | | | | | | |
| 303 | E | 0/0 | 01/02 | 145.000,00 | 0,00 | 88.407,34 | 88.407,34 | 56.592,66 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.43.00.00 | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 145.000,00 | 0,00 | 88.407,34 | 88.407,34 | 56.592,66 | | | | | | | |
| 800 | O | 0/0 | 29/03 | 2.732,00 | 0,00 | 2.732,00 | 2.732,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.39.01.00 | TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, SONDA CATALISADOR, VÁLVULA SOLENÓIDE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAPUDE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | O | 0/0 | 29/03 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00 | TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VÁLVULA REGULADORA DA BOMBA INJETORA, LUBRIFICAÇÃO DA BOMBA COM REGULAGEM E LIMPEZA DO SISTEMA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAPUDE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 6.482,00 | 0,00 | 6.482,00 | 6.482,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 814 | O | 0/0 | 30/03 | 42.000,00 | 0,00 | 31.821,77 | 31.821,77 | 10.178,23 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2105 | 18 | 3.3.50.43.02.00.00 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE | |
| Especificação: //VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3436 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022, TERMO DE FOMENTO 001/2022 E PLANO DE TRABALHO ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 42.000,00 | 0,00 | 31.821,77 | 31.821,77 | 10.178,23 | | | | | | | |
| 1121 | O | 0/0 | 28/04 | 27.360,00 | 0,00 | 27.360,00 | 27.360,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.93.39.05.00.00 | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - | |
| Especificação: VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REALATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MURO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PARIZOTTO, DEPÓSITO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) SÃO CRISTÓVÃO, E DIVISÓRIA DE ALVENARIA NA COZINHA DA UNIDADE BÁSICA (UBS) VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 27.360,00 | 0,00 | 27.360,00 | 27.360,00 | 0,00 | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|----------|------------|------------|-----------|--------------|-----------|----------------|--------|------|--------------------|--|
| 1283 | E | 0/0 | 18/05 | 6.064,00 | 0,00 | 2.045,36 | 2.045,36 | 4.018,64 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.93.39.99.00.00 | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - |
| Especificação: VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA 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 TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 6.064,00 | 0,00 | 2.045,36 | 2.045,36 | 4.018,64 | | | | | | | |
| 1434 | E | 0/0 | 01/06 | 200.000,00 | 0,00 | 117.088,41 | 117.088,41 | 82.911,59 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 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 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 200.000,00 | 0,00 | 117.088,41 | 117.088,41 | 82.911,59 | | | | | | | |
| 1581 | E | 0/0 | 08/06 | 5.000,00 | 0,00 | 622,48 | 622,48 | 4.377,52 | - 10.305 150 | | 0.1.38.0066.00 | 2111 | 29 | 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 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, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 5.000,00 | 0,00 | 622,48 | 622,48 | 4.377,52 | | | | | | | |
| 1690 | O | 0/0 | 24/06 | 9.799,84 | 386,25 | 9.413,59 | 9.413,59 | 0,00 | - 10.303 150 | | 0.1.02.0500.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO E DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1696 | O | 0/0 | 24/06 | 13.862,88 | 5.172,93 | 8.689,95 | 8.689,95 | 0,00 | - 10.303 150 | | 0.1.02.0500.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO, ATENOLOL, DIPIRONA SODICA E LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1702 | E | 0/0 | 24/06 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0500.00 | 2100 | 8 | 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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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: | | | | 68.662,72 | 5.559,18 | 63.103,54 | 63.103,54 | 0,00 | | | | | | | |
| 1840 | O | 0/0 | 08/07 | 4.359,01 | 205,29 | 4.153,72 | 4.153,72 | 0,00 | - 10.303 150 | | 0.1.02.0500.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA E METOCLOPRAMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050702 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1843 | O | 0/0 | 08/07 | 7.301,19 | 11,27 | 7.289,92 | 7.289,92 | 0,00 | - 10.303 150 | | 0.1.02.0500.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, GLIMEPIRIDA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1845 | O | 0/0 | 08/07 | 3.103,35 | 1.655,85 | 1.447,50 | 1.447,50 | 0,00 | - 10.303 150 | | 0.1.02.0500.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA E PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054750 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 14.763,55 | 1.872,41 | 12.891,14 | 12.891,14 | 0,00 | | | | | | | |
| 2081 | O | 0/0 | 03/08 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | - 10.303 150 | | 0.1.38.0067.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONTELUCASTE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| 2098 | O | 0/0 | 04/08 | 1.499,70 | 0,00 | 1.499,70 | 1.499,70 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.22.01.00 | JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN071974 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2099 | O | 0/0 | 04/08 | 423,00 | 0,00 | 423,00 | 423,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.22.01.00 | LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072325, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 1.922,70 | 0,00 | 1.922,70 | 1.922,70 | 0,00 | | | | | | | |
| 2135 | O | 0/0 | 10/08 | 6,16 | 0,00 | 6,16 | 6,16 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.38.0064.00 | 2100 | 11 | 4.4.90.52.08.00.00 | GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | |
| Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOCO CLINICO LED, MARCA GG MD100, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 11814/2021, PREGAO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN121723 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 47117-8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2136 | O | 0/0 | 10/08 | 150,17 | 0,00 | 150,17 | 150,17 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.38.0364.00 | 2100 | 11 | 4.4.90.52.08.00.00 | GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | |
| Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOCO CLINICO LED, MARCA GG MD100, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 11814/2021, PREGAO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN121723 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 47117-8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2137 | O | 0/0 | 10/08 | 183,67 | 0,00 | 183,67 | 183,67 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 11 | 4.4.90.52.08.00.00 | GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | |
| Especificação: VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOCO CLINICO LED, MARCA GG MD100, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 11814/2021, PREGAO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN121723 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 47117-8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2254 | O | 0/0 | 26/08 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.02.0500.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUYA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN057938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2255 | O | 0/0 | 26/08 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.02.0500.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SCALP DISPOSITIVO ASEPTO COM AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BIANGULADOS, TRIFACETADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN092608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 1.104,00 | 0,00 | 1.104,00 | 1.104,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2285 | O | 0/0 | 31/08 | 1.720,00 | 0,00 | 1.720,00 | 0,00 | 1.720,00 | - 10.301.150 | 0.1.02.0500.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN081970, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2286 | O | 0/0 | 31/08 | 44.200,00 | 0,00 | 44.200,00 | 44.200,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA, CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, E CURATIVO PRIMÁRIO NÃO ADERENTE COM CARBOXIMETILCELULOSE E PRATA IÔNICA, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN081583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2287 | O | 0/0 | 31/08 | 955,00 | 0,00 | 355,00 | 355,00 | 600,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL, ABAIXADOR DE LÍNGUA FABRICADO EM MADEIRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN034073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 46.875,00 | 0,00 | 46.275,00 | 44.555,00 | 2.320,00 | | | | | | | |
| 2294 | E | 0/0 | 01/09 | 5.000,00 | 0,00 | 2.491,01 | 2.491,01 | 2.508,99 | - 10.301.150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.44.00.00 | SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO, BARRO PRETO E LINDEMBERG, UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UBSs DE LINDEMBERG E VILA SETE DE JULHO, PARA OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 5.000,00 | 0,00 | 2.491,01 | 2.491,01 | 2.508,99 | | | | | | | |
| 2363 | O | 0/0 | 02/09 | 878,12 | 0,00 | 878,12 | 878,12 | 0,00 | - 10.303.150 | 0.1.38.0067.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|-----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| Total do Dia: | | | | 878,12 | 0,00 | 878,12 | 878,12 | 0,00 | | | | | | | |
| 2387 | O | 0/0 | 05/09 | 104,00 | 0,00 | 104,00 | 104,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.16.01.00 | JULIANO MEINSCHIN EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1278737, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2388 | O | 0/0 | 05/09 | 88,44 | 0,00 | 88,44 | 88,44 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.16.01.00 | RSUL EIRELI EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2389 | O | 0/0 | 05/09 | 243,50 | 0,00 | 243,50 | 243,50 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.16.01.00 | JULIANO MEINSCHIN EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN069462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2390 | O | 0/0 | 05/09 | 43,50 | 0,00 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.16.01.00 | INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1281935, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2391 | O | 0/0 | 05/09 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 77,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 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, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2394 | E | 0/0 | 05/09 | 20.000,00 | 0,00 | 542,59 | 542,59 | 19.457,41 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, 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: | | | | 20.556,44 | 0,00 | 1.099,03 | 1.099,03 | 19.457,41 | | | | | | | |
| 2413 | O | 0/0 | 06/09 | 1.468,00 | 0,00 | 1.468,00 | 1.468,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.02.0500.00 | 2100 | 11 | 4.4.90.52.08.00.00 | JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS BARRAS DE LING MARCA FLEX FITNESS, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2414 | O | 0/0 | 06/09 | 1.899,80 | 0,00 | 1.899,80 | 1.899,80 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.02.0500.00 | 2100 | 11 | 4.4.90.52.08.00.00 | GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS DIVÃ BAIXO TABLADO MARCA GRATTOS DIVÃ BAIXO, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN075969, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2415 | O | 0/0 | 06/09 | 3.131,00 | 0,00 | 3.131,00 | 3.131,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.02.0500.00 | 2100 | 11 | 4.4.90.52.08.00.00 | JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE MADEIRA MARCA FLEX, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 6.498,80 | 0,00 | 6.498,80 | 6.498,80 | 0,00 | | | | | | | |
| 2423 | O | 0/0 | 08/09 | 131.500,00 | 0,00 | 131.500,00 | 131.500,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.02.0002.00 | 1052 | 3 | 4.4.90.52.48.00.00 | METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO E, ANO E MODELO 2022, 1,8 AT R7G, MARCA CHEVROLET SPIN PREMIER, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN075267, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2424 | O | 0/0 | 08/09 | 2.486,80 | 0,00 | 2.486,80 | 2.486,80 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 11 | 4.4.90.52.12.00.00 | FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 15 KG, MARCA CONSUL CWL16AB, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN099919, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 133.986,80 | 0,00 | 133.986,80 | 133.986,80 | 0,00 | | | | | | | |
| 2455 | O | 0/0 | 12/09 | 2.432,00 | 0,00 | 2.432,00 | 2.432,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.93.39.05.00.00 | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - | |
| Especificação: VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, PROPOSTA Nº 263/2022, REALATIVA À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA PARA ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA DE 12 PROJETOS DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO BDI UNITARIO DE CADA UM DOS ITENS DO PROJETO E SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS ENVOLVIDOS, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 2.432,00 | 0,00 | 2.432,00 | 2.432,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2507 | O | 0/0 | 20/09 | 478,76 | 0,00 | 478,76 | 0,00 | 478,76 | - 10.301.150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 11 | 4.4.90.52.42.00.00 | JOSE CAETANO ALVES NETO | |
| Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO BAIXO DUAS PORTAS MONTADO, MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057512 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 |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|---|-----------------------------|
| 2508 | O | 0/0 | 20/09 | 26,24 | 0,00 | 26,24 | 0,00 | 26,24 | - 10.301.150 | 0.3.38.0364.00 | 2100 | 11 | 4.4.90.52.42.00.00 | JOSE CAETANO ALVES NETO | |
| Especificação: VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO BAIXO DUAS PORTAS MONTADO, MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057512 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 37.859-3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 505,00 | 0,00 | 505,00 | 0,00 | 505,00 | | | | | | | |
| 2519 | O | 0/0 | 22/09 | 63.669,84 | 0,00 | 63.669,84 | 63.669,84 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.32.99.00.00 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES E FORMULA IFNANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA COM RESTRIÇÃO AO CONSUMO DE LACTOSE, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2520 | O | 0/0 | 22/09 | 2.827,44 | 0,00 | 2.827,44 | 2.827,44 | 0,00 | - 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 P, FRALDAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 66.497,28 | 0,00 | 66.497,28 | 66.497,28 | 0,00 | | | | | | | |
| 2527 | O | 0/0 | 23/09 | 3.540,00 | 0,00 | 3.540,00 | 3.540,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.16.01.00 | AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2528 | O | 0/0 | 23/09 | 232,00 | 0,00 | 232,00 | 232,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.16.01.00 | RSUL EIRELI EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2529 | O | 0/0 | 23/09 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.16.01.00 | JULIANO MEINSCHIN EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AAA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN098700, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 4.122,00 | 0,00 | 4.122,00 | 4.122,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2548 | O | 41/2018 | 26/09 | 1.729,45 | 0,00 | 1.729,45 | 1.729,45 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 5 | 3.1.90.34.01.00.00 | T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | |
| Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE SETEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2549 | O | 41/2018 | 26/09 | 2.594,15 | 0,00 | 2.594,15 | 2.594,15 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.28.00.00 | T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | |
| Especificação: VALOR FINALREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE SETEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 4.323,60 | 0,00 | 4.323,60 | 4.323,60 | 0,00 | | | | | | | |
| 2556 | O | 0/0 | 27/09 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 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 DUAS DIARIAS PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN, DAVI LUIS HOFFMANN E NICOLAS LARA DA FONSECA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2557 | O | 0/0 | 27/09 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | SIDNEI PEREIRA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA-SC LEVAR IVONEI RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2558 | O | 0/0 | 27/09 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 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 A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR JURANDIR JOSE DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E WESLEY ANTONIO GALIO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2559 | O | 0/0 | 27/09 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CATARINA FRANK CHIAMULERA, EDIMAR RODRIGUES DA SILVA E FABIANA MACHADO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2560 | O | 27/2022 | 27/09 | 4.008,00 | 0,00 | 4.008,00 | 4.008,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.32.99.00.00 | REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACAO TIPTOP, TOALHA DE BOCA, SABONETE LIQUIDO E LENÇO UMEDECIDO, PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO DE GESTANTES "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2561 | O | 27/2022 | 27/09 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.32.99.00.00 | WMG DISTRIBUIDORA LTDA | |



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|---|-----------------------------|
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTORES INFANTIS, PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2562 | O | 71/2022 | 27/09 | 959,40 | 0,00 | 959,40 | 959,40 | 0,00 | - 10.305 150 | 0.3.52.3180.00 | 2111 | 29 | 3.3.90.39.99.00.00 | GIOVANI POSSAMAI - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO BAIRRO SAO CRISTOVAO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO IRIS E CENTRO DO MUNICIPIO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE AGOSTO DE 2022 (9 HORAS) E DIVULGAÇÃO DO DIA "D DE VACINAÇÃO" CONTRA A COVID A SER REALIZADO NO DIA 20/08 EM TODAS AS UNIDADES DE SAUDE, 30/06 (15 HORAS) E 01/07 (15 HORAS) PARA DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 A SER REALIZADO NO DIA 02/07 NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO COVID-19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2563 | O | 71/2022 | 27/09 | 1.678,95 | 0,00 | 1.678,95 | 1.678,95 | 0,00 | - 10.305 150 | 0.1.38.0066.00 | 2111 | 29 | 3.3.90.39.99.00.00 | GIOVANI POSSAMAI - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATÉ 14 ANOS, NO BAIRRO SAO CRISTOVAO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO IRIS E CENTRO DO MUNICIPIO NOS DIAS 11/08 15HORAS E 12/08 15 HORAS, E DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE ENTRE OS DIAS 15 E 26 DE AGOSTO PARA CRIANÇAS DE 1 A 4 ANOS. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2564 | O | 71/2022 | 27/09 | 376,93 | 0,00 | 376,93 | 376,93 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.99.00.00 | GIOVANI POSSAMAI - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DA PALESTRA "O QUE TODO PROFISSIONAL DA SAUDE PRECISA SABER SOBRE O COMPORTAMENTO SUICIDA", PROFERIDA PELA PSQUIATRA TADIANE LUIZA FIGAGNA, NO DIA 16 DE SETEMBRO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAUDE, CAPS E CREAS. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 10.848,28 | 0,00 | 10.848,28 | 10.848,28 | 0,00 | | | | | | | |
| 2565 | O | 203/2018 | 28/09 | 1.666,75 | 0,00 | 1.666,75 | 1.666,75 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00 | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2566 | O | 19/2022 | 28/09 | 77.725,30 | 0,00 | 77.725,30 | 77.725,30 | 0,00 | - 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 AQUISIÇÃO DE TAMOXIFENO, PROSSO, CLOPIPLAX, IXIUM, DONAREN, RETEMIC, FRONTAL, MILGAMMA, BENICAR, VANISTO, ASTRO, PLASIL, PLENANCE, ROSUVASTAT, COR SELECT BEPANTOL, JANUMET, CIPRO DEXA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2567 | O | 33/2022 | 28/09 | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.63.00.00 | GRAFICA COSMOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CADERNETAS DA SAUDE E CARTÃO DE VACINAÇÃO ADULTO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2568 | O | 0/0 | 28/09 | 2.125,00 | 2.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 10.303 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106248 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2570 | O | 0/0 | 28/09 | 4.945,31 | 0,00 | 2.548,31 | 2.548,31 | 2.397,00 | - 10.303 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, DIGOXINA E SULFADIAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106721, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2571 | O | 0/0 | 28/09 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | - 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 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106858 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2572 | O | 0/0 | 28/09 | 257,28 | 0,00 | 241,20 | 241,20 | 16,08 | - 10.303 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106974 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2573 | O | 0/0 | 28/09 | 851,80 | 0,00 | 851,80 | 0,00 | 851,80 | - 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 METILDOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107110 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2574 | O | 0/0 | 28/09 | 825,00 | 0,00 | 825,00 | 825,00 | 0,00 | - 10.303 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107226 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2575 | O | 0/0 | 28/09 | 1.633,00 | 0,00 | 1.633,00 | 1.633,00 | 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 PROMETAZINA CLORIDRATO, RISPERIDONA E TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107365 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2576 | O | 0/0 | 28/09 | 2.186,77 | 0,00 | 1.616,78 | 1.616,78 | 569,99 | - 10.303 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, LIDOCAINA, METRONIDAZOL E MICONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107504 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 |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| 2577 | O | 0/0 | 28/09 | 1.073,00 | 0,00 | 1.073,00 | 1.073,00 | 0,00 | - 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 GLIBENCLAMIDA E IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2578 | O | 0/0 | 28/09 | 344,50 | 0,00 | 344,50 | 344,50 | 0,00 | - 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 ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107813 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2582 | O | 0/0 | 28/09 | 25.746,61 | 0,00 | 25.607,92 | 24.684,68 | 1.061,93 | - 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 CARBONATO DE CALCIO, ENALAPRIL, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA, OLEO MINERAL, PARACETAMOL, PREDNISONA, RETINOL, SINVASTATINA E TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2583 | O | 0/0 | 28/09 | 468,50 | 0,00 | 468,50 | 0,00 | 468,50 | - 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 BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108054 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2584 | O | 0/0 | 28/09 | 3.134,00 | 0,00 | 3.134,00 | 3.134,00 | 0,00 | - 10.303.150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108128 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2585 | O | 0/0 | 28/09 | 14.418,67 | 0,01 | 14.418,66 | 14.418,66 | 0,00 | - 10.303.150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALUPORINOL E LETIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108346 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2587 | O | 0/0 | 28/09 | 697,20 | 0,00 | 697,20 | 697,20 | 0,00 | - 10.303.150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | MEDITON FARMACEUTICA LTDA - | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108623 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2588 | O | 0/0 | 28/09 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | - 10.303.150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108742 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2589 | O | 0/0 | 28/09 | 4.747,84 | 0,00 | 4.747,84 | 4.747,84 | 0,00 | - 10.303.150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | NOVA MEDICAMENTOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO E METILDOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108868 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2590 | O | 0/0 | 28/09 | 6.258,02 | 0,00 | 6.036,45 | 6.036,45 | 221,57 | - 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 ACETILCISTEINA, METOCLOPRAMIDA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109002 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2591 | O | 0/0 | 28/09 | 12.787,60 | 0,00 | 8.164,60 | 8.164,60 | 4.623,00 | - 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 ATENOLOL, AZITROMICINA, LORATADINA, METFORMINA CLORIDRATO, NEOMICINA, PREDNISOLONA E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109135 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2592 | O | 0/0 | 28/09 | 6.655,12 | 0,00 | 6.655,12 | 6.655,12 | 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 LEVODOPA, METFORMINA CLORIDRATO E VARFARINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109401 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2593 | O | 0/0 | 28/09 | 14.906,70 | 0,00 | 1.045,80 | 0,00 | 14.906,70 | - 10.303.150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | RCC - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA E DOXAZOSINHA MESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109527 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2594 | O | 0/0 | 28/09 | 18.710,04 | 0,00 | 16.793,04 | 16.793,04 | 1.917,00 | - 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 AGUA PARA INJETAVEIS, BACLOFENO, CARVEDILOL, DOMPERIDONA, FLUCONAZOL, FLUOXETINA, GLICOSAMINA E NITRAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2595 | O | 0/0 | 28/09 | 5.602,40 | 0,00 | 5.602,40 | 5.602,40 | 0,00 | - 10.303.150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINARIZINA E CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109945 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2597 | O | 0/0 | 28/09 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 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 PROPANOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN110285 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 |
|---|------|----------|-------|--------------|----------|------------|------------|-----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 2598 | O | 0/0 | 28/09 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 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 UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2599 | O | 0/0 | 28/09 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | FABIO ANTONIO DA SILVA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR YOHANNA CASTILHO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LARISSA GABRIELA BERGAMO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E ARI JOSE MOLIN PARA CONSULTA E EXAMES NA PRO SAUDE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2600 | O | 0/0 | 28/09 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | RONALDO CRISPIM MACHADO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR LARISSA GABRIELA BERGAMO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL INFANTIL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2601 | O | 0/0 | 28/09 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 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 AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES DAIANE MORES, EMANUELLY HOCH E LURDES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 238.366,41 | 2.125,01 | 212.497,17 | 188.207,83 | 48.033,57 | | | | | | | |
| 2602 | O | 0/0 | 30/09 | 1.128,00 | 0,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.10.00.00 | L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN023000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2603 | O | 0/0 | 30/09 | 234,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.10.00.00 | JULIANO DE COSTA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 2ª SÉRIE, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2604 | O | 0/0 | 30/09 | 398,50 | 0,00 | 398,50 | 398,50 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.10.00.00 | JULIANO DE COSTA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2605 | O | 0/0 | 30/09 | 218,00 | 0,00 | 218,00 | 0,00 | 218,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.10.00.00 | DENTAL PREMIUM LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA GEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2607 | O | 0/0 | 30/09 | 1.875,00 | 0,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.10.00.00 | ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2608 | O | 0/0 | 30/09 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.10.00.00 | BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2610 | O | 0/0 | 30/09 | 26.614,52 | 0,00 | 26.614,52 | 26.614,52 | 0,00 | - 10.301.155 | 0.3.02.0302.00 | 2113 | 32 | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS | |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2611 | O | 0/0 | 30/09 | 98.551,16 | 0,00 | 98.551,16 | 98.551,16 | 0,00 | - 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 9/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2612 | O | 0/0 | 30/09 | 4.847,91 | 0,00 | 4.847,91 | 4.847,91 | 0,00 | - 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 9/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2613 | O | 0/0 | 30/09 | 26.646,17 | 0,00 | 26.646,17 | 26.646,17 | 0,00 | - 10.301.155 | 0.1.38.0064.00 | 2112 | 31 | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS | |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 162.263,26 | 234,00 | 162.029,26 | 160.061,26 | 1.968,00 | | | | | | | |
| 2614 | O | 0/0 | 03/10 | 4.401,39 | 0,00 | 4.401,39 | 4.401,39 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2615 | O | 21/2019 | 03/10 | 8.802,79 | 0,00 | 8.802,79 | 8.802,79 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2616 | O | 21/2019 | 03/10 | 12.948,21 | 0,00 | 12.948,21 | 12.948,21 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2617 | O | 0/0 | 03/10 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | SIDNEI PEREIRA | |
| Especificação: VALOR REDEFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR NEURY CLOVIS PETRY E ALEOSIR CAVALLI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTAS NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR JAIRES COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO, MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2618 | O | 0/0 | 03/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 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 A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PENHA-SC LEVAR KLAUCIANE P. LIMA VELHO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2619 | O | 0/0 | 03/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 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 LEVAR PEDRO HENRIQUE PEREIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2620 | O | 0/0 | 03/10 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | FABIO ANTONIO DA SILVA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR ERICA VANESSA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, VALERIA DA SILVA PEREIRA, IONE MULLER DA SILVA, JUSSARA BANDEIRA DE MORAES, VERA LUCIA BERTOTTI, ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA, ALEXANDRE DE FREITAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL OTROPEDICO E MADELAINE MARIA ANTILOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2621 | O | 10/2019 | 03/10 | 37.854,64 | 0,00 | 37.854,64 | 37.854,64 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.38.0065.00 | 2101 | 13 | 3.3.90.39.50.00.00 | CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO | |
| Especificação: VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO MAC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2622 | O | 41/2021 | 03/10 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 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 ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINSTRATIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2623 | O | 41/2021 | 03/10 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 144,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0500.00 | 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 ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 34/21 ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/21 VALMOR DE VARGAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2624 | O | 21/2019 | 03/10 | 7.201,78 | 0,00 | 7.201,78 | 7.201,78 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.38.0065.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2625 | O | 0/0 | 03/10 | 569,10 | 0,00 | 569,10 | 569,10 | 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 A LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354 E MICRO ONIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2626 | O | 0/0 | 03/10 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 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 A LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354 E MICRO ONIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2627 | O | 0/0 | 03/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | FLAVIO PAULO DA SILVA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO CENTRINHO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2628 | O | 0/0 | 03/10 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 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 A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2629 | O | 0/0 | 03/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA - SC LEVAR GABRIEL DOS SANTOS REIS E FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, SERGIO DE SOUZA VIEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E EDELIR MAGNAGUAGNO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2630 | O | 0/0 | 03/10 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | FLAVIO PAULO DA SILVA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR JURANDIR JOSE DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ADAURO | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| JOSE PRIGOL E ADEMIR RIGO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E IGOR DE ALMEIDA TEIXEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2631 | O | 0/0 | 03/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 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 JOINVILLE-SC LEVAR EDINEIA POPP BOFF PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2632 | O | 0/0 | 03/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | SIDNEI PEREIRA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA-SC LEVAR EVERTON ALVES FERREIRA E ANITA CLOSS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E BUSCAR WILLIAMM GABRIEL DE OLIVEIRA QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2633 | O | 21/2019 | 03/10 | 5.401,33 | 0,00 | 5.401,33 | 5.401,33 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (10 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2634 | O | 17/2022 | 03/10 | 2.944,00 | 0,00 | 2.944,00 | 2.944,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 64 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2635 | O | 19/2022 | 03/10 | 406,99 | 0,00 | 406,99 | 406,99 | 0,00 | - 10.303 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | S.S. FARMACIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAIS E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 E 31 DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2636 | O | 21/2019 | 03/10 | 13.203,28 | 0,00 | 13.203,28 | 13.203,28 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.38.0064.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB ,C/C 49276-0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2637 | O | 21/2019 | 03/10 | 6.809,00 | 0,00 | 6.809,00 | 6.809,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.38.0065.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. MAC C/C 624,016-9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2638 | O | 2/2022 | 03/10 | 8.900,00 | 0,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.38.0065.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. MAC C/C 624.16-9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2639 | O | 0/0 | 03/10 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE AYRES PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2640 | O | 21/2019 | 03/10 | 12.948,21 | 0,00 | 12.948,21 | 12.948,21 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.38.0064.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB C/C 49276-0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2641 | O | 26/2022 | 03/10 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE | |
| Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES SEBASTIANA DE MORAIS, NELCEU DAMACENO DE AQUIAR E CLEIA FERREIRA DE CASTRO CUSSO E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA O PACIENTE DIRCEU GARCIA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2642 | O | 1/2022 | 03/10 | 16.059,05 | 0,00 | 16.059,05 | 16.059,05 | 0,00 | - 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 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2643 | O | 0/0 | 03/10 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONSULTA COM UROLOGISTA PACIENTE EGIDIO R. DE LIMA REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2022, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2644 | O | 3/2019 | 03/10 | 19.504,80 | 0,00 | 19.504,80 | 19.504,80 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICO ANESTESISTA EXTRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2645 | O | 3/2019 | 03/10 | 226,75 | 0,00 | 226,75 | 226,75 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MEDICOS DE ACOMPANHAMENTO DURANTE TRANSFERENCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2646 | O | 3/2019 | 03/10 | 368,54 | 0,00 | 368,54 | 368,54 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| 2647 | O | 0/0 | 03/10 | 936,75 | 0,00 | 936,75 | 936,75 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2648 | O | 0/0 | 03/10 | 4.790,00 | 0,00 | 4.790,00 | 4.790,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFÍCOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME LISTAGEM ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2649 | O | 21/2019 | 03/10 | 2.475,61 | 0,00 | 2.475,61 | 2.475,61 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2650 | O | 21/2019 | 03/10 | 9.242,29 | 0,00 | 9.242,29 | 9.242,29 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.38.0064.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2651 | O | 22/2022 | 03/10 | 899,40 | 0,00 | 899,40 | 899,40 | 0,00 | - 10.305.150 | 0.1.38.0066.00 | 2111 | 29 | 3.3.90.39.88.00.00 | RADIO CAPINZAL LIMITADA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19/09 A 30/09/2022, COM 30 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2652 | O | 0/0 | 03/10 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE Sonda de ASPIRAÇÃO TRAQUEAL NUMERO 8 PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, CECILIA CURIGON TOALDO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2653 | O | 0/0 | 03/10 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 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 AO SERVIDOR RONALDO CRISPIM MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR A PACIENTE IRENE AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2654 | O | 0/0 | 03/10 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 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 AO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES, ALINE BRESSAN E JANDIRA PEREIRA DUARTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2655 | O | 28/2018 | 03/10 | 14.426,59 | 0,00 | 14.426,59 | 14.426,59 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.38.0065.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. RECURSO MAC C/C 624.016-9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2656 | O | 21/2019 | 03/10 | 10.800,93 | 0,00 | 10.800,93 | 10.800,93 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.38.0064.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB C/C 49276-0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2657 | O | 94/2020 | 03/10 | 59.884,48 | 0,00 | 59.884,48 | 59.884,48 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.40.00.00 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E | |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2658 | O | 0/0 | 03/10 | 398,50 | 0,00 | 398,50 | 398,50 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | JULIANO DE COSTA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTAVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2659 | O | 0/0 | 03/10 | 1.395,76 | 0,00 | 1.395,76 | 1.395,76 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA ELASTICA E KIT NEBULIZADOR PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2660 | O | 0/0 | 03/10 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER ,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2661 | O | 0/0 | 03/10 | 322,50 | 0,00 | 322,50 | 322,50 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2662 | O | 0/0 | 03/10 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2663 | O | 0/0 | 03/10 | 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS | |



| 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 TESTE ESPECIFICO BOWIE & DICK, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN035228 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2664 | O | 0/0 | 03/10 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA DESCARTAVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036468 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2665 | O | 0/0 | 03/10 | 5.978,00 | 0,00 | 5.978,00 | 5.978,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2666 | O | 0/0 | 03/10 | 845,00 | 0,00 | 845,00 | 845,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATORIO COM FENESTRA, SOLUÇÃO ANTISSEPTICA E SOLUÇÃO AQUOSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2667 | O | 0/0 | 03/10 | 743,00 | 0,00 | 743,00 | 743,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | METROMED COM DE MATERIAL MEDICO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS TAMNOS MEDIO E PEQUENO, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2668 | O | 0/0 | 03/10 | 1.867,00 | 0,00 | 1.867,00 | 1.867,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA VAPOR E SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2669 | O | 0/0 | 03/10 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.10.00.00 | BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2670 | O | 0/0 | 03/10 | 230,40 | 0,00 | 230,40 | 230,40 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA FOLEY COM DUAS VIAS EM LÁTEX, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN061710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2671 | O | 0/0 | 03/10 | 3.211,30 | 0,00 | 3.211,30 | 3.211,30 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN084200, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2672 | O | 0/0 | 03/10 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | 298,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN091291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2673 | O | 0/0 | 03/10 | 2.809,50 | 0,00 | 2.809,50 | 2.809,50 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | JULIANO DE COSTA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2674 | O | 0/0 | 03/10 | 996,60 | 0,00 | 996,60 | 0,00 | 996,60 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM E 15CM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033475, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2675 | O | 0/0 | 03/10 | 7.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.284,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, PARA UTILIZAÇÃO NOS ETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 71/2022, PREGÃO ELETRONICO 51/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112063 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2676 | O | 0/0 | 03/10 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 375,00 | 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 LIDOCAINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2677 | O | 0/0 | 03/10 | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.22.01.00 | LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE HOSPITALAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN067890, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2678 | O | 0/0 | 03/10 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.99.01.00 | GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM AÇO INOX, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN063273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2679 | O | 0/0 | 03/10 | 1.036,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.036,80 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS | |



| 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 LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E VITAMINAS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN081116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2680 | O | 0/0 | 03/10 | 1.425,00 | 0,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN081326, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2681 | O | 0/0 | 03/10 | 1.139,00 | 0,00 | 1.139,00 | 1.139,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE FERIDAS E SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN081448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2682 | O | 0/0 | 03/10 | 36.920,00 | 0,00 | 36.920,00 | 36.920,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA, CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, E CURATIVO PRIMÁRIO NÃO ADERENTE COM CARBOXIMETILCELULOSE E PRATA IÔNICA, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN081583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 341.829,27 | 0,00 | 331.645,47 | 327.148,87 | 14.680,40 | | | | | | | |
| 2683 | O | 0/0 | 04/10 | 653,03 | 0,00 | 653,03 | 653,03 | 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 FERIAS 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2684 | O | 0/0 | 04/10 | 1.724,36 | 0,00 | 1.724,36 | 1.724,36 | 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 FERIAS 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2685 | O | 0/0 | 04/10 | 1.577,39 | 0,00 | 1.577,39 | 1.577,39 | 0,00 | - 10.301.155 | 0.3.02.0302.00 | 2113 | 32 | 3.1.90.11.01.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 3.954,78 | 0,00 | 3.954,78 | 3.954,78 | 0,00 | | | | | | | |
| 2686 | O | 0/0 | 05/10 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 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 MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A VIDEIRA-SC LEVAR LUIS DANIEL CANELON PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE OTORRINO E A CAÇADOR-SC LEVAR NELSON FRANCISCO DA COSTA E FRANIELE FATIMA BALDASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BERNARDY E BERNARDY | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2687 | O | 0/0 | 05/10 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 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 XANXERE-SC LEVAR JURANDIR JOSE DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR JOAO ALCIDES DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, HUGO MONCLES BONHOME PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, JOAO VITOR CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA NEO ORTOPEDIA E ROSANGELA LAGO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NA CLINICA VASCULAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2688 | O | 0/0 | 05/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 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 UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E WESLEY LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2689 | O | 0/0 | 05/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | FABIO ANTONIO DA SILVA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2690 | O | 0/0 | 05/10 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 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 ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERE-SC LEVAR ALANA CRISTINA MADRUGA, MAYKEL HENRIQUE CARDOSO E MARIA MANUELA DAVILA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO CLINICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2691 | O | 0/0 | 05/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MILENA LAZARI ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E LARISSA GABRIELA BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2692 | O | 0/0 | 05/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 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 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CAXIAS DO SUL-SC BUSCAR KETLIN DANIELA CORREA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL POMPEIA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2693 | O | 0/0 | 05/10 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 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 FRAIBURGO-SC LEVAR ROBERTO CARLOS DA SILVA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, OVIDIO RIQUETTI, RIALDO BALBINOT E IDALINA CESA PARA MUTIRÃO DE CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2694 | O | 0/0 | 05/10 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA | |



| 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 MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC LEVAR VICTOR MATEUS ROSA SCHMIDT PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO LOVATEL, ELSIO MARTINAZZZO E ALEX DOS SANTOS JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR VANIO BARETTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E ESTHER MONCLES PARA CONSUTLAS E EXAMES NA CLINCA CONCEPTION. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2695 | O | 0/0 | 05/10 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | SIDNEI PEREIRA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR MIGUEL ANTONIO KERBER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO VICENTE, VALERIA DA SILVA PEREIRA E FRANCISCA RODRIGUES RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2696 | O | 0/0 | 05/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | RONALDO CRISPIN MACHADO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALEX CAMARGO DUTRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR PEDRO ALBINO RODRIGUES, HELOISA MANUELA DOS SANTOS E EMILY CRISTINA ROSSETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2697 | O | 0/0 | 05/10 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | NNR NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM NEUROLOGIA REALIZADO PELO DR. JEAN RAGNINI AOS PACIENTES DO MUNICIPIO JANDIRA FERREIRA, JULIO CESAR RIBEIRO E SONNI COELHO DA SILVA, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2698 | O | 0/0 | 05/10 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 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 AO SERVIDOR FLAVIO PAULO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES, ANDRE PAULO GONÇALVES, MARLI KORBER E MARILICE FRUHAUF PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2699 | O | 28/2022 | 05/10 | 16.976,40 | 0,00 | 16.976,40 | 16.976,40 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.99.01.00 | OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2700 | O | 0/0 | 05/10 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.16.00.00 | SIDINEI PEREIRA DE MORAES 07465860946 | |
| Especificação: VALOR REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO TRINCO DA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2701 | O | 48/2022 | 05/10 | 319,20 | 0,00 | 319,20 | 319,20 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00 | JAMIR DE ARAUJO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX RLK8F34 E RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2702 | O | 48/2022 | 05/10 | 159,60 | 0,00 | 159,60 | 159,60 | 0,00 | - 10.305 150 | 0.1.38.0066.00 | 2111 | 29 | 3.3.90.39.19.00.00 | JAMIR DE ARAUJO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2703 | O | 48/2022 | 05/10 | 119,70 | 0,00 | 119,70 | 119,70 | 0,00 | - 10.304 150 | 0.1.38.0066.00 | 2110 | 27 | 3.3.90.39.19.00.00 | JAMIR DE ARAUJO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2704 | O | 48/2022 | 05/10 | 1.276,80 | 0,00 | 1.276,80 | 1.276,80 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00 | JAMIR DE ARAUJO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6156, POLO MFJ 9098, LOGAN QHH 8240 E CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2705 | O | 16/2022 | 05/10 | 3.540,19 | 0,00 | 3.540,19 | 3.540,19 | 0,00 | - 10.304 150 | 0.1.38.0066.00 | 2110 | 27 | 3.3.90.39.05.00.00 | PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 8 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 5 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 02 MACHOS DE ATÉ 15KG E 4 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA, INCLUINDO MATERIAL CIRÚRGICO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS E MEDICAÇÕES DURANTE E APÓS O OPERATÓRIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2706 | O | 0/0 | 05/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER, PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO VALMOR MONTANARI, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2707 | O | 54/2021 | 05/10 | 41.006,27 | 0,00 | 41.006,27 | 41.006,27 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICILIO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2708 | O | 0/0 | 05/10 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 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 AO SERVIDOR VANDERLEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES,HUGO MOCLES BONHOMME E LURDES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 66.658,16 | 0,00 | 66.658,16 | 66.658,16 | 0,00 | | | | | | | |
| 2709 | O | 0/0 | 07/10 | 190,08 | 0,00 | 190,08 | 190,08 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 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 SOLUÇÃO ALCOOLICA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034897 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2710 | O | 0/0 | 07/10 | 17.850,00 | 0,00 | 17.850,00 | 17.850,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.32.99.00.00 | MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2711 | O | 0/0 | 07/10 | 4.692,18 | 0,00 | 4.692,18 | 4.692,18 | 0,00 | - 10.303 150 | 0.1.02.0500.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS | |
| Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCOTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA DITIVA IMPOSITIVA Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051302, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2712 | O | 0/0 | 07/10 | 5,34 | 0,00 | 5,34 | 5,34 | 0,00 | - 10.303 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS | |
| Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051302, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2713 | O | 0/0 | 07/10 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | - 10.303 150 | 0.1.02.0500.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCOTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA DITIVA IMPOSITIVA Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2714 | O | 0/0 | 07/10 | 125,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,96 | - 10.301 150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.99.01.00 | MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), PARA USO NAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 02/2022, PREGÃO ELETRONICO 05/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN093096 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2715 | O | 0/0 | 07/10 | 2.136,00 | 0,00 | 2.136,00 | 2.136,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2716 | O | 0/0 | 07/10 | 2.196,00 | 0,00 | 2.196,00 | 2.196,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS | |
| Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PAR AUO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN084381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2717 | O | 0/0 | 07/10 | 2.620,80 | 0,00 | 2.620,80 | 2.620,80 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE NAO ADERENTE PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN095000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2718 | O | 0/0 | 07/10 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 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 AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR O PACIENTE NILSON ALVES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2719 | O | 0/0 | 07/10 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 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 AO SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR A PACIENTE CLAUDETE DUARTE CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2720 | O | 0/0 | 07/10 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | RONALDO CRISPIN MACHADO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A CONCORDIA-SC LEVAR POLIANA VITOR DE SOUZA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E MARIA CATARINA VIRTES PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO DAS CLINICAS E A CHAPECO-SC LEVAR WILMA SGANZELA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2721 | O | 0/0 | 07/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 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 A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FERNANDA LIMA OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, EVAIR GILGO KRASUCKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2722 | O | 0/0 | 07/10 | 3.419,52 | 0,00 | 3.419,52 | 3.419,52 | 0,00 | - 10.303 150 | 0.1.38.0067.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 07/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105893 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2723 | O | 0/0 | 07/10 | 1.513,92 | 0,00 | 1.513,92 | 1.513,92 | 0,00 | - 10.303 150 | 0.1.38.0067.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116039 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2724 | O | 0/0 | 07/10 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | - 10.303 150 | 0.1.38.0067.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LORAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2725 | O | 0/0 | 07/10 | 1.259,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.259,90 | - 10.301 150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.16.01.00 | R.S. VAREJO EIRELI | |
| Especificação: | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLASTICA BRANCA 30X40 E 38X48, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 67/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279893 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2726 | O | 0/0 | 07/10 | 2.256,00 | 0,00 | 2.256,00 | 2.256,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |
| Especificação: | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2727 | O | 0/0 | 07/10 | 2.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.996,00 | - 10.301 150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.10.00.00 | ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E | |
| Especificação: | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA CONDICIONAMENTO DE RESIDUO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116317, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2728 | O | 0/0 | 07/10 | 309,60 | 0,00 | 309,60 | 309,60 | 0,00 | - 10.303 150 | 0.1.38.0067.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | A G KIENEN & CIA LTDA | |
| Especificação: | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050702 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2729 | O | 0/0 | 07/10 | 5.191,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.191,41 | - 10.303 150 | 0.1.38.0067.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | |
| Especificação: | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ZOLPIDEM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2730 | O | 0/0 | 07/10 | 4.949,51 | 0,00 | 4.949,51 | 4.949,51 | 0,00 | - 10.303 150 | 0.1.38.0067.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | |
| Especificação: | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2731 | O | 0/0 | 07/10 | 184,00 | 0,00 | 184,00 | 184,00 | 0,00 | - 10.303 150 | 0.1.38.0067.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |
| Especificação: | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2732 | O | 0/0 | 07/10 | 880,00 | 0,00 | 88,00 | 88,00 | 792,00 | - 10.303 150 | 0.1.38.0067.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - | |
| Especificação: | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN094165 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2733 | O | 0/0 | 07/10 | 2.497,32 | 0,00 | 2.497,32 | 2.497,32 | 0,00 | - 10.303 150 | 0.1.38.0067.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS | |
| Especificação: | VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLIMEPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103830, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 59.958,54 | 0,00 | 49.593,27 | 46.443,27 | 13.515,27 | | | | | | | |
| 2734 | O | 0/0 | 10/10 | 380,16 | 0,00 | 380,16 | 380,16 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.69.00.00 | CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | |
| Especificação: | VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 380,16 | 0,00 | 380,16 | 380,16 | 0,00 | | | | | | | |
| 2735 | O | 0/0 | 11/10 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 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 AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES LUCIANO FRACASSO, DIAMANTINA SALETE GEMI, CLAUDETE KUNZ, EVA LORIDES GUIMARAES, GERSI DE MORAIS, IVANILDE GOLIN E JANDIRA DUARTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2736 | O | 0/0 | 11/10 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 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 AO SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ANDRE PAULO GONÇALVES E MORACI DENIS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2737 | O | 0/0 | 11/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA | |
| Especificação: | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, FRANCISCO DE ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ANE CAROLINA DA SILVA DE AMARAL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA O HOSPITAL CARMELA DUTRA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2738 | O | 22/2022 | 11/10 | 899,40 | 0,00 | 899,40 | 899,40 | 0,00 | - 10.305 150 | 0.1.38.0066.00 | 2111 | 29 | 3.3.90.39.88.00.00 | RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA | |
| Especificação: | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 A 30 DE SETEMBRO, COM 30 INSERÇÕES DE 30", PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 2739 | O | 0/0 | 11/10 | 1.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.911,00 | - 10.301 150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI | |
| Especificação: | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN034073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| 2740 | O | 0/0 | 11/10 | 3.729,00 | 0,00 | 3.729,00 | 3.729,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.22.01.00 | SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028335, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2741 | O | 0/0 | 11/10 | 4.972,00 | 0,00 | 4.972,00 | 4.972,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.22.01.00 | SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028335, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2742 | O | 0/0 | 11/10 | 3.501,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.501,44 | - 10.301 150 | 0.1.79.0079.00 | 1052 | 3 | 4.4.90.52.35.00.00 | FULLTECH INFORMATICA LTDA | |
| Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES CPU 6 NUCLEOS, 12 THREADS, MEMORIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, PROCESSADOR INTEL CORE 15-10400F, PLACA MAE, MARCA ASUS, PARA USO NAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15001/2021, PREGÃO ELETRONICO 53/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN002700 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DEPUTADO MAURICIO ESKUDLARK C/C 55.570-3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2743 | O | 0/0 | 11/10 | 4.696,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.696,56 | - 10.301 150 | 0.3.79.0379.00 | 1052 | 3 | 4.4.90.52.35.00.00 | FULLTECH INFORMATICA LTDA | |
| Especificação: VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES CPU 6 NUCLEOS, 12 THREADS, MEMORIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, PROCESSADOR INTEL CORE 15-10400F, PLACA MAE, MARCA ASUS, PARA USO NAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15001/2021, PREGÃO ELETRONICO 53/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN002700 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DEPUTADO MAURICIO ESKUDLARK C/C 55.570-3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2744 | O | 0/0 | 11/10 | 916,97 | 0,00 | 916,97 | 916,97 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.3.79.0379.00 | 1052 | 3 | 4.4.90.52.35.00.00 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE | |
| Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DEPUTADO MAURICIO ESKUDLARK C/C 55.570-3. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2745 | O | 0/0 | 11/10 | 1.081,03 | 0,00 | 1.081,03 | 1.081,03 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 11 | 4.4.90.52.35.00.00 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE | |
| Especificação: VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO PROPRIO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2746 | O | 0/0 | 11/10 | 1.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.467,00 | - 10.301 150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.22.01.00 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN025028 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2747 | O | 0/0 | 11/10 | 2.311,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.311,50 | - 10.301 150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.22.01.00 | LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 100L, 15L, 30L E 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026762, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2748 | O | 0/0 | 11/10 | 168,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,96 | - 10.301 150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.22.01.00 | JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046211 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2749 | O | 0/0 | 11/10 | 132,50 | 132,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.22.01.00 | LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUIVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN048298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2750 | O | 0/0 | 11/10 | 107,40 | 107,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.22.01.00 | LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072325, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2751 | O | 0/0 | 11/10 | 1.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.725,00 | - 10.301 150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.22.01.00 | SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027910 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2752 | O | 0/0 | 11/10 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 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 MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FRAIBURGO-SC LEVAR ROBERTO CARLOS DA SILVA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, OVIDIO RIQUETTI, RIALDO BALBINOT E IDALINA CESA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E ILENE DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2753 | O | 0/0 | 11/10 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 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 A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A LAGES-SC LEVAR EMANUELLY ISADORA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL SEARA DO BEM. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2754 | O | 0/0 | 11/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | FLAVIO PAULO DA SILVA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A BLUMENAU-SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2755 | O | 0/0 | 11/10 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | FABIO ANTONIO DA SILVA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR MARIANE RODRIGUES DA CRUZ PARA CONSUTLAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO LOVATEL E BUSCAR EM CHAPECO-SC IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL. | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| 2756 | O | 0/0 | 11/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR SARA VITORIA DA SILVA E CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NILDO COUSSOU PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2757 | O | 0/0 | 11/10 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 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 AO SERVIDOR ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR O PACIENTE NEMBAMBA MARCELINA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2758 | O | 0/0 | 11/10 | 644,95 | 0,00 | 644,95 | 644,95 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.99.01.00 | CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAÇOS E SACOS PLASTICOS PARA MONTAGEM DOS KITS PARA DISTRIBUIÇÃOAS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO ACALETO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE E BISNAGAS PARA ALCOOL GEL PARA DISTRIBUIÇÃO AS MULHERES QUE PARTICIPARAM DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2759 | O | 114/2022 | 11/10 | 418,25 | 0,00 | 418,25 | 418,25 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.16.01.00 | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS E ORGANIZADORES DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2760 | O | 114/2022 | 11/10 | 1.379,00 | 0,00 | 1.379,00 | 1.379,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.16.01.00 | JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA KRAFT, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 31.351,96 | 239,90 | 15.330,60 | 15.330,60 | 15.781,46 | | | | | | | |
| 2761 | O | 0/0 | 14/10 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 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 XANXERE-SC LEVAR MARIA RIBEIRO DA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, GABRIEL ZANESCO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, BENJAMIN CESR PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, INES KUHN PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO E MARIZA SALETE DE ARAUJO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2762 | O | 0/0 | 14/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JULIA EMANUELA DO AMARAL PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E DORVALINO PEREIRA RAMOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2763 | O | 0/0 | 14/10 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | FLAVIO PAULO DA SILVA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC LEAVR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2764 | O | 0/0 | 14/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | SIDNEI PEREIRA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR KAUA JOSE KLUVES, ELISA SAVARIS E ISABELLA BITTENCOURT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2765 | O | 0/0 | 14/10 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 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 AO SERVIDOR VALDECIR MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ERENI DOS SANTOS E ADILES CERVELIN RAVANELLI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2766 | O | 0/0 | 14/10 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 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 AO SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTESNIOMAR COELI, LUIZ CARLOS DE MELO E LURDES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2767 | O | 0/0 | 14/10 | 174,94 | 0,00 | 174,94 | 174,94 | 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 AO REGISTRO DO VEICULO CHEVROLET SPIN 18L AT PREMIERE PLACA REY 6C86, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2768 | O | 79/2022 | 14/10 | 1.500,70 | 0,00 | 1.500,70 | 1.500,70 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.99.00.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TORNEIRA, VERIFICAR VAZAMENTO NO BANHEIRO, DESENTUPIR RALO, TROCAR PORTA PAPEL TOALHA, DESENTUPIR PIA, TROCAR SUPORTES E TROCAR TORNEIRA COM VAZAMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, ISOLAR PONTO DE PIA E TROCAR SIFÃO DO BANHEIRO NO ESF SAO CRISTOVÃO, VERIFICAR VAZAMENTO DA PIA DO ESF PARIZOTTO, LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DO ESF LAR IMOVEIS, VERIFICAR VAZAMENTO E FAZER TUBULAÇÃO EXTERNA NOVA NA UNIDADE DO BARRO PRETO. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2769 | O | 0/0 | 14/10 | 1.147,98 | 0,00 | 1.147,98 | 1.147,98 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.24.00.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADEISIVOS, BUCHAS, CAP ESGOTO, CAP SOLDADAVEL, ENGATES, FITA VEDA ROSCA, JOELHOS, LIXAS, LUVAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA CAIXA D'AGUA, PARAFUSOS, PORTA PEPL HIGIENICO, REGISTRO PRESSAO, SILICONE ACETICO, TE SOLDADAVEL, TORNEIRAS, TUBO EXTENSIVEL, TUBO SOLDADAVEL, VALVULA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TORNEIRA, VERIFICAR VAZAMENTO NO BANHEIRO, DESENTUPIR RALO, TROCAR PORTA PAPEL TOALHA, DESENTUPIR PIA, TROCAR SUPORTES E TROCAR TORNEIRA COM VAZAMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, ISOLAR PONTO DE PIA E TROCAR SIFÃO DO BANHEIRO NO ESF SAO CRISTOVÃO, VERIFICAR VAZAMENTO DA PIA DO ESF PARIZOTTO, LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DO ESF LAR IMOVEIS, VERIFICAR VAZAMENTO E FAZER TUBULAÇÃO EXTERNA NOVA NA UNIDADE DO BARRO PRETO. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2770 | O | 18/2022 | 14/10 | 26.080,00 | 0,00 | 26.080,00 | 26.080,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.38.0065.00 | 2101 | 13 | 3.3.90.39.50.00.00 | ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|---------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO, ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021. CONFORME LISTAGEM ANEXA E REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 29.758,62 | 0,00 | 29.758,62 | 29.758,62 | 0,00 | | | | | | | |
| 2771 | O | 0/0 | 17/10 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | SIDNEI PEREIRA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR ANTONIO MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR SIDCLEI FARINA CASTRO PARA CONSUTLA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2772 | O | 0/0 | 17/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 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 UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA EVA DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2773 | O | 0/0 | 17/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | FABIO ANTONIO DA SILVA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DOS SANTOS IR A PENHA-SC LEVAR KLAUCINAE P. LIMA VELHO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC PARA LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2774 | O | 0/0 | 17/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | RONALDO CRISPIN MACHADO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR ODAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO, JOAO ARIIVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA IOT, RAFAELA DA SILVA, CELONI MACHADO, CLAUDIOMIRO LOVATTO E MARIA HELENA CARDOSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ELIANE DA COSTA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 875,00 | 0,00 | 875,00 | 875,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2775 | O | 79/2022 | 18/10 | 2.338,00 | 0,00 | 2.338,00 | 2.338,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.99.00.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES | |
| Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE INTERRUPTOR E LAMPADAS DE PLACAS CEGAS NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAR LAMPADAS COM SENSOR DE PRESENÇA, TROCA DE TOMADAS, MUDAR A PLACA PARA VARIAS TOMADAS E VERIFICAR MAL CONTATO NO ESF SAO CRISTOVAO, INSTALAR E TROCAR LAMPDAS E TOMADAS, VERIFICAR TOMADAS NO ESF PARIZOTTO, MANUTENÇÃO DE LAMPADAS E TOMADAS E VERIFICAÇÃO DE LAMPADA, TROCA DE LAMPADAS E LUMINARIAS DE EMERGENCIA NO ESF LAR IMOVEIS, PUXAR PONTO DE TOMADA NA UNIDADE DO ALTO ALEGRE E PUXAR PONTO DE TOMADA NA UNIDADE DO LINDEMBERG. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2776 | O | 79/2022 | 18/10 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.99.00.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES | |
| Especificação: VALOR FINAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE INTERRUPTOR E LAMPADAS DE PLACAS CEGAS NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAR LAMPADAS COM SENSOR DE PRESENÇA, TROCA DE TOMADAS, MUDAR A PLACA PARA VARIAS TOMADAS E VERIFICAR MAL CONTATO NO ESF SAO CRISTOVAO, INSTALAR E TROCAR LAMPDAS E TOMADAS, VERIFICAR TOMADAS NO ESF PARIZOTTO, MANUTENÇÃO DE LAMPADAS E TOMADAS E VERIFICAÇÃO DE LAMPADA, TROCA DE LAMPADAS E LUMINARIAS DE EMERGENCIA NO ESF LAR IMOVEIS, PUXAR PONTO DE TOMADA NA UNIDADE DO ALTO ALEGRE E PUXAR PONTO DE TOMADA NA UNIDADE DO LINDEMBERG. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2777 | O | 79/2022 | 18/10 | 2.950,25 | 0,00 | 2.950,25 | 2.950,25 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.24.00.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADAS, ABRAÇADEIRAS, LAMPADAS, BUCHAS, CABOS, CAIXAS DE SOBREPOR, CONJUNTO INTERRUPTOR, CONJUNTO TOMADA, CURVAS ENCAIXE, ELETRODUTO, FILETES, FIOS FLEXIVEIS, FITA ISOLANTE, LAMPADAS, LUMINARIAS, LUVAS DE ENCAIXE, MODULO TOMADA, PARAFUSOS, SENSORES, TOMADAS E SUPORTES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE INTERRUPTOR E LAMPADAS DE PLACAS CEGAS NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAR LAMPADAS COM SENSOR DE PRESENÇA, TROCA DE TOMADAS, MUDAR A PLACA PARA VARIAS TOMADAS E VERIFICAR MAL CONTATO NO ESF SAO CRISTOVAO, INSTALAR E TROCAR LAMPDAS E TOMADAS, VERIFICAR TOMADAS NO ESF PARIZOTTO, MANUTENÇÃO DE LAMPADAS E TOMADAS E VERIFICAÇÃO DE LAMPADA, TROCA DE LAMPADAS E LUMINARIAS DE EMERGENCIA NO ESF LAR IMOVEIS, PUXAR PONTO DE TOMADA NA UNIDADE DO ALTO ALEGRE E PUXAR PONTO DE TOMADA NA UNIDADE DO LINDEMBERG. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2778 | O | 158/2021 | 18/10 | 545,02 | 0,00 | 545,02 | 545,02 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0500.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.22.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE LIMPEZA DE CHÃO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA N° 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA DITIVA IMPOSITIVA N° 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA N° 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA N° 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2779 | O | 114/2022 | 18/10 | 240,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 210,00 | - 10.301 150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.16.01.00 | OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATORES DE GRAMPOS E TESOURAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2780 | O | 0/0 | 18/10 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | - 10.305 150 | 0.1.38.0066.00 | 2111 | 29 | 3.3.90.39.05.00.00 | PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO CLINICO VETERINARIO A UM FELINO, PARA VERIFICAÇÃO DE SUSPEITA DE "RAIVA" OU POSSIVEL OUTRA PATOLOGIA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2781 | O | 27/2022 | 18/10 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | - 10.305 150 | 0.1.38.0066.00 | 2111 | 29 | 3.3.90.32.99.00.00 | ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES ATENDIDAS PELO GRUPO DE GESTANTES "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2782 | O | 0/0 | 18/10 | 7.346,61 | 0,00 | 7.346,61 | 7.346,61 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.38.0064.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.92.93.00.00 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | |
| Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2783 | O | 0/0 | 18/10 | 126.562,73 | 0,00 | 126.562,73 | 126.562,73 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.3.38.0364.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.92.93.00.00 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|---------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2784 | O | 0/0 | 18/10 | 6.009,89 | 0,00 | 6.009,89 | 6.009,89 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.92.93.00.00 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | |
| Especificação: VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2785 | O | 0/0 | 18/10 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PONTE SERRADA-SC LEVAR ROMILTON DE MORAES PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA, E A XANXERE-SC LEVAR ALCIDES SERENA E PIERINA RODRIGUES SCHALY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2786 | O | 0/0 | 18/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 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 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAYARA VITORIA CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, ANTONIO NELCI DE MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ADAILSON DE JESUS DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2787 | O | 0/0 | 18/10 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | TAILANA BAZZO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO USO DA CLASSIFICAÇÃO ESTATISTICA INTERNACIONAL DE DOENÇAS E PROBLEMAS RELACIONADOS A SAUDE - CID 10, NO AUDITORIO DA DIRETORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DIVE, NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE EM FLORIANOPOLIS-SC NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2788 | O | 114/2022 | 18/10 | 574,60 | 0,00 | 574,60 | 574,60 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.16.01.00 | RSUL EIRELI EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA TRANSPARENTE, MARCADORES DE QUADRO, PORTA CANETA, MARCADOR PERMANENTE E REGUA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2789 | O | 0/0 | 18/10 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.39.01.00 | MECANICA DALEOSIR LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VOYAGE QJA 2458 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2790 | O | 128/2021 | 18/10 | 4.222,61 | 0,00 | 4.222,61 | 4.222,61 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00 | BETHA SISTEMAS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2791 | O | 0/0 | 18/10 | 1.323,88 | 0,00 | 1.323,88 | 1.323,88 | 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2792 | O | 0/0 | 18/10 | 6.392,19 | 0,00 | 6.392,19 | 6.392,19 | 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2793 | O | 0/0 | 18/10 | 905,39 | 0,00 | 905,39 | 905,39 | 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2794 | O | 0/0 | 18/10 | 4.792,98 | 0,00 | 4.792,98 | 4.792,98 | 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 169.393,15 | 0,00 | 169.183,15 | 169.183,15 | 210,00 | | | | | | | |
| 2795 | O | 0/0 | 19/10 | 501,45 | 0,00 | 501,45 | 501,45 | 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 A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2796 | O | 0/0 | 19/10 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.38.0065.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | CLINICA IBS LTDA - EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO ALEXSANDRA GISELE BAZZO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2797 | O | 0/0 | 19/10 | 995,00 | 0,00 | 995,00 | 995,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.39.01.00 | SO VIDROS LTDA. | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA TROCA NO VEICULO VAN SPRITNER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2798 | O | 0/0 | 19/10 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 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 FRAIBURGO-SC LEVAR INES DURO DE MATTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, VIDEIRA-SC LEVAR DARIO CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA OTORRINO E IR A CAÇADOR LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS E NELCI DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2799 | O | 0/0 | 19/10 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | ALIOMAR GIONE DOS SANTOS | |



| 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 MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CHAPECO-SC LEVAR ELITON GABRIEL LOGOSSOU, JOSE MANUEL VASQUEZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI QUE TELE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2800 | O | 0/0 | 19/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | RONALDO CRISPIN MACHADO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR DEUMIR ANTONIO BORTOLI PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS E CLEONI APARECIDA BONETA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 2.236,45 | 0,00 | 2.236,45 | 2.236,45 | 0,00 | | | | | | | |
| 2801 | O | 0/0 | 20/10 | 153,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,20 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA E GEL CONDUTOR PARA EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036468 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2802 | O | 0/0 | 20/10 | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA COLETORA DE URINA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CAMREN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN114632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2803 | O | 0/0 | 20/10 | 933,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933,60 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMATICO, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116741, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2804 | O | 0/0 | 20/10 | 249,31 | 0,00 | 249,31 | 249,31 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.22.01.00 | G PLASTICOS COMERCIO VAREJISTA E | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS FABRICADAS EM PLASTICO RESISTENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 02/2022, PREGAO ELETRONICO 05/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN118998 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2805 | O | 3/2022 | 20/10 | 2.368,00 | 0,00 | 2.368,00 | 2.368,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 64 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2806 | O | 18/2020 | 20/10 | 7.426,43 | 0,00 | 7.426,43 | 7.426,43 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS EM GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2807 | O | 21/2019 | 20/10 | 1.650,40 | 0,00 | 1.650,40 | 1.650,40 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2808 | O | 4/2022 | 20/10 | 6.306,00 | 0,00 | 6.306,00 | 6.306,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 66 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 84 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2809 | O | 21/2019 | 20/10 | 6.601,64 | 0,00 | 6.601,64 | 6.601,64 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2810 | O | 0/0 | 20/10 | 3.122,12 | 0,00 | 3.122,12 | 3.122,12 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, HORAS EXTRA EM ATENDIMENTOS NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS DURANTE OS DIAS 27,28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2811 | O | 10/2022 | 20/10 | 1.970,00 | 0,00 | 1.970,00 | 1.970,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE 1 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 12 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2812 | O | 21/2019 | 20/10 | 8.802,19 | 0,00 | 8.802,19 | 8.802,19 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2813 | O | 0/0 | 20/10 | 4.401,09 | 0,00 | 4.401,09 | 4.401,09 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2814 | O | 3/2019 | 20/10 | 108.261,75 | 0,00 | 108.261,75 | 108.261,75 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2815 | O | 3/2019 | 20/10 | 189.243,25 | 0,00 | 189.243,25 | 189.243,25 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA | |



| 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 SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2816 | O | 6/2022 | 20/10 | 11.810,00 | 0,00 | 11.810,00 | 11.810,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 296 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2817 | O | 30/2022 | 20/10 | 93.634,52 | 0,00 | 93.634,52 | 93.634,52 | 0,00 | - 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 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2818 | O | 21/2019 | 20/10 | 10.800,93 | 0,00 | 10.800,93 | 10.800,93 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2819 | O | 0/0 | 20/10 | 716,02 | 0,00 | 716,02 | 716,02 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, ANEL DE VEDAÇÃO, LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, ADITIVO E LIMPA PARABRISAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 30.000KM DO ONIX PLUS RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2820 | O | 0/0 | 20/10 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 30.000KM DO ONIX PLUS RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2821 | O | 0/0 | 20/10 | 4.499,54 | 0,00 | 4.499,54 | 4.499,54 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.39.01.00 | DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2822 | O | 0/0 | 20/10 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00 | CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE PARA INSTALAÇÃO NO VEICULO CHEVROLET SPIN RYE 6C86 DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAUDE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2823 | O | 0/0 | 20/10 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00 | I9 AUTO MECANICA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO CONCERTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2824 | O | 0/0 | 20/10 | 618,00 | 0,00 | 618,00 | 618,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.39.01.00 | I9 AUTO MECANICA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO, PAG OLEO, ANEL ORING E GAS REFRIGERANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2825 | O | 0/0 | 20/10 | 9.835,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.835,35 | - 10.303 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN095709 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2826 | O | 0/0 | 20/10 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | FABIO ANTONIO DA SILVA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR CELIO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADENILSON DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA COT E INES KUNH PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2827 | O | 0/0 | 20/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JANE ALBERTI PEREIRA E MICHELI TEREZINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ALTAIR DE LIMA E FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ADAILSON DE JESUS DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2828 | O | 0/0 | 20/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 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 MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO, ELAINE FORMAIO E MAINAR MELOTTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT, SILVANA DA COSTA E VERA LUCIA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDISTA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2829 | O | 0/0 | 20/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 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 A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A JOINVILLE-SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2830 | O | 5/2022 | 20/10 | 8.099,00 | 0,00 | 8.099,00 | 8.099,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 199 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2831 | O | 8/2022 | 20/10 | 4.508,00 | 0,00 | 4.508,00 | 4.508,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME | |



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 90 / 129

Data: 26/12/2022

Usuário: 72597186920

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|-----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 98 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2832 | O | 7/2022 | 20/10 | 9.160,00 | 0,00 | 9.160,00 | 9.160,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | JANAINA DACAS & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 84 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 118 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2833 | O | 36/2020 | 20/10 | 6.291,63 | 0,00 | 6.291,63 | 6.291,63 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO (180HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2834 | O | 0/0 | 20/10 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.38.0065.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO EM GASTROPEDIATRIA REALIZADO PELA DRA. ANELISE HADLER CAMARGO, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA E LORENZO THOMÉ. RECURSO MAC | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 504.319,97 | 0,00 | 492.919,82 | 492.919,82 | 11.400,15 | | | | | | | |
| 2835 | O | 14/2022 | 21/10 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 243 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2836 | O | 31/2022 | 21/10 | 666,00 | 0,00 | 666,00 | 666,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | ESPAÇO ESTÉTICA E SAÚDE LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 18 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2837 | O | 203/2018 | 21/10 | 834,96 | 0,00 | 834,96 | 834,96 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.40.01.00.00 | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2838 | O | 0/0 | 21/10 | 5.230,00 | 0,00 | 5.230,00 | 5.230,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.36.07.00.00 | LEDIANE SAVARIS E OUTROS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2839 | O | 0/0 | 21/10 | 18.031,95 | 0,00 | 18.031,95 | 18.031,95 | 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2840 | O | 0/0 | 21/10 | 95.541,73 | 0,00 | 95.541,73 | 95.541,73 | 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2841 | O | 0/0 | 21/10 | 406.979,35 | 0,00 | 406.979,35 | 406.979,35 | 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2842 | O | 0/0 | 21/10 | 66.756,47 | 0,00 | 66.756,47 | 66.756,47 | 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 MENSAL 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2843 | O | 0/0 | 21/10 | 9.008,03 | 0,00 | 9.008,03 | 9.008,03 | 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 FERIAS 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2844 | O | 0/0 | 21/10 | 19.420,09 | 0,00 | 19.420,09 | 19.420,09 | 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 FERIAS 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2845 | O | 0/0 | 21/10 | 8.975,04 | 0,00 | 8.975,04 | 8.975,04 | 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 FERIAS 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2846 | O | 0/0 | 21/10 | 2.985,26 | 0,00 | 2.985,26 | 2.985,26 | 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2847 | O | 133/2021 | 21/10 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE E REVISAO DE CABEÇOTE DA VAN SPRINTER QTM 2354, TROCA DE MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE FILTROS, OLEO E PASTILHAS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, TROCA DE KIT DA EMBREAGEM DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2848 | O | 0/0 | 21/10 | 13.810,00 | 0,00 | 13.810,00 | 13.810,00 | 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 | |



| 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 ATUADOR EMBREAGEM, DOT 4, KIT EMBREAGEM, OLEO CAIXA, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR, PASTILHA DE FREIO, SENSOR DESCGASTE DE FREIO, MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA, COLA, JOGO DE JUNTAS, JOGO DE PARAFUSOS, TAMPA CAIXA CORRENTE E TUBO ADMISSAO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TESTE E REVISAO DE CABEÇOTE DA VAN SPRINTER QTM 2354, TROCA DE MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE FILTROS, OLEO E PASTILHAS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, TROCA DE KIT DA EMBREAGEM DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2849 | O | 133/2021 | 21/10 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO LOGAN RDZ 6156, TROCAS DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE PASTILHAS, ROLAMENTO E ARTICULADOR DO CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2850 | O | 0/0 | 21/10 | 1.498,00 | 0,00 | 1.498,00 | 1.498,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR DIREÇÃO, BUCHA BANDEJA, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO CUBO, SUPORTE CAMBIO, CABO DE VELAS, VELAS, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, LAMPADA E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO LOGAN RDZ 6156, TROCAS DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE PASTILHAS, ROLAMENTO E ARTICULADOR DO CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2851 | O | 133/2021 | 21/10 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM PLANADO CABEÇOTE DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2852 | O | 0/0 | 21/10 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2853 | O | 0/0 | 21/10 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - 10.304.150 | 0.1.38.0066.00 | 2110 | 27 | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2854 | O | 0/0 | 21/10 | 590,00 | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.17.00.00 | LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA GERENCIAMENTO DE REDE DE COMPUTADORES DO TERREO DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2855 | O | 0/0 | 21/10 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 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 A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CONCORDIA-SC LEVAR BENJAMIN CESAR PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEIRELLES, LEANDRO DA ROSA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO CAMILO, JOSE DIRCEU FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR ROSANGELA LAGO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2856 | O | 0/0 | 21/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | FLAVIO PAULO DA SILVA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELES PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, AVELINO LEMOS HAUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LORENZO GABRIEL DA SILVA THOMÉ PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E HILARIO FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2857 | O | 0/0 | 21/10 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 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 AO SERVIDOR RONALDO CRISPIM MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ANTONIO MAYER, NELCI SIVEIRA E NEMBAMBA MARCELINAPARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2858 | O | 114/2022 | 21/10 | 62,20 | 0,00 | 62,20 | 62,20 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.16.01.00 | CRATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTILETE E LAPIS GRAFITE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2859 | O | 11/2022 | 21/10 | 746,00 | 0,00 | 746,00 | 746,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.32.99.00.00 | CALLAI & CALLAI LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE, 3 LENTES PRIMO E 4 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE SETEMBRO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2860 | O | 10/2022 | 21/10 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 04 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 664.564,08 | 0,00 | 664.564,08 | 664.564,08 | 0,00 | | | | | | | |
| 2861 | O | 0/0 | 24/10 | 3.209,29 | 0,00 | 3.209,29 | 3.209,29 | 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 3.209,29 | 0,00 | 3.209,29 | 3.209,29 | 0,00 | | | | | | | |
| 2862 | O | 0/0 | 25/10 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 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 DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LAGES/SC LEVAR MARIA DE LURDES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA GARGIONI. | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| 2863 | O | 0/0 | 25/10 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 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 EXPEDITO MAZZIERO IR A CONCÓRDIA/SC LEVAR POLIANA PATRICIA DO NASCIMENTO E BIANCA CELLO HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, IRENE DE AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT, E A CHAPECÓ/SC LEVAR CRISTIANE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2864 | O | 0/0 | 25/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2865 | O | 10/2022 | 25/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 02 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2866 | O | 12/2022 | 25/10 | 9.503,75 | 0,00 | 9.503,75 | 9.503,75 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2867 | O | 0/0 | 25/10 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.99.01.00 | NELSON PEREIRA DE MORAES 03833319941 | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2868 | O | 0/0 | 25/10 | 518,00 | 0,00 | 518,00 | 518,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.39.01.00 | I9 AUTO MECANICA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE, NITROGÊNIO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2869 | O | 0/0 | 25/10 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00 | I9 AUTO MECANICA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE GÁS E TROCA DA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2870 | O | 0/0 | 25/10 | 6.032,00 | 0,00 | 6.032,00 | 6.032,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.25.01.00 | HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR ODONTOLÓGICO, PONTE REFICADORA, CANETA DE ULTRASSOM, CABO DE FORÇA, DRENO PURGADOR ÁGUA ELETRÔNICO, CABO DISPARADOR RAIOS, LÂMPADA REFRETORA, MANGUEIRA DUPLA DESIGUAL, TERMINAL ALTA ROTAÇÃO, TERMINAL BAIXA ROTAÇÃO, BICO DO SUGADOR, REGISTRO ÁGUA, RESISTÊNCIA AUTOCLAVE, CONJUNTO PLACA AUTOCLAVE, PLACA PRIME CADEIRA, TERMOSTATO BIMETÁLICO, CABO TEMPERATURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, DE ENFERMAGEM E ODONTOLÓGICOS DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS, ESF PARIZOTTO, UNIDADE DE SAÚDE BARRO PRETO, UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2871 | O | 21/2022 | 25/10 | 137,60 | 0,00 | 137,60 | 137,60 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.17.00.00 | HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM TROCA DE LÂMPADA DO REFLETOR DA CADEIRA NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2872 | O | 21/2022 | 25/10 | 1.899,90 | 0,00 | 1.899,90 | 1.899,90 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.17.00.00 | HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM CONserto de raio-x, TROCA DE REGISTRO DE ÁGUA DO BICO SUGADOR, TROCA DO TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO, TROCA DA MANGUEIRA DUPLA DA CADEIRA, INSTALAÇÃO DE FILTROS E DRENOS DOS COMPRESSORES, CONserto de autoclaves na unidade de saúde central, recuperação do circuito de alimentação da bomba de água do ultrassom e instalação de do dreno e filtro no compressor no ESF SÃO CRISTÓVÃO, instalação de dreno e filtro no compressor no ESF LAR IMÓVEIS, VERIFICAR CANETA DE ULTRASSOM E INSTALAÇÃO DE DRENO E FILTRO NO COMPRESSOR NO ESF PARIZOTTO, instalação de dreno e filtro no compressor, troca da placa de controle da cadeira na unidade de saúde barro preto, instalação de dreno e filtro no compressor, troca de placa e resistência da autoclave na unidade de saúde lindeberg, recurso emenda parlamentar individual deputada federal carmen zanotto. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2873 | O | 0/0 | 25/10 | 619,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619,85 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.10.00.00 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA COMPOSTA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN021344, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2874 | O | 0/0 | 25/10 | 3.861,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.861,60 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.10.00.00 | DENTAL PREMIUM LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL COM CARGA NANOMÉTRICA, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MICROHÍBRIDA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN021774, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2875 | O | 0/0 | 25/10 | 2.398,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.398,60 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.10.00.00 | ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN023388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2876 | O | 0/0 | 25/10 | 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,00 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.10.00.00 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO E ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN087149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2877 | O | 0/0 | 25/10 | 1.967,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.967,70 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.10.00.00 | L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAINA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN087366, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2878 | O | 0/0 | 25/10 | 315,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,30 | - 10.301 150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.10.00.00 | MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN087592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2879 | O | 0/0 | 25/10 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,00 | - 10.301 150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.10.00.00 | ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS DE 0 A 2 ANOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN087736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2880 | O | 0/0 | 25/10 | 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819,00 | - 10.301 150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.10.00.00 | DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL EM PILIAMIDA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN094077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2881 | O | 0/0 | 25/10 | 6.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.998,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.32.99.00.00 | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA DE PARTIDA PARA LACTENTES A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS COM ARA E DHA, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN082883, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 36.541,30 | 0,00 | 19.131,25 | 19.131,25 | 17.410,05 | | | | | | | |
| 2882 | O | 0/0 | 26/10 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | PAULO CESAR IGNACIO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CURITIBA-PR LEVAR RYAN SPIRONELLO E LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2883 | O | 0/0 | 26/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | FABIO ANTONIO DA SILVA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A PENHA-SC LEVAR EVERTON ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2884 | O | 0/0 | 26/10 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | FLAVIO PAULO DA SILVA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC LEVAR ANA CLARA DA LUZ, LAURA VITORIA SOARES E YURI MIGUEL DA CRUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, ADELAR TOIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA DEMARCO, ELIS REGINA NARDI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, GABRIEL HENRIQUE GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2885 | O | 0/0 | 26/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | SIDNEI PEREIRA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARCIA LAZARANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALIDIA ADELMA MILKE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2886 | O | 0/0 | 26/10 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | SIDNEI PEREIRA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CHAPECO-SC LEVAR JOSE MARIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, OSNI DE MATOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E RAQUEL DA SILVA DA LUZ PARA CONSULTA E EXAME NA CLINICA NEP, E BUSCAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALATA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2887 | O | 0/0 | 26/10 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | - 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 CAÇADOR-SC LEVAR ANA PAULA HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO CECATTO, VERA LUCIA DA COSTA E AIRTON LUIZ DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2888 | O | 0/0 | 26/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | - 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOAO CARLOS DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS E TAYRON BERNARDI GIUMBELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA VISUM | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2889 | O | 0/0 | 26/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PENHA-SC LEVAR NILCE NARDI PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 1.875,00 | 0,00 | 1.875,00 | 0,00 | 1.875,00 | | | | | | | |
| 2890 | O | 135/2021 | 27/10 | 2.223,00 | 0,00 | 2.223,00 | 0,00 | 2.223,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00 | EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921 | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RL6F24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2891 | O | 0/0 | 27/10 | 161,00 | 0,00 | 161,00 | 0,00 | 161,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.22.01.00 | EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVAS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS ALMOTOLIAS UTILIZADAS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|--|
| 2892 | O | 19/2022 | 27/10 | 58.299,46 | 0,00 | 58.299,46 | 0,00 | 58.299,46 | - 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 AQUISIÇÃO DE TAMOXIFENO, METREXATO, UNINALTREX, PROSSO, PYLORIPAC, DONAREN, AMOXIL, NASONEX, FRONTAL, MILGRAMMA, LUVOX, BENICAR, QUETIAPINA, VANISTO, HISLOR, PLENANCE, DEPO E COR-SELECT ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
| 2893 | O | 0/0 | 27/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | - 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 ITAJAI-SC LEVAR PAMELA VITORIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA AD POSTURAL ORTOPEDIA TECNICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2894 | O | 0/0 | 27/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | - 10.301.150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | RONALDO CRISPIN MACHADO | Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A JOINVILLE-SC LEVAR MAYSA AVILLA PRADELLA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO. |
| 2895 | O | 0/0 | 27/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | - 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 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR YOHANNA CASTILHOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAMIR DE ARAUJO E VINICIUS REZENDO DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E RUAN MIGUEL DE JESUS E OTAMENDY LEXIN NOEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2896 | O | 41/2018 | 27/10 | 1.729,45 | 0,00 | 1.729,45 | 397,78 | 1.331,67 | - 10.301.150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 5 | 3.1.90.34.01.00.00 | T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL. |
| 2897 | O | 41/2018 | 27/10 | 2.594,15 | 0,00 | 2.594,15 | 0,00 | 2.594,15 | - 10.301.150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.28.00.00 | T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | |
| Especificação: VALOR FINALREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2898 | O | 0/0 | 27/10 | 164,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,85 | - 10.301.150 | 0.3.76.3176.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.10.00.00 | MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA | Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR ACIDO DE ESMALTE DENTINA E PASTA PROFILATICA COM FLUOR, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN111356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. |
| 2899 | O | 0/0 | 27/10 | 1.123,00 | 0,00 | 1.123,00 | 1.123,00 | 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\$ 1.057,00 E TARIFAS NORMAIS R\$ 66,00, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 12.101-0. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2900 | O | 0/0 | 27/10 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | - 10.301.150 | 0.1.38.0064.00 | 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 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 49.276-0. |
| Total do Dia: | | | | 67.055,91 | 0,00 | 66.891,06 | 1.531,78 | 65.524,13 | | | | | | | |
| 2901 | O | 0/0 | 31/10 | 15.958,34 | 0,00 | 15.958,34 | 0,00 | 15.958,34 | - 10.301.155 | 0.1.38.0064.00 | 2113 | 32 | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS | Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022 |
| 2902 | O | 0/0 | 31/10 | 90.672,32 | 0,00 | 90.672,32 | 21.975,08 | 68.697,24 | - 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2903 | O | 0/0 | 31/10 | 21.366,64 | 0,00 | 21.366,64 | 0,00 | 21.366,64 | - 10.301.155 | 0.1.38.0064.00 | 2112 | 31 | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS | Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022 |
| 2904 | O | 0/0 | 31/10 | 4.510,20 | 0,00 | 4.510,20 | 0,00 | 4.510,20 | - 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 132.507,50 | 0,00 | 132.507,50 | 21.975,08 | 110.532,42 | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | 3.565.393,62 | 10.030,50 | 3.255.646,33 | 3.041.750,69 | 513.612,43 | | | | | | | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | O | 128/2021 | 20/10 | 1.735,78 | 0,00 | 1.735,78 | 1.735,78 | 0,00 | - 8.243.175 | 0.3.00.0300.00 | 2115 | 2 | 3.3.90.40.01.00.00 | BETHA SISTEMAS LTDA | Especificação: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022. |
| 34 | O | 0/0 | 20/10 | 5.416,67 | 0,00 | 5.416,67 | 5.416,67 | 0,00 | - 8.243.175 | 0.3.00.0300.00 | 2115 | 1 | 3.3.50.43.02.00.00 | ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|-------|------------|----------------|--------|------|--------------------|--|
| Especificação: O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTES TERMOS, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 17/24. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 7.152,45 | 0,00 | 7.152,45 | 7.152,45 | 0,00 | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | 7.152,45 | 0,00 | 7.152,45 | 7.152,45 | 0,00 | | | | | | | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | G | 41/2021 | 10/02 | 838,68 | 0,00 | 658,45 | 658,45 | 180,23 | - | 8. 244 195 | 0.1.00.0000.00 | 2128 | 17 | 3.3.90.39.99.00.00 | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | G | 41/2021 | 10/02 | 838,38 | 0,00 | 658,45 | 658,45 | 179,93 | - | 8. 244 195 | 0.1.00.0000.00 | 2130 | 22 | 3.3.90.39.99.00.00 | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | G | 41/2021 | 10/02 | 838,68 | 0,00 | 658,45 | 658,45 | 180,23 | - | 8. 243 175 | 0.1.00.0000.00 | 2124 | 10 | 3.3.90.39.99.00.00 | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 2.515,74 | 0,00 | 1.975,35 | 1.975,35 | 540,39 | | | | | | | |
| 103 | E | 0/0 | 01/04 | 10.000,00 | 0,00 | 4.922,12 | 4.922,12 | 5.077,88 | - | 8. 244 195 | 0.1.00.0000.00 | 2128 | 17 | 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 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | E | 0/0 | 01/04 | 10.000,00 | 0,00 | 7.245,41 | 7.245,41 | 2.754,59 | - | 8. 244 195 | 0.1.00.0000.00 | 2130 | 22 | 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 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 20.000,00 | 0,00 | 12.167,53 | 12.167,53 | 7.832,47 | | | | | | | |
| 294 | O | 77/2022 | 04/07 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | - | 8. 243 175 | 0.1.00.0000.00 | 2124 | 10 | 3.3.90.39.20.00.00 | RECK & CIA LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 396 | G | 7/2022 | 24/08 | 15.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | - | 8. 244 195 | 0.1.35.0052.00 | 2128 | 17 | 3.3.90.39.10.00.00 | PRISCILA BUZELATO |
| Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, RECURSO FNAS -S.C.F.VÍNCULOS, C/C 46.613-1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 15.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | | | | | | | |
| 408 | O | 0/0 | 30/08 | 206,46 | 0,00 | 206,46 | 206,46 | 0,00 | - | 8. 243 175 | 0.3.31.0353.00 | 2124 | 10 | 3.3.90.30.99.01.00 | INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA E COLA PARA USO EM TECIDO, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281934, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 206,46 | 0,00 | 206,46 | 206,46 | 0,00 | | | | | | | |
| 459 | O | 0/0 | 12/09 | 109,45 | 0,00 | 109,45 | 109,45 | 0,00 | - | 8. 244 195 | 0.3.35.0352.00 | 2128 | 17 | 3.3.90.30.22.01.00 | SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS |
| Especificação: VALOR REFERENTE A QUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO FNAS C/C 46613-1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 109,45 | 0,00 | 109,45 | 109,45 | 0,00 | | | | | | | |
| 478 | O | 0/0 | 28/09 | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 0,00 | - | 8. 244 185 | 0.1.31.0053.00 | 2127 | 14 | 3.3.90.08.03.00.00 | JESSIKA APARECIDA STEMPOSKI |



| 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 CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JESSIKA APARECIDA STEMPSKOSKI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 479 | O | 0/0 | 28/09 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 2.424,00 | 0,00 | - | 8.244.185 | 0.1.31.0053.00 | 2127 | 14 | 3.3.90.08.03.00.00 | RAQUEL APARECIDA DA SILVA LUZ |
| Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA RAQUEL APARECIDA DA SILVA LUZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 4.844,00 | 0,00 | 4.844,00 | 4.844,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 481 | O | 0/0 | 30/09 | 5.807,25 | 0,00 | 5.807,25 | 5.807,25 | 0,00 | - | 8.244.195 | 0.3.35.0352.00 | 2130 | 21 | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 482 | O | 0/0 | 30/09 | 4.381,86 | 0,00 | 4.381,86 | 4.381,86 | 0,00 | - | 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 9/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 483 | O | 148/2021 | 30/09 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | - | 8.243.175 | 0.3.31.0353.00 | 2124 | 10 | 3.3.90.30.99.01.00 | JM EXTINTORES CACADOR LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 484 | O | 148/2021 | 30/09 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | - | 8.244.195 | 0.3.31.0353.00 | 2130 | 22 | 3.3.90.39.99.00.00 | JM EXTINTORES CACADOR LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 10.279,11 | 0,00 | 10.279,11 | 10.279,11 | 0,00 | | | | | | | |
| 485 | O | 0/0 | 03/10 | 105,45 | 0,00 | 105,45 | 105,45 | 0,00 | - | 8.241.170 | 0.1.00.0000.00 | 2120 | 1 | 3.3.90.39.99.00.00 | TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 486 | O | 0/0 | 03/10 | 29,99 | 0,00 | 29,99 | 29,99 | 0,00 | - | 8.244.185 | 0.3.00.0300.00 | 2127 | 14 | 3.3.90.39.99.00.00 | REUNIDAS TRANSPORTES S.A |
| Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA DIECKSON DIEGO SOUZA NO DIA 09/09 DE JOAÇABA-SC PARA VIDEIRA-SC, PARA RETORNO AO MUNICÍPIO DE ORIGEM, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 487 | O | 203/2018 | 03/10 | 247,91 | 0,00 | 247,91 | 247,91 | 0,00 | - | 8.244.195 | 0.1.00.0000.00 | 2131 | 24 | 3.3.90.39.12.00.00 | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, ADMINISTRATIVO, CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 488 | O | 94/2021 | 03/10 | 289,00 | 0,00 | 289,00 | 289,00 | 0,00 | - | 8.243.175 | 0.3.31.0353.00 | 2124 | 10 | 3.3.90.30.99.01.00 | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES DE PLASTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 489 | O | 48/2022 | 03/10 | 44,90 | 0,00 | 44,90 | 44,90 | 0,00 | - | 8.244.195 | 0.3.35.0352.00 | 2130 | 22 | 3.3.90.39.19.00.00 | EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921 |
| Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DA SPIN PLACA QJK4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. RECURSO FNAS - CREAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 490 | O | 158/2021 | 03/10 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | - | 8.243.175 | 0.3.31.0353.00 | 2124 | 10 | 3.3.90.30.22.01.00 | COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 491 | O | 2/2022 | 03/10 | 12.924,45 | 0,00 | 12.924,45 | 12.924,45 | 0,00 | - | 8.244.185 | 0.1.31.0053.00 | 2127 | 14 | 3.3.90.30.07.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 29 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCOLATADO EM PÓ, FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, SARDINHA, ÓLEO DE SOJA, SAL, LEITE INTEGRAL, AMENDOIM E POLVILHO DOCE, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME AVALIAÇÕES TÉCNICAS, RECURSO ESTADUAL FEAS, C/C 52.733-5. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 492 | O | 79/2022 | 03/10 | 2.464,00 | 0,00 | 2.464,00 | 2.464,00 | 0,00 | - | 8.244.195 | 0.3.35.0352.00 | 2128 | 17 | 3.3.90.39.99.00.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES |
| Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA NOVA SALA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. FNAS CRAS BÁSICA. Conta 46.613-1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 493 | O | 2/2022 | 03/10 | 9.179,20 | 0,00 | 9.179,20 | 9.179,20 | 0,00 | - | 8.244.185 | 0.1.31.0053.00 | 2127 | 14 | 3.3.90.30.07.01.00 | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCOLATADO EM PÓ, FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, SARDINHA, ÓLEO DE SOJA, SAL, LEITE INTEGRAL, AMENDOIM E POLVILHO DOCE, E 39 CESTAS DE ALIMENTOS PERECÍVEIS COMPOSTAS POR: BANANA COMUM, MAÇÃ, MAMÃO, TOMATE, CEBOLA E OVOS DE GALINHA, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME AVALIAÇÕES TÉCNICAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RECURSO FEAS, BENEFÍCIOS EVENTUAIS CUSTEIO ESTADO - VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. C/C 52.733-5 | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|---|-----------------------------|
| 494 | O | 0/0 | 03/10 | 3.636,00 | 0,00 | 3.636,00 | 3.636,00 | 0,00 | - 8. 244 185 | 0.1.31.0053.00 | 2127 | 14 | 3.3.90.08.01.00.00 | NEIVA SALETE DE VARGAS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NEIVA SALETE DE VARGAS (CUIDADORA), PELO FALECIMENTO DE ALCINDA SOARES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE 22 DE JULHO DE 2021, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 495 | O | 0/0 | 03/10 | 3.636,00 | 0,00 | 3.636,00 | 3.636,00 | 0,00 | - 8. 244 185 | 0.1.31.0053.00 | 2127 | 14 | 3.3.90.08.01.00.00 | DAVINA RIBEIRO DA SILVA FONGARO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA DAVINA RIBEIRO DA SILVA FONGARO, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO PAULO FONGARO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE 22 DE JULHO DE 2021, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 496 | O | 0/0 | 03/10 | 218,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,70 | - 8. 243 175 | 0.3.31.0353.00 | 2124 | 10 | 3.3.90.30.21.01.00 | R.S. ELETRO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES JARRAS ELETRICAS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BASICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 52/2022, PREGÃO ELETRONICO 37/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101357 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 497 | O | 0/0 | 03/10 | 30.409,17 | 0,00 | 30.409,17 | 30.409,17 | 0,00 | - 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 OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 498 | O | 0/0 | 03/10 | 16.585,42 | 0,00 | 16.585,42 | 16.585,42 | 0,00 | - 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 OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 499 | O | 0/0 | 03/10 | 2.172,08 | 0,00 | 2.172,08 | 2.172,08 | 0,00 | - 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 OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 | O | 0/0 | 03/10 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | - 8. 244 195 | 0.3.35.0352.00 | 2130 | 23 | 4.4.90.52.42.00.00 | EDER LUIS PAIANO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MEDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | O | 0/0 | 03/10 | 1.649,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.649,01 | - 8. 244 195 | 0.3.35.0352.00 | 2130 | 23 | 4.4.90.52.42.00.00 | VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 CADEIRAS COM ESPALDAR MEDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA VITRINE RELAX, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MEDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN077516, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 502 | O | 0/0 | 03/10 | 136,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,73 | - 8. 244 195 | 0.3.35.0352.00 | 2130 | 22 | 3.3.90.30.22.01.00 | SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MEDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 503 | O | 0/0 | 03/10 | 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,00 | - 8. 244 185 | 0.1.00.0000.00 | 1053 | 13 | 4.4.90.52.42.00.00 | JOSE CAETANO ALVES NETO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCAO BAIXO, DUAS PORTAS MONTADO, MARCA DLUCA, PARA USO NA CASA DO CIDADAO NO SETOR DE GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PROPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050252, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 504 | O | 0/0 | 03/10 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | - 8. 244 185 | 0.3.00.0300.00 | 2127 | 14 | 3.3.90.39.99.00.00 | TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA NO DIA 31/08/2022 PARA MICHELI VIVIANE DUARTE DELGADO, E SUAS FILHAS CAMILE VITORIA DUARTE DELGADO PUZINSKI, MARIA LUIZA DUARTE DELGADO DE MORAES E HADASSA SOPHIA DELGADO DE MORAES, PARA RETORNO A CIDADE DE JOINVILLE-SC, DEVIDO TER VINDO AO MUNICIPIO EM BUSCA DE TRABALHO, E DE CAPINZAL-SC A JOAÇABA-SC NO DIA 10/09/2022 PARA DIECKSON DIEGO DE SOUZA QUE VEIO A CAPINZAL-SC PARA TRABALHAR NA AREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, POREM NAO TERIA ALOJAMENTO, NAO TENDO ONDE FICAR DECIDIU RETORNAR AO MUNICIPIO DE ORIGEM, RECURSOS PROPRIOS, C/C 25.513-0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 505 | O | 0/0 | 03/10 | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 0,00 | - 8. 244 185 | 0.1.31.0053.00 | 2127 | 14 | 3.3.90.08.03.00.00 | KARINA DOS SANTOS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KARINA DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 506 | O | 0/0 | 03/10 | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 0,00 | - 8. 244 185 | 0.1.31.0053.00 | 2127 | 14 | 3.3.90.08.03.00.00 | JULIA DA SILVA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIA DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 507 | O | 0/0 | 03/10 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 2.424,00 | 0,00 | - 8. 244 185 | 0.1.31.0053.00 | 2127 | 14 | 3.3.90.08.03.00.00 | LEONICE APARECIDA MARTINS DE AZEREDO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LEONICE APARECIDA MARTINS DE AZEREDO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 508 | O | 0/0 | 03/10 | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 0,00 | - 8. 244 185 | 0.1.31.0053.00 | 2127 | 14 | 3.3.90.08.03.00.00 | NEMBAMBA MARCELINA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA NEMBAMBA MARCELINA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5. | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| 509 | O | 0/0 | 03/10 | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 0,00 | - 8. 244 185 | 0.1.31.0053.00 | 2127 | 14 | 3.3.90.08.03.00.00 | JULIA GRAZIELA GONÇALVES MACEDO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIA GRAZIELA GONÇALVES MACEDO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 96.911,01 | 0,00 | 93.931,57 | 93.931,57 | 2.979,44 | | | | | | | |
| 510 | O | 158/2021 | 05/10 | 38,90 | 0,00 | 38,90 | 38,90 | 0,00 | - 8. 244 195 | 0.3.35.0352.00 | 2128 | 17 | 3.3.90.30.99.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E FILTRO DE CAFÉ, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 511 | O | 8/2022 | 05/10 | 340,85 | 0,00 | 340,85 | 340,85 | 0,00 | - 8. 244 195 | 0.3.35.0352.00 | 2128 | 17 | 3.3.90.30.07.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACUCAR CRISTAL, BALA SORTIDA, BISCOITOS, BOLACHA INTEGRAL, BISCOITO SALGADO E CHÁ MATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 512 | O | 0/0 | 05/10 | 247,60 | 0,00 | 247,60 | 247,60 | 0,00 | - 8. 243 175 | 0.1.00.0000.00 | 2124 | 10 | 3.3.90.30.99.01.00 | SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED PARA SUBSTITUIÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 513 | O | 158/2021 | 05/10 | 309,50 | 0,00 | 309,50 | 309,50 | 0,00 | - 8. 244 195 | 0.3.31.0353.00 | 2130 | 22 | 3.3.90.30.22.01.00 | ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS, C/C 50.916-7. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 514 | O | 0/0 | 05/10 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | - 8. 243 175 | 0.1.00.0000.00 | 2124 | 10 | 3.3.90.30.99.01.00 | DEBORA ROCHA DOS SANTOS 09074750940 | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMAS ELASTICAS, TOBOGÃ E MAQUINA DE PIPOCA, INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NO DIA 10/10/2022 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 515 | O | 48/2022 | 05/10 | 39,90 | 0,00 | 39,90 | 39,90 | 0,00 | - 8. 244 195 | 0.3.35.0352.00 | 2130 | 22 | 3.3.90.39.19.00.00 | JAMIR DE ARAUJO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO FOR KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NO DIA 28/09/2022 RECURSO FNAS - CREAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 516 | O | 48/2022 | 05/10 | 119,70 | 0,00 | 119,70 | 119,70 | 0,00 | - 8. 244 195 | 0.3.35.0352.00 | 2128 | 17 | 3.3.90.39.19.00.00 | JAMIR DE ARAUJO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO SIENA REI5I70 E DO LOGAN QHB1A55 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NOS DIAS 21, 24 E 28/09/2022. RECURSO FNAS - CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 517 | O | 8/2022 | 05/10 | 1.609,59 | 0,00 | 1.609,59 | 1.609,59 | 0,00 | - 8. 243 175 | 0.3.31.0353.00 | 2124 | 10 | 3.3.90.30.07.01.00 | DOLMORA & MASSON LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA, CENOURA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO E PERA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 518 | O | 8/2022 | 05/10 | 83,40 | 0,00 | 83,40 | 83,40 | 0,00 | - 8. 244 195 | 0.3.35.0352.00 | 2128 | 17 | 3.3.90.30.07.01.00 | DOLMORA & MASSON LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 519 | O | 8/2022 | 05/10 | 267,43 | 0,00 | 267,43 | 267,43 | 0,00 | - 8. 243 175 | 0.3.31.0353.00 | 2124 | 10 | 3.3.90.30.07.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE E OVOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS SERVIDOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 4.376,87 | 0,00 | 4.376,87 | 4.376,87 | 0,00 | | | | | | | |
| 520 | O | 33/2022 | 11/10 | 144,50 | 0,00 | 144,50 | 144,50 | 0,00 | - 8. 244 195 | 0.3.35.0352.00 | 2128 | 17 | 3.3.90.30.99.01.00 | AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 521 | O | 13/2022 | 11/10 | 1.583,13 | 0,00 | 1.583,13 | 1.583,13 | 0,00 | - 8. 241 170 | 0.1.00.0000.00 | 2121 | 2 | 3.3.90.30.07.01.00 | SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, MINI ESFIRRA, PÃO PARA CACHORRO QUENTE E PASTELZINHO, LANCHES QUE FORAM SERVIDOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS JIUDO (JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO) REALIZADOS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 EM JOAÇABA/SC, E DA SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO, OCORRIDA ENTRE OS DIAS 03 A 07 DE OUTUBRO DE 2022 NO CENTRO EDUCACIONAL CELSO FARINA EM CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 522 | O | 5/2022 | 11/10 | 8.010,66 | 0,00 | 8.010,66 | 8.010,66 | 0,00 | - 8. 243 175 | 0.3.31.0353.00 | 2124 | 10 | 3.3.90.39.99.00.00 | MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, PERCORRENDO UM TOTAL DE 1.199,2 KM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 523 | O | 0/0 | 11/10 | 319,69 | 0,00 | 319,69 | 319,69 | 0,00 | - 8. 244 195 | 0.1.00.0000.00 | 2128 | 17 | 3.3.90.30.17.00.00 | FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA | |
| Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA UTILIZAÇÃO NO NOBREAK NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 524 | O | 0/0 | 11/10 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | - 8. 244 195 | 0.3.00.0300.00 | 2128 | 17 | 3.3.90.30.17.00.00 | FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA | |
| Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA UTILIZAÇÃO NO NOBREAK NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 525 | O | 13/2022 | 11/10 | 785,50 | 0,00 | 785,50 | 785,50 | 0,00 | - 8. 243 175 | 0.3.31.0353.00 | 2124 | 10 | 3.3.90.30.07.01.00 | SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (MINI PASTEL ASSADO, MINI RISÓLES, PASTELZINHO FRITO, SANDUÍCHE NATURAL E SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS) OFERTADOS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, E CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS SEMANALMENTE NO CENTRO COMUNITÁRIO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 526 | O | 3/2022 | 11/10 | 4.166,67 | 0,00 | 4.166,67 | 4.166,67 | 0,00 | - 8. 241 170 | 0.1.00.0000.00 | 2120 | 1 | 3.3.90.39.53.00.00 | ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOlhIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 527 | O | 6/2022 | 11/10 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | - 8. 241 170 | 0.1.00.0000.00 | 2120 | 1 | 3.3.90.39.53.00.00 | ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOlhIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 E MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 528 | O | 3/2022 | 11/10 | 4.166,67 | 0,00 | 4.166,67 | 4.166,67 | 0,00 | - 8. 241 170 | 0.1.00.0000.00 | 2120 | 1 | 3.3.90.39.53.00.00 | ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOlhIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 529 | O | 6/2022 | 11/10 | 11.333,33 | 0,00 | 11.333,33 | 11.333,33 | 0,00 | - 8. 241 170 | 0.1.00.0000.00 | 2120 | 1 | 3.3.90.39.53.00.00 | ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOlhIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 530 | O | 3/2022 | 11/10 | 4.166,67 | 0,00 | 4.166,67 | 4.166,67 | 0,00 | - 8. 241 170 | 0.1.00.0000.00 | 2120 | 1 | 3.3.90.39.53.00.00 | ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOlhIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 531 | O | 6/2022 | 11/10 | 11.333,33 | 0,00 | 11.333,33 | 11.333,33 | 0,00 | - 8. 241 170 | 0.1.00.0000.00 | 2120 | 1 | 3.3.90.39.53.00.00 | ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOlhIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 532 | O | 3/2022 | 11/10 | 4.166,67 | 0,00 | 4.166,67 | 4.166,67 | 0,00 | - 8. 241 170 | 0.1.00.0000.00 | 2120 | 1 | 3.3.90.39.53.00.00 | ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOlhIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 533 | O | 6/2022 | 11/10 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | - 8. 241 170 | 0.1.00.0000.00 | 2120 | 1 | 3.3.90.39.53.00.00 | ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOlhIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 534 | O | 6/2022 | 11/10 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | - 8. 241 170 | 0.1.00.0000.00 | 2120 | 1 | 3.3.90.39.53.00.00 | ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOlhIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA NOEMIA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002742-84.2021.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 535 | O | 10/2022 | 11/10 | 5.427,90 | 0,00 | 5.427,90 | 5.427,90 | 0,00 | - 8. 243 175 | 0.3.31.0353.00 | 2124 | 10 | 3.3.90.30.07.01.00 | RESTAURANTE TAINHA EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E MONITORES, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR A ADEÇÃO À ALIMENTAÇÃO EQUILBRADA E SAUDÁVEL, OS ALIMENTOS DA MARMITAS FORAM BASEADOS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM UM CARDÁPIO MAIS SAUDÁVEL E BALANCEADO NECESSÁRIO PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 536 | O | 0/0 | 11/10 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | - 8. 243 175 | 0.1.00.0000.00 | 2124 | 10 | 3.3.90.39.99.00.00 | GILMAR JOSE SMANIOTTO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NEGATIVA EM PIA DA COZINHA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 537 | O | 0/0 | 11/10 | 725,00 | 0,00 | 725,00 | 725,00 | 0,00 | - 8. 244 185 | 0.3.00.0300.00 | 2127 | 14 | 3.3.90.39.80.00.00 | SILVA & SILVA HOTEIS EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL, NOS DIAS 14 E 15/08/2022 (DUAS DIÁRIAS) PARA MÃE E FILHA EXPULSAS DE CASA PELO COMPANHEIRO DA GENITORA, NO DIA 20/09/2022 (UMA DIÁRIA) PARA CLEIDIMAR APARECIDA MACHADO EM SITUAÇÃO DE RUA SEM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE ORIGEM NO MOMENTO DO ACOlhIMENTO, NO DIA 20 E 21/09/2022 PARA ELISMARY DEL CARMEN MEDRANO CAYONE (DUAS DIÁRIAS), IMIGRANTE SEM DOCUMENTAÇÃO PARA VIAJAR, SENDO NECESSÁRIO ACOlhIMENTO ATÉ REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA RETORNO AO MUNICÍPIO DE ORIGEM, NO DIA 03/10/2022 (UMA DIÁRIA) PARA FRANCISCO RODRIGUES CAVALOTTI EM SITUAÇÃO DE RUA E POSTERIOR ENCAMINHAMENTO PARA INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|--|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|--------------|----------------|---------|--------|-----------------------|---|-----------------------------|
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 538 | O | 0/0 | 11/10 | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 0,00 | - 8. 244 185 | 0.1.31.0053.00 | 2127 | 14 | 3.3.90.08.03.00.00 | JULIANA TIDRE FERREIRA | |
| Especificação: | VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIANA TIDRE FERREIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5. | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 88.950,03 | 0,00 | 88.950,03 | 88.950,03 | 0,00 | | | | | | | |
| 539 | O | 0/0 | 17/10 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | - 8. 244 195 | 0.3.35.0352.00 | 2130 | 22 | 3.3.90.30.22.01.003/S | MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA | |
| Especificação: | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM AÇO TELADO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DEVIDO AO AUMENTO DE FUNCIONÁRIOS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 540 | O | 133/2021 | 17/10 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | - 8. 244 195 | 0.3.35.0352.00 | 2130 | 22 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | |
| Especificação: | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCOS DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, FUIDO E BATERIA DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 49.145-4. | | | | | | | | | | | | | | |
| 541 | O | 5/2022 | 17/10 | 1.798,95 | 0,00 | 1.798,95 | 1.798,95 | 0,00 | - 8. 241 170 | 0.1.00.0000.00 | 2121 | 2 | 3.3.90.39.99.00.00 | DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME | |
| Especificação: | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIIDO - JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADOS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| 542 | O | 79/2022 | 17/10 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | - 8. 244 195 | 0.3.35.0352.00 | 2130 | 22 | 3.3.90.39.99.00.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES | |
| Especificação: | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA COMPUTADOR DE USO DO ADVOGADO CONTRATADO PARA ATUAR NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4. | | | | | | | | | | | | | | |
| 543 | O | 0/0 | 17/10 | 126,56 | 0,00 | 126,56 | 126,56 | 0,00 | - 8. 243 175 | 0.1.00.0000.00 | 2124 | 10 | 3.3.90.30.25.01.00 | RECK & CIA LTDA | |
| Especificação: | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E MANGUEIRA DE ENTRADA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONserto DE BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 2.180,51 | 0,00 | 1.980,51 | 1.980,51 | 200,00 | | | | | | | |
| 544 | O | 94/2021 | 18/10 | 99,95 | 0,00 | 99,95 | 99,95 | 0,00 | - 8. 243 175 | 0.3.31.0353.00 | 2124 | 10 | 3.3.90.30.99.01.00 | EONIX COMERCIAL EIRELI | |
| Especificação: | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES DE ARMAZENAMENTO PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 545 | O | 0/0 | 18/10 | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 0,00 | - 8. 244 185 | 0.1.31.0053.00 | 2127 | 14 | 3.3.90.08.03.00.00 | ANA PAULA HOFFMANN | |
| Especificação: | VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA PAULA HOFFMANN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5. | | | | | | | | | | | | | | |
| 546 | O | 0/0 | 18/10 | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 0,00 | - 8. 244 185 | 0.1.31.0053.00 | 2127 | 14 | 3.3.90.08.03.00.00 | GABRIELLY DE OLIVEIRA FURTADO | |
| Especificação: | VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GABRIELLY DE OLIVEIRA FURTADO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5. | | | | | | | | | | | | | | |
| 547 | O | 0/0 | 18/10 | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 0,00 | - 8. 244 185 | 0.1.31.0053.00 | 2127 | 14 | 3.3.90.08.03.00.00 | THAIS JENIFER ALBUQUERQUER | |
| Especificação: | VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THAIS JENIFER ALBUQUERQUER, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5. | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 7.359,95 | 0,00 | 7.359,95 | 7.359,95 | 0,00 | | | | | | | |
| 548 | O | 0/0 | 19/10 | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 0,00 | - 8. 244 185 | 0.1.31.0053.00 | 2127 | 14 | 3.3.90.08.03.00.00 | ALANA VITORIA DE SOUZA CAITANO | |
| Especificação: | VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ALANA VITORIA DE SOUZA CAITANO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5. | | | | | | | | | | | | | | |
| 549 | O | 0/0 | 19/10 | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 0,00 | - 8. 244 185 | 0.1.31.0053.00 | 2127 | 14 | 3.3.90.08.03.00.00 | THALIA ESTEVAN | |
| Especificação: | VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THALIA ESTEVAN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5. | | | | | | | | | | | | | | |
| 550 | O | 0/0 | 19/10 | 545,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,73 | - 8. 244 195 | 0.1.00.0000.00 | 2128 | 18 | 4.4.90.52.12.00.00 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | |
| Especificação: | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE AGUA ELETRONICO, MARCA LIBELL ACQUA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 52/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN100327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 5.385,73 | 0,00 | 4.840,00 | 4.840,00 | 545,73 | | | | | | | |
| 551 | O | 0/0 | 20/10 | 9.176,26 | 0,00 | 9.176,26 | 9.176,26 | 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 FERIAS 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|---|-----------------------------|
| Total do Dia: | | | | 9.176,26 | 0,00 | 9.176,26 | 9.176,26 | 0,00 | | | | | | | |
| 552 | O | 0/0 | 24/10 | 28.386,23 | 0,00 | 28.386,23 | 28.386,23 | 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 553 | O | 0/0 | 24/10 | 29.735,26 | 0,00 | 29.735,26 | 29.735,26 | 0,00 | - 8. 244 195 | 0.3.35.0352.00 | 2130 | 21 | 3.1.90.11.01.00.00 | FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL | |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 554 | O | 0/0 | 24/10 | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | - 8. 244 185 | 0.1.31.0053.00 | 2127 | 14 | 3.3.90.08.03.00.00 | MARIA ELIANE FONTES DA SILVA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARIA ELIANE FONTES DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 555 | O | 33/2022 | 24/10 | 509,00 | 0,00 | 509,00 | 0,00 | 509,00 | - 8. 243 175 | 0.3.31.0353.00 | 2124 | 10 | 3.3.90.30.44.00.00 | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL 300X100CM EM METAL 30X20MM, CONFECCIONADA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, A SER FIXADA NO PRÉDIO DE ATENDIMENTO, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 61.050,49 | 0,00 | 61.050,49 | 58.121,49 | 2.929,00 | | | | | | | |
| 556 | O | 0/0 | 26/10 | 111,98 | 0,00 | 111,98 | 111,98 | 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 OUTUBRO DE 2022, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 557 | O | 0/0 | 26/10 | 121,00 | 0,00 | 121,00 | 121,00 | 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 OUTUBRO DE 2022, C/C 49.145-4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 558 | O | 0/0 | 26/10 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 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 OUTUBRO DE 2022, C/C 46.613-1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 559 | O | 0/0 | 26/10 | 143,00 | 0,00 | 143,00 | 143,00 | 0,00 | - 8. 244 185 | 0.1.31.0053.00 | 2127 | 14 | 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 OUTUBRO DE 2022, C/C 52.733-5. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 560 | O | 0/0 | 26/10 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | - 8. 243 175 | 0.1.31.0053.00 | 2124 | 10 | 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 OUTUBRO DE 2022, C/C 42.416-1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 561 | O | 8/2022 | 26/10 | 79,98 | 0,00 | 79,98 | 0,00 | 79,98 | - 8. 243 175 | 0.3.31.0353.00 | 2124 | 10 | 3.3.90.30.07.01.00 | Z & G ALIMENTOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 598,96 | 0,00 | 598,96 | 518,98 | 79,98 | | | | | | | |
| 562 | O | 0/0 | 28/10 | 276,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,37 | - 8. 243 175 | 0.1.00.0000.00 | 2124 | 10 | 3.3.90.30.99.01.00 | SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, PAPEL PARANÁ E TINTA SPRAY, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 563 | O | 0/0 | 28/10 | 346,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,60 | - 8. 243 175 | 0.1.00.0000.00 | 2124 | 10 | 3.3.90.30.99.01.00 | SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA NUMERO 2, LINHA PARA CROCHE E TRICÔ E PACOTES PARA PRESENTE, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN119831, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 622,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622,97 | | | | | | | |
| 564 | O | 0/0 | 31/10 | 6.027,32 | 0,00 | 6.027,32 | 3.691,27 | 2.336,05 | - 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 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 565 | O | 0/0 | 31/10 | 6.313,78 | 0,00 | 6.313,78 | 0,00 | 6.313,78 | - 8. 244 195 | 0.3.35.0352.00 | 2130 | 21 | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS | |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 12.341,10 | 0,00 | 12.341,10 | 3.691,27 | 8.649,83 | | | | | | | |



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

| 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: | | | | 341.973,64 | 0,00 | 320.252,64 | 308.593,83 | 33.379,81 | | | | | | | |
| Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | G | 41/2021 | 26/01 | 3.179,88 | 0,00 | 2.817,48 | 2.817,48 | 362,40 | - | 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: | | | | 3.179,88 | 0,00 | 2.817,48 | 2.817,48 | 362,40 | | | | | | | |
| 209 | E | 0/0 | 21/06 | 5.500,00 | 0,00 | 1.355,99 | 1.355,99 | 4.144,01 | - | 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: | | | | 5.500,00 | 0,00 | 1.355,99 | 1.355,99 | 4.144,01 | | | | | | | |
| 393 | O | 0/0 | 22/09 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 58,00 | 0,00 | - | 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.41.00.00 | JBNP LANCHONETE E RESTAURANTE EIRELI |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 22/09/2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM RIO DO SUL DURANTE TRAJETO PARA A OLESC 2022 QUE ACONTECEU EM BLUMENAU NO PERÍODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 394 | O | 0/0 | 22/09 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | - | 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.41.00.00 | NACOES PIZZARIA LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 JANTAS NO DIA 23/09/2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A OLESC 2022 QUE ACONTECEU EM BLUMENAU NO PERÍODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 395 | O | 0/0 | 26/09 | 707,40 | 0,00 | 707,40 | 707,40 | 0,00 | - | 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.41.00.00 | TRANSPORTES E RESTAURANTE RESTELATTO |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 JANTAS NO DIA 26/09/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NO JOGO FUTSAL MOLEQUE X FME CAPINZAL NO DIA 26/09/2022 NA CIDADE DE CONCORDIA-SC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 396 | O | 2/2022 | 26/09 | 42.097,64 | 0,00 | 42.097,64 | 42.097,64 | 0,00 | - | 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.99.00.00 | COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS EQUIPE DE FUTSAL PARA SÃO MIGUEL DO OESTE-SC NO DIA 12/08/2022 PERCORRENDO 734KM, EQUIPE DE FUTSAL PARA SAUDADES-SC NO DIA 19/08/2022 PERCORRENDO 467KM, EQUIPE DO FUTSAL NO DIA 23/08/2022 PARA ERVAL VELHO-SC PERCORRENDO 104KM, EQUIPE DO FUTSAL NO DIA 03/09 PARA CHAPECO-SC PERCORRENDO 405KM, TRANSPORTE DE ATLETAS EM VEICULO ONIBUS, EQUIPE DE FUTSAL NO DIA 20/08 PARA PIRATUBA-SC PERCORRENDO 68KM, EQUIPE DO KARATE NO DIA 27/08 PARA INDAIAL-SC PERCORRENDO 660KM, TRANSPORTE EM VEICULO VANPARA EQUIPE DE BOCHA NO DIA 04/07 PARA CAMPOS NOVOS PERCORRENDO 130KM, EQUIPE DE FUTSAL NO DIA 09/07 PARA CHAPECO-SC PERCORRENDO 428KM, EQUIPE DE FUTSAL NO DIA 10/07 PARA ILHOTA-SC PERCORRENDO 768KM, EQUIPE DE BOCHA NO DIA 13/07 PARA CATANDUVAS-SC PERCORRENDO 120KM, EQUIPE DE FUTSAL NO DIA 15/07 PARA CURITIBANOS-SC PERCORRENDO 276KM, EQUIPE DE BOCHA NO DIA 15/07 PARA IPIRA-SC PERCORRENDO 70KM, EQUIPE DE FUTSAL NO DIA 21/07 PARA TANGARA-SC PERCORRENDO 168KM, EQUIPE DE FUTSAL NO DIA 12/08 PARA TREZE TILIAS PERCORRENDO 174KM, EQUIPE DE FUTSAL PARA CAÇADOR-SC PERCORRENDO 288KM, EQUIPE DE FUTSAL PARA ERVAL VELHO-SC PERCORRENDO 104KM, EQUIPE DE FUTSAL NO DIA 26/08 PARA CHAPECO-SC PERCORRENDO 435KM, EQUIPE DE FUTSAL NO DIA 26/08 PARA FRAIBURGO-SC PERCORRENDO 311KM, EQUIPE DE BOCHA NO DIA 02/09 PARA SALTO VELOSO-SC PERCORRENDO 227KM, EQUIPE DE BOCHA NO DIA 07/09 PARA SALTO VELOSO-SC PERCORRENDO 227KM E EQUIPE DE FUTSAL NO DIA 07/09 PARA IOMERE-SC PERCORRENDO 232KM. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 397 | O | 0/0 | 26/09 | 592,45 | 0,00 | 592,45 | 592,45 | 0,00 | - | 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.41.00.00 | ITACIR MONFROI RESTAURANTE |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 ALMOÇOS NO DIA 28/09/2022 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA TERCEIRA IDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JIIDO NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 398 | O | 0/0 | 26/09 | 681,15 | 0,00 | 681,15 | 681,15 | 0,00 | - | 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.41.00.00 | ITACIR MONFROI RESTAURANTE |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 ALMOÇOS NO DIA 29/09/2022 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA TERCEIRA IDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JIIDO NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | O | 0/0 | 26/09 | 710,00 | 0,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 | - | 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.41.00.00 | DORINI & CIA LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHES, PARA SERVIR AOS ATLETAS DAS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO DIA 22/09 PARA PARTICIPAREM DE COMPETIÇÕES EM CAÇADOR-SC E 26/09 EM CONCORDIA-SC, E PARA ATLETA E EQUIPE DE MOTOCROSS NOS DIAS 16, 17 E 18/09 EM RIO FORTUNA-SC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401 | O | 0/0 | 26/09 | 95,70 | 0,00 | 95,70 | 95,70 | 0,00 | - | 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.30.99.01.00 | DSC MULTI PECAS LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL MII 0357 E ABRAÇADEIRAS PLASTICAS PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO DILETO BERTAIOLLI. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 402 | O | 158/2021 | 26/09 | 213,50 | 0,00 | 213,50 | 213,50 | 0,00 | - | 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.30.22.01.00 | ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, ALVEJANTE E PAPEL TOALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 403 | O | 0/0 | 26/09 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | - | 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.41.00.00 | ELEODIR RODRIGUES DA ROSA 00536384924 |



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36 ALMOÇOS NO DIA 30/09/2022 PARA AS EQUIPES DA TERCEIRA IDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, CANASTRA, DOMINÓ E ESCOPA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JIIO NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2022 EM JOAÇABA-SC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 404 | O | 0/0 | 26/09 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.99.00.00 | SARAH LOUISE HELD | |
| Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 405 | O | 0/0 | 26/09 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.99.00.00 | ENZO GABRIEL LUCAS DE MATOS | |
| Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 406 | O | 0/0 | 26/09 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.99.00.00 | LUIZ FELIPE DE SOUZA GODOI | |
| Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 407 | O | 0/0 | 26/09 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.99.00.00 | BRUNO SARETTA | |
| Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 408 | O | 0/0 | 26/09 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.99.00.00 | DANIELI SARETTA | |
| Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 409 | O | 0/0 | 26/09 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.99.00.00 | GLENESTE FERNANDES WIRTH | |
| Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 410 | O | 0/0 | 26/09 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.99.00.00 | Gilberto Garcia | |
| Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATE, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | O | 0/0 | 26/09 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.99.00.00 | SAVIO RENAN FERRARI | |
| Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 412 | O | 0/0 | 26/09 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.99.00.00 | VITOR ALEXANDRE FERRARI | |
| Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | O | 0/0 | 26/09 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.99.00.00 | JOAO VITOR SCHEUERMANN BAZZI | |
| Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 414 | O | 0/0 | 26/09 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.99.00.00 | LORIVAL ANTONIO DE MATOS | |
| Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 415 | O | 0/0 | 26/09 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.99.00.00 | JALMIR BORBA | |
| Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 416 | O | 0/0 | 26/09 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.99.00.00 | ADENILSON FACHIN | |
| Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 417 | O | 0/0 | 26/09 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.99.00.00 | ALEXSANDRO JOSE DA ROSA | |
| Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 418 | O | 0/0 | 26/09 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.99.00.00 | GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA | |
| Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 419 | O | 0/0 | 26/09 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.99.00.00 | DANIEL DUARTE | |
| Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA | | | | | | | | | | | | | | | |



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 420 | O | 0/0 | 26/09 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.99.00.00 | ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA | |
| Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 421 | O | 0/0 | 26/09 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.99.00.00 | MOISES LOPES | |
| Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 422 | O | 0/0 | 26/09 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.99.00.00 | JOSSANA DA SILVA TAVARES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 423 | O | 0/0 | 26/09 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.99.00.00 | PATRICIA DE OLIVEIRA | |
| Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 424 | O | 0/0 | 26/09 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.99.00.00 | ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS | |
| Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 425 | O | 0/0 | 26/09 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.99.00.00 | LUCIANA CONTINI VENDRAMINI | |
| Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 426 | O | 0/0 | 26/09 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.99.00.00 | MAIARA APARECIDA BRUNONI | |
| Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 427 | O | 0/0 | 26/09 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.99.00.00 | ROSANE DE FATIMA DE MATOS | |
| Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 54.207,84 | 0,00 | 54.207,84 | 54.207,84 | 0,00 | | | | | | | |
| 428 | O | 0/0 | 10/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.3.00.0300.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.99.00.00 | VOLMAR CARLOS VOGEL | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DA LINHA TELEFÔNICA NA SALA DO ASMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO GINÁSIO DILETO BERTAIOLI. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 429 | O | 0/0 | 10/10 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.3.00.0300.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.41.00.00 | ALCIDES FERRARI LANCHES ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 18, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X ACF CONCÓRDIA, REALIZADO EM CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 430 | O | 0/0 | 10/10 | 687,70 | 0,00 | 687,70 | 687,70 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.3.00.0300.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.41.00.00 | RESTAURANTE, PIZZARIA E CAFE VO LEOPOLDO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 23 (VINTE E TRÊS) JANTAS, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, REALIZADO EM JOAÇABA/SC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | O | 0/0 | 10/10 | 78,52 | 0,00 | 78,52 | 78,52 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.3.00.0300.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.41.00.00 | ALUCIR APPI EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 (DUAS) JANTAS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 432 | O | 0/0 | 10/10 | 146,79 | 0,00 | 146,79 | 146,79 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.3.00.0300.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.41.00.00 | RESTAURANTE E LANCHONETE PARADOURO 10 | |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 02 (DOIS) ALMOÇOS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 433 | O | 0/0 | 10/10 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.3.00.0300.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.80.00.00 | HOTEL LARSEN LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM (UMA DIÁRIA) NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 1.743,01 | 0,00 | 1.743,01 | 1.743,01 | 0,00 | | | | | | | |
| 434 | O | 0/0 | 17/10 | 26,10 | 0,00 | 26,10 | 26,10 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.3.00.0300.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.41.00.00 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA CESCA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 03 (TRÊS) LANCHES, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TÉCNICO E ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|-----------------------|------|----------|-------|---|---------|-----------|-----------|---------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 435 | O | 0/0 | 17/10 | 3.604,70 | 0,00 | 3.604,70 | 3.604,70 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.3.00.0300.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.31.04.00.00 | ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME | |
| Especificação: | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 450 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO NO EVENTO "SEMANA DO DIA DA CRIANÇA" DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NOS DIAS 08 A 12 DE OUTUBRO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NAS MODALIDADES DE KARATÊ, FUTSAL, HAECON-DO, BOCHA, TÊNIS DE MESA, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO, E BOLAS DE FUTSAL OFICIAL PARA TREINAMENTO DAS ESCOLINHAS. | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 3.630,80 | 0,00 | 3.630,80 | 3.630,80 | 0,00 | | | | | | | |
| 436 | O | 0/0 | 19/10 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.3.00.0300.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.30.07.01.00 | EDIANE SANGALETTI RESTAURANTE | |
| Especificação: | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA 3ª IDADE DURANTE A FASE REGIONAL DOS JASTI 2022, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. | | | | | | | | | | | |
| 437 | O | 0/0 | 19/10 | 819,50 | 0,00 | 819,50 | 819,50 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.41.00.00 | PONTO DO CAFE PADARIA LTDA | |
| Especificação: | | | | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, JOGOS DE MESA (DOMINÔ E CANASTRA) DA 3ª IDADE DURANTE A FASE REGIONAL DOS JASTI 2022, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. | | | | | | | | | | | |
| 438 | O | 128/2021 | 19/10 | 3.931,00 | 0,00 | 3.931,00 | 3.931,00 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.3.00.0300.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.40.01.00.00 | BETHA SISTEMAS LTDA | |
| Especificação: | | | | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022. | | | | | | | | | | | |
| 439 | O | 0/0 | 19/10 | 126,00 | 0,00 | 126,00 | 126,00 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.3.00.0300.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.41.00.00 | MERCEARIA TIA LORENA LTDA | |
| Especificação: | | | | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) CAFÉ DA MANHA PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC. | | | | | | | | | | | |
| 440 | O | 0/0 | 19/10 | 344,00 | 0,00 | 344,00 | 344,00 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.3.00.0300.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.41.00.00 | MERCEARIA TIA LORENA LTDA | |
| Especificação: | | | | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ALMOÇOS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC. | | | | | | | | | | | |
| 441 | O | 0/0 | 19/10 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.3.00.0300.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.41.00.00 | MERCEARIA TIA LORENA LTDA | |
| Especificação: | | | | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 07 (SETE) ALMOÇOS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC. | | | | | | | | | | | |
| 442 | O | 0/0 | 19/10 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.3.00.0300.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.41.00.00 | LANCHONETE PEROSA LTDA | |
| Especificação: | | | | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 07 (SETE) JANTAS PARA AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JASC 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC. | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 5.852,50 | 0,00 | 5.852,50 | 5.852,50 | 0,00 | | | | | | | |
| 443 | O | 0/0 | 20/10 | 18.276,32 | 0,00 | 18.276,32 | 18.276,32 | 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 10/2022 | | | | | | | | | | | |
| 444 | O | 0/0 | 20/10 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.3.00.0300.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.36.07.00.00 | AMANDA BILIBIO | |
| Especificação: | | | | VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 18.876,32 | 0,00 | 18.876,32 | 18.876,32 | 0,00 | | | | | | | |
| 445 | O | 0/0 | 24/10 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.3.00.0300.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.41.00.00 | ALCIDES FERRARI LANCHES ME | |
| Especificação: | | | | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 18/10/2022, PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB-16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE REALIZAÇÃO DO JOGO FME CAPINZAL X MUNICÍPIO DE CATANDUVAS, REALIZADO EM CAPINZAL; E 12 (DOZE) LANCHES NO DIA 22/10/2022, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB-14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X SEDEC CONCÓRDIA, REALIZADO EM CAPINZAL. | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 446 | O | 158/2021 | 25/10 | 366,65 | 0,00 | 366,65 | 366,65 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.30.22.01.00 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA | |
| Especificação: | | | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. | | | | | | | | | | | |
| 447 | O | 0/0 | 25/10 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.41.00.00 | SIDNEY FABIANO DA MOTA LTDA | |
| Especificação: | | | | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO DOIS ALMOÇOS NO DIA 22/10 PARA O TÉCNICO E A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A MEIA MARATONA DE POMERODE-SC NO PERÍODO DE 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | |
| 448 | O | 0/0 | 25/10 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.41.00.00 | SIDNEY FABIANO DA MOTA LTDA | |



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

| 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 AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO DOIS ALMOÇOS NO DIA 23/10 PARA O TECNICO E A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A MEIA MARATONA DE POMERODE-SC NO PERIODO DE 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | |
| | | Total do Dia: | | 626,65 | 0,00 | 626,65 | 626,65 | 0,00 | | | | | | | |
| 449 | O | 0/0 | 26/10 | 407,00 | 0,00 | 407,00 | 407,00 | 0,00 | - 27.812 100 | 0.3.00.0300.00 | 2136 | 2 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| Especificação: | | VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDITORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | |
| | | Total do Dia: | | 407,00 | 0,00 | 407,00 | 407,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 450 | O | 0/0 | 27/10 | 4.020,78 | 0,00 | 4.020,78 | 169,41 | 3.851,37 | - 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 2136 | 1 | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS | |
| Especificação: | | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Total do Dia: | | 4.020,78 | 0,00 | 4.020,78 | 169,41 | 3.851,37 | | | | | | | |
| | | Total da Entidade: | | 99.007,78 | 0,00 | 94.501,37 | 90.650,00 | 8.357,78 | | | | | | | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | O | 0/0 | 20/10 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | - 16.482 140 | 0.3.00.0300.00 | 2138 | 6 | 3.3.90.36.32.00.00 | LUCINDA DE OLIVEIRA | |
| Especificação: | | VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LUCINDA DE OLIVEIRA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EVERALDO ZAMBON, LOCALIZADO NA RUA CARMELO ZOCCOLI, Nº 2170, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BAIRRO CENTRO, 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 OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | O | 0/0 | 20/10 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | - 16.482 140 | 0.3.00.0300.00 | 2138 | 6 | 3.3.90.36.32.00.00 | ALBINO JORGE DA LUZ | |
| 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 DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTES MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | O | 0/0 | 20/10 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | - 16.482 140 | 0.3.00.0300.00 | 2138 | 6 | 3.3.90.36.32.00.00 | HONDINA DA SILVA AZEVEDO | |
| Especificação: | | VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. HONDINA DA SILVA AZEVEDO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ROBERTO CARLOS BEARZI E SR. JULIANO 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 OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | O | 0/0 | 20/10 | 605,00 | 0,00 | 605,00 | 605,00 | 0,00 | - 16.482 140 | 0.3.00.0300.00 | 2138 | 6 | 3.3.90.36.32.00.00 | LIRIA DA COSTA | |
| Especificação: | | VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LIRIA DA COSTA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EDVINO RODRIGUES DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA AMÉLIO GASPARETO, Nº 78, LOTEAMENTO LUIZ ANTONIO MR, LOTE 12, QUADRA 194, 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 OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | O | 0/0 | 20/10 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | - 16.482 140 | 0.3.00.0300.00 | 2138 | 6 | 3.3.90.36.32.00.00 | JANDIRA LAUTERIO | |
| Especificação: | | VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. JANDIRA LAUTERIO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. DIOGO DE BARBA GAIDECZKA, LOCALIZADO NA RUA NELSI ANDRIONI, N º 297, LOTE 41, QUADRA M, LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, 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 OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | O | 0/0 | 20/10 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | - 16.482 140 | 0.3.00.0300.00 | 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 DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTES MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | O | 0/0 | 20/10 | 619,00 | 0,00 | 619,00 | 619,00 | 0,00 | - 16.482 140 | 0.3.00.0300.00 | 2138 | 6 | 3.3.90.36.32.00.00 | JEFSON DE RAMOS | |
| Especificação: | | VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. JEFSON DE RAMOS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. JANDIRA POSSEBON, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, S/N, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTES MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | O | 0/0 | 20/10 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | - 16.482 140 | 0.3.00.0300.00 | 2138 | 6 | 3.3.90.36.32.00.00 | DANIEL SUTIL DE OLIVEIRA | |
| 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 DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTES MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | O | 0/0 | 20/10 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | - 16.482 140 | 0.3.00.0300.00 | 2138 | 6 | 3.3.90.36.32.00.00 | LORENA LUCAS DE MATOS | |
| Especificação: | | VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LORENA LUCAS DE MATOS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. CELIO ANTONIO BETIN, LOCALIZADO NA ESTRADA GERAL DE LINDEMBERG, S/N, INTERIOR DO MUNICÍPIO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTES MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | |



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|--|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|--------------------|----------------------------------|
| 119 | O | 0/0 | 20/10 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | - | 16.482 140 | 0.3.00.0300.00 | 2138 | 6 | 3.3.90.36.32.00.00 | NELCI TEREZINHA DE LIMA ZAMBON |
| Especificação: | | VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELCI TEREZINHA DE LIMA ZAMBON, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. TEDDY JACK WILBERT, LOCALIZADO NA RUA APARICIO RIBEIRO, Nº 207, BAIRRO CENTRO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTES MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | O | 0/0 | 20/10 | 655,00 | 0,00 | 655,00 | 655,00 | 0,00 | - | 16.482 140 | 0.3.00.0300.00 | 2138 | 6 | 3.3.90.36.32.00.00 | EUNICE SALETE JORDAO |
| Especificação: | | VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. EUNICE SALETE JORDAO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. ROSELI NILCE NEUMANN, LOCALIZADO NA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, Nº 50, APTO 402, LOTEAMENTO JACOB DORINI, BAIRRO CENTRO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTES MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | O | 0/0 | 20/10 | 825,00 | 0,00 | 825,00 | 825,00 | 0,00 | - | 16.482 140 | 0.3.00.0300.00 | 2138 | 6 | 3.3.90.36.32.00.00 | IVETE TIDRES |
| Especificação: | | VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IVETE TIDRES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. GIAN MARCOS DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, APTO 101, QUADRA 531, LOTE 15, LOTEAMENTO BENJAMIN DORINI, 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 OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | O | 0/0 | 20/10 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | - | 16.482 140 | 0.3.00.0300.00 | 2138 | 6 | 3.3.90.36.32.00.00 | SERGIO AGOSTINHO DONDONI |
| Especificação: | | VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. SERGIO AGOSTINHO DONDONI, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. WALDEMAR DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA ALAOR GRAMASIO PEREIRA DE LIMA, Nº 479, LOTEAMENTO JOAO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, LOTE 22 , QUADRA 222, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTES MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | O | 0/0 | 20/10 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | - | 16.482 140 | 0.3.00.0300.00 | 2138 | 6 | 3.3.90.36.32.00.00 | ELVIRA ROSA DE AZEVEDO |
| Especificação: | | VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELVIRA ROSA DE AZEVEDO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ADELIR MACHADO, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS PELEGRINI, N 140, LOTEAMENTO JOAO LANHI, 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 MES DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | O | 0/0 | 20/10 | 442,00 | 0,00 | 442,00 | 442,00 | 0,00 | - | 16.482 140 | 0.3.00.0300.00 | 2138 | 6 | 3.3.90.36.32.00.00 | CLAUDIA MARCIA DA ROSA |
| Especificação: | | VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. 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 OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 8.826,00 | 0,00 | 8.826,00 | 8.826,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 125 | O | 0/0 | 31/10 | 153,45 | 0,00 | 153,45 | 153,45 | 0,00 | - | 16.482 140 | 0.3.00.0300.00 | 2138 | 6 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Especificação: | | VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 98,45, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 55,00 DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 153,45 | 0,00 | 153,45 | 153,45 | 0,00 | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | 8.979,45 | 0,00 | 8.979,45 | 8.979,45 | 0,00 | | | | | | | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | O | 0/0 | 10/10 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 | - | 18.541 50 | 0.1.00.0000.00 | 2139 | 3 | 3.3.90.39.63.00.00 | COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA |
| Especificação: | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS PLANTAS DE ÁRVORES NATIVAS COM OS NOMES POPULARES E COM OS NOMES CIENTÍFICOS, PARA O HORTO FLORESTAL MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 18 | O | 0/0 | 31/10 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 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 R\$ 55,00 E TARIFAS DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 11,00 DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | 936,00 | 0,00 | 936,00 | 936,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | O | 128/2021 | 20/10 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | - | 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 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001. | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 16 | O | 3/2022 | 27/10 | 897,23 | 0,00 | 897,23 | 0,00 | 897,23 | - | 8.241 170 | 0.1.00.0000.00 | 2155 | 3 | 3.3.90.30.07.01.00 | DORINI & CIA LTDA |



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 108 / 129

Data: 26/12/2022

Usuário: 72597186920

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|---------------|----------------|---------|--------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COUVE FLOR, BETERRABA, SAL E OLEO DE CANOLA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 26/10/2022 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, COMO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO MES DO IDOSO. RECURSOS PROPRIOS C/C 55.528-2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 897,23 | 0,00 | 897,23 | 0,00 | 897,23 | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | 2.147,23 | 0,00 | 2.147,23 | 1.250,00 | 897,23 | | | | | | | |
| Entidade: SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | G | 0/0 | 03/01 | 1.551,84 | 0,00 | 1.293,20 | 1.293,20 | 258,64 | - 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: SIMAECAO.SC.GOV.BR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. VALOR MENSAL: R\$ 129,32. | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0013/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | E | 0/0 | 03/01 | 1.000,00 | 0,00 | 468,12 | 468,12 | 531,88 | - 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 DEMISSIOAL 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | E | 0/0 | 03/01 | 300,00 | 0,00 | 20,90 | 20,90 | 279,10 | - 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 | 777,51 | 777,51 | 722,49 | - 4. 122 165 | 0.1.06.0000.00 | 2145 | 13 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | E | 329/2021 | 03/01 | 44.880,00 | 0,00 | 44.880,00 | 44.880,00 | 0,00 | - 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 SEGUINTES 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 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 | | | | | | | | | | | | | | | |



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|----------------|--------|------|--------------------|--|
| VALOR UNITÁRIO : R\$ 11,22. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | G | 412/2018 | 03/01 | 42.711,12 | 0,00 | 32.033,34 | 32.033,34 | 10.677,78 | 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 | 19.500,00 | 19.500,00 | 6.100,00 | - | 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; MERCÚRIO : 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 | 65.803,10 | 65.803,10 | 22.422,43 | - | 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 | 40.585,10 | 40.585,10 | 8.117,02 | - | 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). PROCESSO Nº CAO/0061/2020 OUTRAS MODALIDADES | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|-------|------------|----------------|--------|------|--------------------|--|
| TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 07/2021 VALOR MENSAL R\$ 4.058,51 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | E | 0/0 | 03/01 | 7.200,00 | 0,00 | 4.124,05 | 4.124,05 | 3.075,95 | - | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | G | 0/0 | 03/01 | 16.281,66 | 0,00 | 16.281,66 | 16.281,66 | 0,00 | - | 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 TRANSFERIDOS 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 | 13.262,30 | 13.262,30 | 2.652,46 | - | 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 TRANSFERIDOS 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 | 1.304,00 | 1.304,00 | 260,80 | - | 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 TRANSFERIDOS 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | G | 0/0 | 03/01 | 12.039,07 | 0,00 | 10.032,57 | 10.032,57 | 2.006,50 | - | 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 TRANSFERIDOS 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 | 7.765,42 | 7.765,42 | 1.553,08 | - | 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 TRANSFERIDOS 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 | 763,53 | 763,53 | 152,70 | - | 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 TRANSFERIDOS 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | E | 309/2021 | 03/01 | 12.000,00 | 0,00 | 4.724,81 | 4.724,81 | 7.275,19 | - | 17.512.165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.30.51.00.00 | SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|------------|----------------|--------|------|--------------------|---|
| Especificação: PROCESSO ADMINISTRATIVO N° CAO/0309/2021; PBS N° CAO/0333/2021; PREGÃO PRESENCIAL CAO/26/2021; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 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 N° 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) 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 FUROS Item 00033 - Qtia: 250,00 UN TIJOLO MACIÇO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | G | 0/0 | 03/01 | 2.399,88 | 0,00 | 1.999,90 | 1.999,90 | 399,98 | - | 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 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA N° 0006/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | E | 309/2021 | 03/01 | 10.000,00 | 0,00 | 3.628,40 | 3.628,40 | 6.371,60 | - | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | G | 303/2021 | 03/01 | 79.200,00 | 2.100,00 | 58.200,00 | 58.200,00 | 18.900,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|----------------|--------|------|--------------------|--|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | G | 8/2022 | 03/01 | 14.520,00 | 0,00 | 10.890,00 | 10.890,00 | 3.630,00 | - | 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. 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | E | 249/2021 | 03/01 | 6.427,27 | 1.591,24 | 4.836,03 | 4.836,03 | 0,00 | - | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | E | 0/0 | 03/01 | 94.870,14 | 0,00 | 76.507,39 | 76.507,39 | 18.362,75 | - | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | E | 0/0 | 03/01 | 600,00 | 0,00 | 296,50 | 296,50 | 303,50 | - | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | E | 0/0 | 03/01 | 300,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 125,00 | - | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|--------------|-----------|----------------|--------|------|--------------------|---------------------------------------|
| 8 | E | 0/0 | 03/01 | 2.800,00 | 0,00 | 1.115,00 | 1.115,00 | 1.685,00 | - 17.512 165 | | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.39.15.00.00 | JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME |
| Especificação: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PESSADOS(CAMINHÕES E RETROESCAVADEIRA) DO SETOR TÉCNICO. QUANTIDADE ESTIMADA DE LAVAGENS : 6 LAVAGENS POR VEÍCULO NO ANO VALOR POR LAVAGEM DE CAMINHÃO : R\$ 185,00 VALOR POR LAVAGEM DE RETROESCAVADEIRA : R\$ 280,00 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0009/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO Total do Dia: 540.822,92 3.691,24 421.267,83 421.267,83 115.863,85 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | E | 0/0 | 03/02 | 1.376,76 | 0,00 | 1.251,60 | 1.251,60 | 125,16 | - 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 fevereiro a dezembro de 2022. Valor mensal da contribuição institucional (CI), por estagiário ensino médio = R\$ 62,58. Processo Administrativo nº CAO/0034/2021 Dispensa de licitação Total do Dia: 1.376,76 0,00 1.251,60 1.251,60 125,16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | E | 0/0 | 16/03 | 7.500,00 | 0,00 | 6.035,00 | 6.035,00 | 1.465,00 | - 17.512 165 | | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.39.15.00.00 | JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME |
| Especificação: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PEQUENOS E MÉDIOS DO SETOR TÉCNICO. QUANTIDADE ESTIMADA DE LAVAGENS : 10 LAVAGENS POR VEÍCULO ATÉ O FINAL DO ANO VALOR POR LAVAGEM : R\$ 20,00 PARA MOTOCICLETAS, R\$ 35,00 PARA VEÍCULOS PEQUENOS E R\$ 80,00 PARA VEÍCULOS MÉDIOS(CAMIONETES) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0009/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | E | 0/0 | 16/03 | 342,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 167,00 | - 4. 122 165 | | 0.1.06.0000.00 | 2145 | 13 | 3.3.90.39.15.00.00 | JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME |
| Especificação: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. QUANTIDADE ESTIMADA: 12 LAVAGENS VALOR POR LAVAGEM : R\$ 35,00 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0009/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO Total do Dia: 7.842,00 0,00 6.210,00 6.210,00 1.632,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 304 | O | 164/2021 | 09/05 | 12.269,25 | 0,00 | 12.269,25 | 12.269,25 | 0,00 | - 17.512 165 | | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.30.99.02.00 | N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: Item 00004 - JOELHO 45 PVC SOLDAVEL DE 25 MM PVC 6,3, MARROM, INJETADA,CLASSE DE PRESSÃO 7,5 Kg/cm²/ 0,75 mPa A 20°C, FABRICADA CONFORME ABNT NBR 5648. Quantidade: 25,00 UN Valor Unitário : R\$ 1,20 Item 00008 - LUVA DE CORRER PARA TUBOS SOLDAVEIS DE 40 MM JE, fabricada por processo de injeção de PVC 6,3, marrom, pressão de serviço de 0,75 mPa. Incluso anéis de borracha EPDM toroidais. Quantidade: 50,00 UN Valor Unitário : R\$ 19,50 Item 00009 - LUVA PVC ROSCAVEL DE 1" (BRANCA) Quantidade: 25,00 UN Valor Unitário : R\$ 3,00 Item 00010 - LUVA PVC SOLDAVEL DN 100 DE 110 MM Fabricada por processo de injeção em PVC RÍGIDO 6,3; marrom, classe de pressão 10,0 Kg/cm² (100 m.c.a.) a 20°C.conforme norma ABNT NBR 5648 Quantidade: 5,00 UN Valor Unitário : R\$ 64,00 Item 00011 - LUVA PVC SOLDAVEL DN 65 DE 75 MM Fabricada por processo de injeção em PVC RÍGIDO 6,3; marrom, classe de pressão 10,0 Kg/cm² (100 m.c.a.) a 20°C.conforme norma ABNT NBR 5648 Quantidade: 10,00 UN Valor Unitário : R\$ 15,20 Item 00012 - LUVA PVC SOLDAVEL E COM ROSCA DE 32 X 1" PVC 6,3, MARROM, INJETADA, CLASSE DE PRESSÃO 0,75 mPa A 20°C, ROSCA BSP DE 1" CONFORME NBR NM ISO 7-1, FABRICADA CONFORME ABNT NBR 5648. Quantidade: 25,00 UN Valor Unitário : R\$ 3,90 Item 00013 - NIPEL DE PVC BRANCO ROSCÁVEL DE 1/2" PN 750 kPa. Diâmetro: 1/2" Quantidade: 100,00 UN Valor Unitário : R\$ 0,85 | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------|------------|----------------|--------|------|--------------------|---------------------------------|
| <p>Item 00014 - PASTA LUBRIFICANTE EMBALAGEM DE 160 GRAMAS do tipo bisnaga, com bico para aplicação. Atóxica para uso em tubulações de água tratada Quantidade: 50,00 UN Valor Unitário : R\$ 8,80 Item 00015 - REGISTRO ESFERA COM BORBOLETAS 1/2" fabricado em composto PVC 6,3, marrom, para ramais prediais segundo ANBT NBR 11306, Quantidade: 400,00 UN Valor Unitário : R\$ 8,90 Item 00016 - REGISTRO ESFERA PVC SOLDAVEL COM BORBOLETA DN 32 (1") Fabricado de acordo com a NBR 5648/99, sistema dimensionado para suportar pressões de serviço de 750 kPa (75 m.c.a. ou 7,5 kgf/cm²). Quantidade: 10,00 UN Valor Unitário : R\$ 15,00 Item 00017 - REGISTRO ESFERA PVC SOLDAVEL DN 25 Fabricado de acordo com a NBR 5648/99, sistema dimensionado para suportar pressões de serviço de 750 kPa (75 m.c.a. ou 7,5 kgf/cm²). Quantidade: 5,00 UN Valor Unitário : R\$ 8,95 Item 00021 - TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL CL15 DE 20 MM BARRA 6MTS. COMPOSTO PVC 6,3, MARROM, BARRA DE 6 MT Quantidade: 100,00 UN Valor Unitário : R\$ 20,00 Item 00023 - UNIAO ROSCAVEL DE 1/2", PVC BRANCO Quantidade: 25,00 UN Valor Unitário : R\$ 6,90 Item 00025 - CAP PVC BRANCO INJETADO JE ESGOTO PREDIAL DN 100 COM ANÉIS Quantidade: 10,00 UN Valor Unitário : R\$ 5,95 Item 00026 - CAP PVC BRANCO INJETADO JE ESGOTO PREDIAL DN 75 COM ANÉIS Quantidade: 10,00 UN Valor Unitário : R\$ 4,90 Item 00027 - CURVA 45° PVC OCRE INJETADA PONTA/BOLSA JEI PARA COLETOR ESGOTO DN 100 COM ANÉIS Quantidade: 50,00 UN Valor Unitário : R\$ 18,00 Item 00029 - JUNÇÃO REDUÇÃO PVC BRANCO ESGOTO PREDIAL DN 100X75 COM ANÉIS Quantidade: 5,00 UN Valor Unitário : R\$ 11,80 Item 00031 - LUVA DE CORRER PVC BRANCO INJETADA BOLSA BOLSA JE ESGOTO PREDIAL DN 100 COM ANÉIS Quantidade: 15,00 UN Valor Unitário : R\$ 15,00 Item 00041 - ADAPTADOR ROSCA FEMEA, DE COMPRESSÃO, DE 32 X 1", PN 16, POLIPROPILENO (PP) ROSCA BSP DE 1" CONFORME NBR NM ISO 7-1 Quantidade: 15,00 UN Valor Unitário : R\$ 15,00 Item 00049 - CAP DE COMPRESSÃO, DE 20MM, PN 16, POLIPROPILENO (PP) ANEL DE VEDAÇÃO ORING EM BORRACHA. Quantidade: 500,00 UN Valor Unitário : R\$ 2,30 Item 00053 - COLAR DE TOMADA ROSCA FEMEA, DE 40 X 1/2", PN 16, POLIPROPILENO (PP) Quantidade: 100,00 UN Valor Unitário : R\$ 15,00</p> <p>MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS EM PVC, PVC ESGOTO E PEAD, PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO A SER UTILIZADO NAS MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº CAO/0078/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº PR05/2022</p> <p>Total do Dia: 12.269,25 0,00 12.269,25 12.269,25 0,00</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 306 | E | 0/0 | 10/05 | 2.334,50 | 0,00 | 2.002,60 | 2.002,60 | 331,90 | - | 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.39.99.00.00 | MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA |
| <p>Especificação: VALOR REFERENTE A : Item 00001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA E ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO E GUINDASTES PARA ELEVAÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, EM LOCAIS A SEREM DEFINIDOS PELO SIMAE, DE ACORDO COM A SUA NECESSIDADE. ESTIMATIVA DE 15 HORAS DE SERVIÇO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. Valor Unitário do item : R\$ 155,00 Item 00002 - VALOR REFERENTE A KM DE DESLOCAMENTO DE CAMINHÃO MUNCK, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DE SERVIÇOS DO ITEM 00001 ACIMA, VALOR POR KM RODADO PELO CAMINHÃO R\$ 9,50. Valor do item : R\$ 9,50</p> <p>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0131/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO</p> <p>Total do Dia: 2.334,50 0,00 2.002,60 2.002,60 331,90</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350 | G | 251/2021 | 27/05 | 3.640,00 | 0,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | 1.560,00 | - | 4. 122 165 | 0.1.06.0000.00 | 2145 | 13 | 3.3.90.40.01.00.00 | BETHA SISTEMAS LTDA |
| <p>Especificação: LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL/SC - PROCESSO LICITATÓRIO PREFEITURA Nº 0128/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0078/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO SIMAE Nº CAO/0251/2021 CONTRATO Nº CAO/11/2022</p> <p>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):</p> <p>Item 00001 - SISTEMA/SOFTWARE DE COMPRAS (CLOUD)</p> | | | | | | | | | | | | | | | |



| 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: | | | | 3.640,00 | 0,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | 1.560,00 | | | | | | | |
| 364 | E | 154/2022 | 01/06 | 4.320,00 | 0,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 1.440,00 | - | 4. 122 165 | 0.1.06.0000.00 | 2145 | 13 | 3.3.90.40.12.00.00 | ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| Especificação: | | | | Contratação de empresa para efetuar backup e armazenamento de dados dos servidores na nuvem, considerando um limite de 800GB, com instalação e configuração das rotinas e manutenção mensal dos backups, bem como , realização diário de backup. Vigência de 12 meses, período de 01/06/2022 a 31/05/2023. | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 4.320,00 | 0,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 1.440,00 | | | | | | | |
| 380 | O | 162/2022 | 20/06 | 1.655,26 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 155,26 | - | 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.39.05.00.00 | R&P AGRIMENSURA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL |
| Especificação: | | | | Contratação de profissional técnico especializado para a realização de serviços de levantamento planialtimétrico, georreferenciado urbano em área remanescente, junto ao reservatório R13 , localizada na Rua Simão Pereira de Lima, Loteamento Luiz Antonio MR. Para processo de retificação de água, referente a matrícula Nº 13.571. | | | | | | | | | | | |
| 381 | G | 251/2021 | 20/06 | 18.720,00 | 0,00 | 8.366,48 | 8.366,48 | 10.353,52 | - | 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 Nº 0128/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0078/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO SIMAE Nº CAO/0251/2021 CONTRATO Nº 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 Item 00002 - SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO Item 00003 - SISTEMA/SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS (RH) Item 00004 - SISTEMA/SOFTWARE DO PONTO ELETRÔNICO Item 00005 - SISTEMA/SOFTWARE DO E-SOCIAL Item 00006 - SISTEMA/SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARÊNCIA Item 00007 - SISTEMA/SOFTWARE TESOURARIA Item 00008 - SISTEMA/SOFTWARE OBRAS | | | | | | | | | | | |
| 383 | E | 176/2018 | 20/06 | 15.800,00 | 0,00 | 7.231,96 | 7.231,96 | 8.568,04 | - | 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 01/07/2022 A 31/12/2022. VALOR: R\$ 1,88 (UM REAL E OITENTA E OITO CENTAVOS) POR RECEBIMENTO DE CADA DOCUMENTO. | | | | | | | | | | | |
| | | | | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0176/2018 INEXIGIBILIDADE Nº IN032018 CONTRATO Nº CAO/36/2018 - 4º ADITIVO | | | | | | | | | | | |
| 384 | E | 176/2018 | 20/06 | 30.000,00 | 0,00 | 20.774,12 | 20.774,12 | 9.225,88 | - | 4. 122 165 | 0.1.06.0000.00 | 2145 | 13 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Especificação: | | | | VALOR REFERENTE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO. DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/12/2022. VALOR: R\$ 1,88 (UM REAL E OITENTA E OITO CENTAVOS) POR RECEBIMENTO DE CADA DOCUMENTO. | | | | | | | | | | | |
| | | | | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0176/2018 INEXIGIBILIDADE Nº IN032018 CONTRATO Nº CAO/39/2018 4º ADITIVO | | | | | | | | | | | |
| 385 | E | 176/2018 | 20/06 | 18.700,00 | 0,00 | 8.148,52 | 8.148,52 | 10.551,48 | - | 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 01/07/2022 A 31/12/2022. VALOR: R\$ 1,88 (UM REAL E OITENTA E OITO CENTAVOS) POR RECEBIMENTO DE CADA DOCUMENTO. | | | | | | | | | | | |
| | | | | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0176/2018 INEXIGIBILIDADE Nº IN032018 CONTRATO Nº CAO/41/2018 4º ADITIVO | | | | | | | | | | | |
| 386 | E | 176/2018 | 20/06 | 2.800,00 | 0,00 | 1.129,80 | 1.129,80 | 1.670,20 | - | 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 01/07/2022 A 31/12/2022. | | | | | | | | | | | |



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 116 / 129

Data: 26/12/2022

Usuário: 72597186920

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|-----------|-------|-------------|----------------|--------|------|--------------------|--|
| VALOR: R\$ 1,88 (UM REAL E OITENTA E OITO CENTAVOS) POR RECEBIMENTO DE CADA DOCUMENTO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0176/2018 INEXIGIBILIDADE Nº IN032018 CONTRATO Nº CAO/38/2018 - 4º ADITIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 387 | E | 176/2018 | 20/06 | 6.300,00 | 0,00 | 3.614,52 | 3.614,52 | 2.685,48 | - | 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 01/07/2022 A 31/12/2022. VALOR: R\$ 1,88 (UM REAL E OITENTA E OITO CENTAVOS) POR RECEBIMENTO DE CADA DOCUMENTO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0176/2018 INEXIGIBILIDADE Nº IN032018 CONTRATO Nº CAO/40/2018 4º ADITIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 388 | E | 176/2018 | 20/06 | 15.400,00 | 0,00 | 6.091,68 | 6.091,68 | 9.308,32 | - | 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 01/07/2022 A 31/12/2022. VALOR: R\$ 1,88 (UM REAL E OITENTA E OITO CENTAVOS) POR RECEBIMENTO DE CADA DOCUMENTO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0176/2018 INEXIGIBILIDADE Nº IN032018 CONTRATO Nº CAO/37/2018 4º ADITIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 109.375,26 | 0,00 | 56.857,08 | 56.857,08 | 52.518,18 | | | | | | | |
| 392 | O | 142/2022 | 24/06 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | - | 17. 512 165 | 0.1.06.0000.00 | 1062 | 2 | 4.4.90.51.92.00.00 | LONATEC COMERCIO DE LONAS LTDA |
| Especificação: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de um sistema de decantação em laminados de PVC flexíveis atóxicos, incluindo todos os materiais e acessórios necessários, confeccionados em aço inox, AISI 304 para instalação/fixação. O sistema deverá ser instalado junto aos decantadores da estação de tratamento de água (ETA central). Deverá ser emitida ART de execução, bem como, laudos de inocuidade e de material atóxico. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 456 | E | 308/2021 | 14/07 | 64.000,00 | 0,00 | 35.801,58 | 35.801,58 | 28.198,42 | - | 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 Nº 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 2º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 64.000,00 | 0,00 | 35.801,58 | 35.801,58 | 28.198,42 | | | | | | | |
| 473 | E | 191/2022 | 22/07 | 7.375,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.775,00 | - | 4. 122 165 | 0.1.06.0000.00 | 2145 | 13 | 3.3.90.39.90.00.00 | ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME |
| Especificação: Publicações no jornal de circulação semanal "O Tempo", período de julho a dezembro de 2022, referente ao sistema de água e esgoto, conforme resumos anexos ao processo. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 7.375,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.775,00 | | | | | | | |
| 477 | E | 4/2022 | 25/07 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | - | 17. 512 165 | 0.3.06.0003.00 | 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 AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|-----------|-------|------------|----------------|--------|------|--------------------|--|
| PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0004/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO FUNDAMENTO LEGAL: ART. 24 INCISO XXII DA LEI 8.666 DE 21.06.93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 478 | E | 328/2021 | 25/07 | 30.000,00 | 0,00 | 21.402,03 | 21.402,03 | 8.597,97 | - | 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.39.99.00.00 | RECK MINI ESCAVADEIRA LTDA |
| Especificação: EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 77/2022 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: <ul style="list-style-type: none">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: <ul style="list-style-type: none">Esteira de borracha; Disponibilidade de Concha com largura entre 20 cm e 35 cm; Peso máximo de 1.500 kg; • Ano de fabricação superior a 2012. Nº Horas estimada empenhada: 300 horas; Item 00003 - Prestação de serviços, utilizando-se de Máquina Mini Carregadeira "por hora trabalhada" A Mini Carregadeira deverá atender minimamente as seguintes condições: <ul style="list-style-type: none">Ano de fabricação superior a 2012. Nº Horas estimada empenhada: 25 horas; Item 00004 - Prestação de serviços, utilizando-se de Caminhão Caçamba "por hora trabalhada" O caminhão caçamba deverá atender minimamente as seguintes condições: <ul style="list-style-type: none">Capacidade de carga aproximada de 3.500 kg; Ano de fabricação superior a 2012. Nº Horas estimada empenhada: 25 horas; Item 00005 - Prestação de serviços, utilizando-se de Caminhão Caçamba "por hora trabalhada" O caminhão caçamba deverá atender minimamente as seguintes condições: <ul style="list-style-type: none">Capacidade de carga aproximada de 12.000 kg; Ano de fabricação superior a 2012. Nº Horas estimada empenhada: 25 horas; | | | | | | | | | | | | | | | |
| 479 | G | 62/2020 | 25/07 | 6.940,21 | 0,00 | 4.405,27 | 4.405,27 | 2.534,94 | - | 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 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 480 | G | 0/0 | 25/07 | 4.279,48 | 0,00 | 852,64 | 852,64 | 3.426,84 | - | 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 TRANSFERIDOS 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 341.219,69 | 0,00 | 326.659,94 | 326.659,94 | 14.559,75 | | | | | | | |
| 515 | E | 329/2021 | 01/08 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | - | 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.30.11.02.00 | AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE |
| Especificação: 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 CATIONICO 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 : 13.333 KG VALOR UNITÁRIO : R\$ 1,50. | | | | | | | | | | | | | | | |



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|---|---------|-----------|-----------|---------|---------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| 517 | E | 217/2021 | 01/08 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | - 4. 122 165 | 0.1.06.0000.00 | 2145 | 13 | 3.3.90.39.81.00.00 | BANCO DO BRASIL S.A | |
| Especificação: (NOTA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 66/2022) 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 PREGÃO PRESENCIAL Nº CAO/19/2021 CONTRATO Nº CAO/28/2021 | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 21.300,00 | 0,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 529 | O | 199/2022 | 12/08 | 1.615,96 | 0,00 | 1.615,96 | 1.615,96 | 0,00 | - 17. 512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.30.26.02.00 | KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVICOS | |
| Especificação: Aquisição de materiais elétricos para manutenção do estoque do almoxarifado. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 1.615,96 | 0,00 | 1.615,96 | 1.615,96 | 0,00 | | | | | | | |
| 547 | O | 239/2022 | 17/08 | 17.471,46 | 0,00 | 17.471,46 | 17.471,46 | 0,00 | - 17. 512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.39.99.00.00 | FEMAQ SISTEMAS DE JATEAMENTO & MONTAGENS | |
| Especificação: Serviço de mão-de-obra especializada aplicada na remoção e relocação de tampa para acesso interno, jateamento e pintura interna AWWA e pintura externa com acabamento PU, de reservatório metálico elevado com capacidade para 30 m3 de água, o qual deverá se instalado na localidade de Vista Alegre, Capinzal. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 17.471,46 | 0,00 | 17.471,46 | 17.471,46 | 0,00 | | | | | | | |
| 555 | E | 283/2021 | 18/08 | 66.100,00 | 0,00 | 65.603,75 | 65.603,75 | 496,25 | - 17. 512 165 | 0.3.06.0003.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.39.16.00.00 | DEDETIZADORA PLANALTO E SERVICOS LTDA - ME | |
| Especificação: Valor referente a contratação de empresa especializada, para execução de serviços de limpeza e higienização de reservatórios de distribuição de água nos sistemas de abastecimento de Capinzal e Ouro-SC, conforme segue: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 00001 - Reservatório de contato Capacidade 200 m³. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 00002 - R01 A - Reservatório de Água Tratada Central - Rua Domingos Omizollo Capacidade 2200 m³ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 00003 - R01 B - Reservatório de Água Tratada Central - Rua Domingos Omizollo Capacidade 400 m³ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 00004 - R01 C-Reservatório de Água Tratada Central - Rua Domingos Omizollo. Capacidade 400m³ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 00005 - R02 - Reservatório de Água Tratada - Loteamento Pôr do Sol Capacidade 200 m³ . | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 00006 - R03 - Reservatório de Água Tratada - Rua Presidente Kenedy Capacidade 30 m³ . | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 00008 - R04 B - Reservatório de Água Tratada - Bairro Navegantes - Rua Presidente Juscelino Kubichek. Capacidade 50 m³ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 00009 - R04 C - Reservatório de Água Tratada - Rua da Concórdia - Quebra de pressão. Capacidade 5 m³ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 00010 - R04 D - Reservatório de Água Tratada - Bairro Alvorada -Quebra de pressão 100 m3 Capacidade 100 m³ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 00011 - R06 A - Reservatório de Água Tratada -Loteamento Jacob Dorini Capacidade 500 m³ . | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 00012 - R06 B - Reservatório de Água Tratada -Loteamento Jacob Dorini Quebra de Pressão Capacidade 50 m³ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 00013 - R06 C - Reservatório de Água Tratada -Lavagem de filtros Capacidade 50 m³ . | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 00014 - R06 D - Reservatório de Água Tratada -Lavagem de filtros Capacidade 50 m³ . | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 00015 - R07 - Reservatório de Água Tratada - Loteamento Santa Maria Capacidade 20 m³ . | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 00016 - R09 A - Reservatório de Água Tratada - Vila Sete Capacidade 350 m³ . | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 00017 - R09 B - Reservatório de Água Tratada - Vila Sete Capacidade 1000 m³ . | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 00018 - R10 A Reservatório de Água Tratada - Clube da Colina Capacidade 500 m³. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 00019 - R10 B Reservatório de Água Tratada - Clube da Colina Capacidade 1000 m³ . | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 00020 - R11 A Reservatório de Água Tratada - Loteamento Lar imóveis Capacidade 400 m³ . | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 00021 - R11 B Reservatório de Água Tratada - Loteamento Parisotto Capacidade 500 m³ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 00022 - R11 C Reservatório de Água Tratada - Loteamento Parisotto Capacidade 50 m³ . | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 00023 - R12 Reservatório de Água Tratada - Coxilha Seca Capacidade 200 m³ . | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 00024 - R13 Reservatório de Água Tratada - Coxilha Seca Capacidade 50 m³ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 00025 - R14 A Reservatório de Água Tratada - Poente do Sol - Apoiado Capacidade 150 m³ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 00026 - R17 Reservatório de Água Tratada Loteamento Maximiliano Toaldo -Apoiado Capacidade 30 m³ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 00027 - R20 Reservatório de Água Tratada - Lindemberg Capacidade 30 m³ . | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 00028 - R21 Reservatório de Água Tratada - Alto Alegre Capacidade 30 m³ . | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 00029 - R22 Reservatório de Água Tratada - Capitel Santo Antonio Capacidade 30 m³ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 00030 - R23 Reservatório de Água Tratada - Vila União Capacidade 30 m³ . | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 00031 - R24 Reservatório de Água Tratada - Barro Preto Capacidade 30 m³ . | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 00032 - R25 Reservatório de Água Tratada - Vidal Ramos Capacidade 30 m³ . | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 00033 - R26 Reservatório de Água Tratada - Santa Lúcia Capacidade 50 m³ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item 00034 - R26 Reservatório de água tratada - Santa Lúcia Capacidade 20 m3. | | | | | | | | | | | | | | | |



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 119 / 129

Data: 26/12/2022

Usuário: 72597186920

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|----------------|--------|------|--------------------|---|
| Item 00035 - R26 Reservatório de água tratada - Santa Lúcia Capacidade 1 m3. Item 00036 - Filtros da ETA Item 00037 - Reservatório de água tratada - Escritório capacidade 2 m3. Item 00038 - Reservatório de água tratada - Almoxarifado capacidade 0,5 m3. Licitação compartilhada CISAM/MO - PR 17/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 66.100,00 | 0,00 | 65.603,75 | 65.603,75 | 496,25 | | | | | | | |
| 591 | E | 321/2021 | 01/09 | 45.000,00 | 0,00 | 16.060,24 | 16.060,24 | 28.939,76 | - | 17.512 165 | 0.3.06.0003.00 | 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 : 5.000 LITROS DE GASOLINA COMUN 2.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S-10 700 LITROS DE ÓLEO DIESEL S-500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0321/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº CAO/27/2021 CONTRATO Nº CAO/45/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 45.000,00 | 0,00 | 16.060,24 | 16.060,24 | 28.939,76 | | | | | | | |
| 595 | E | 258/2022 | 08/09 | 3.600,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 3.300,00 | - | 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.39.99.00.00 | MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA |
| Especificação: Contratação de serviço de veículo equipado com cesto de elevação aérea isalado, para realização de serviços diversos, onde houver demandas desse tipo de equipamento, processo estimado para o período de setembro a dezembro de 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 3.600,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 3.300,00 | | | | | | | |
| 600 | E | 329/2021 | 09/09 | 29.250,00 | 0,00 | 27.715,00 | 27.715,00 | 1.535,00 | - | 17.512 165 | 0.3.06.0003.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.30.11.02.00 | AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE |
| Especificação: 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 : 19.500 KG VALOR UNITÁRIO : R\$ 1,50. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 601 | O | 0/0 | 09/09 | 223,94 | 0,00 | 223,94 | 223,94 | 0,00 | - | 4. 122 165 | 0.1.06.0000.00 | 2145 | 13 | 3.3.90.40.02.00.00 | BETHA SISTEMAS LTDA |
| Especificação: Valor referente ao desenvolvimento de rotinas no sistema Betha Folha de Pagamento, visando a realização de ajustes no banco de dados, referente aos vínculos empregatícios(11 aposentados e 14 estagiários) . Correspondendo a 2 horas de trabalho realizados na sede da empresa contratada e intervenções remotas no sistema na sede do SIMAE, ao valor de R\$ 111,97 a hora técnica contratual. Os serviços contratados tem previsão legal e como base o item 3.1 da Cláusula Terceira, do contrato nº CAO/40/2021, decorrente do Processo Licitatório Nº 0128/2021, Pregão Presencial Nº 0078/2021, Licitação Compartilhada realizada pela Prefeitura Municipal de Capinzal. Processo Administrativo SIMAE Nº CAO/0251/2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 29.473,94 | 0,00 | 27.938,94 | 27.938,94 | 1.535,00 | | | | | | | |
| 606 | E | 215/2020 | 16/09 | 60.000,00 | 0,00 | 15.252,06 | 15.252,06 | 44.747,94 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 120 / 129

Data: 26/12/2022

Usuário: 72597186920

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|------------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0215/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº CAO/21/2020 CONTRATO Nº CAO/23/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 607 | E | 215/2020 | 16/09 | 28.000,00 | 0,00 | 6.726,68 | 6.726,68 | 21.273,32 | - 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 SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0215/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº CAO/21/2020 CONTRATO Nº CAO/23/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 608 | E | 4/2022 | 16/09 | 520.000,00 | 0,00 | 74.048,58 | 74.048,58 | 445.951,42 | - 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 ESTIMADA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0004/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO FUNDAMENTO LEGAL: ART. 24 INCISO XXII DA LEI 8.666 DE 21.06.93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 609 | E | 217/2021 | 16/09 | 3.700,00 | 0,00 | 658,86 | 658,86 | 3.041,14 | - 4.122.165 | 0.1.06.0000.00 | 2145 | 13 | 3.3.90.39.81.00.00 | BANCO DO BRASIL S.A | |
| Especificação: (NOTA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 66/2022) 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\$ 1,85 (UM REAL E OITENTA E CINCO CENTAVOS) POR FATURA DE ÁGUA/ESGOTO ARRECADADA. PERÍODO DE 09/09/2022 A 31/12/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0217/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº CAO/19/2021 CONTRATO Nº CAO/29/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 611.700,00 | 0,00 | 96.686,18 | 96.686,18 | 515.013,82 | | | | | | | |
| 614 | E | 329/2021 | 19/09 | 22.440,00 | 0,00 | 605,88 | 605,88 | 21.834,12 | - 17.512.165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.30.11.02.00 | HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA | |
| Especificação: EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 33/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 DEVERÁ SER FORNECIDO EM CILINDROS DE 50 KG (SIMAEDE CAPINZAL E OURO) CONFORME ITEM 0002 DO PBS ACIMA CITADO. QUANTIDADE ESTIMADA EMPENHADA: 2.000 KG VALOR UNITÁRIO : R\$ 11,22. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 617 | O | 224/2022 | 19/09 | 5.410,18 | 0,00 | 5.410,18 | 5.410,18 | 0,00 | - 17.512.165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.30.11.02.00 | UMWELT LTDA | |
| Especificação: Aquisição de reagentes para utilização nos laboratórios das Estações de Tratamento de Água (ETA) e Esgoto (ETE) - Pregão presencial nº PR18/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 27.850,18 | 0,00 | 6.016,06 | 6.016,06 | 21.834,12 | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|--------|------------|----------------|--------|------|--------------------|--|
| 623 | E | 336/2021 | 23/09 | 308,26 | 0,00 | 308,26 | 308,26 | 0,00 | - | 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.39.51.00.00 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO |
| Especificação: EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 36/2022, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLETA E REALIZAÇÃO DE ANÁLISES LABORATORIAIS COMPLEMENTARES, REFERENTE AO CONTROLE DOS EFLUENTES GERADOS PELOS SISTEMAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DA ÁREA DE LAZER E NOVO HORIZONTE, CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 625 | O | 274/2022 | 23/09 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | - | 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.39.99.00.00 | LUIZ PECHER - ME |
| Especificação: Conserto de banco do operador da retroescavadeira JCB 3C Plus | | | | | | | | | | | | | | | |
| 629 | O | 276/2022 | 23/09 | 9.070,00 | 0,00 | 9.070,00 | 9.070,00 | 0,00 | - | 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 1062 | 2 | 4.4.90.51.99.00.00 | ASSISTEC MANUTENCOES LTDA |
| Especificação: Manutenção de soprador da Estação de Tratamento de Esgoto Novo Horizonte | | | | | | | | | | | | | | | |
| 630 | O | 275/2022 | 23/09 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | - | 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.30.28.01.00 | MOLINETI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA |
| Especificação: Aquisição de materiais a serem utilizados na manutenção das motocicletas placa MAN-2356, QHH-8526, QHH-8566 e MKM-9086. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 631 | O | 275/2022 | 23/09 | 321,00 | 0,00 | 321,00 | 321,00 | 0,00 | - | 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.30.39.01.00 | MOLINETI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA |
| Especificação: Aquisição de materiais a serem utilizados na manutenção das motocicletas placa MAN-2356, QHH-8526, QHH-8566 e MKM-9086. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 632 | O | 275/2022 | 23/09 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | - | 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.30.01.01.00 | MOLINETI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA |
| Especificação: Aquisição de materiais a serem utilizados na manutenção das motocicletas placa MAN-2356, QHH-8526, QHH-8566 e MKM-9086. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 633 | O | 35/2022 | 23/09 | 52,50 | 0,00 | 52,50 | 52,50 | 0,00 | - | 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.39.19.00.00 | MOLINETI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA |
| Especificação: Serviço de manutenção mecânica de motocicleta (MAN-2356): * Substituição de fluido de freio; * Substituição de capa de banco * Substituição de disco e pastilha de freio dianteira; * Substituição de sensor de velocidade desmultiplicador. 1h e 30min de serviços prestados. Valor Unitário da hora: 35,00 Conforme processo licitatório 0035/2022 Pregão 02/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 10.041,76 | 0,00 | 10.041,76 | 10.041,76 | 0,00 | | | | | | | |
| 636 | O | 277/2022 | 26/09 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | - | 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.30.99.01.00 | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| Especificação: Aquisição de quadro de aviso em acrílico, medindo 1mt de largura por 80cm de altura, para 7 baixa de folhas A4, para ser instalado na sala de plantão, para disponibilização de avisos aos servidores da atividade técnica. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 645 | O | 0/0 | 26/09 | 16.299,49 | 0,00 | 16.299,49 | 16.299,49 | 0,00 | - | 4. 122 165 | 0.1.06.0000.00 | 2145 | 12 | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS |
| Especificação: PELA DESPESA DE INSS MENSAL E FÉRIAS EMPENHADA REFERENTE AO MÊS: 09/2022, BASE DE CÁLCULO R\$ 75.811,63 BASE DE CÁLCULO (INSS+FAP+RAT) 21,500% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 646 | O | 0/0 | 26/09 | 36.186,94 | 0,00 | 36.186,94 | 36.186,94 | 0,00 | - | 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 14 | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS |
| Especificação: PELA DESPESA DE INSS MENSAL E FÉRIAS EMPENHADA REFERENTE AO MÊS:09/2022, BASE DE CÁLCULO R\$ 168.311,37 BASE DE CÁLCULO (INSS+FAP+RAT) 21,500% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 647 | E | 0/0 | 26/09 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8639-6 | 4. 122 165 | 0.1.06.0000.00 | 2145 | 13 | 3.3.90.36.96.00.00 | EDILSON DOS SANTOS VILARINO |
| Especificação: VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO (DMPP) ESTIMADO PARA O MÊS DE OUTUBRO/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0002/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 648 | E | 0/0 | 26/09 | 700,00 | 675,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 8639-6 | 4. 122 165 | 0.1.06.0000.00 | 2145 | 13 | 3.3.90.30.96.00.00 | EDILSON DOS SANTOS VILARINO |
| Especificação: VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO (DMPP) ESTIMADO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0002/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 54.066,43 | 975,00 | 53.091,43 | 53.091,43 | 0,00 | | | | | | | |



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|--------------------|-----------|----------------|--------|------|--------------------|-----------------------------------|
| 655 | O | 78/2022 | 27/09 | 7.401,50 | 0,00 | 6.251,80 | 6.251,80 | 1.149,70 | - 17.512 165 | | 0.3.06.0003.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.30.99.02.00 | N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE: Item 00003 - EXTREMIDADE PVC/PBA BOLSA JE FLANGE DN 50 DE 60 MM Quantidade: 5,00 UN Valor Unitário : R\$ 70,00 Item 00015 - REGISTRO ESFERA COM BORBOLETAS 1/2" Quantidade: 200,00 UN Valor Unitário : R\$ 8,90 Item 00021 - TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL CL15 DE 20 MM BARRA 6MTS. Quantidade: 50,00 UN Valor Unitário : R\$ 20,00 Item 00031 - LUVA DE CORRER PVC BRANCO INJETADA BOLSA BOLSA JE ESGOTO PREDIAL DN 100 COM ANÉIS Quantidade: 30,00 UN Valor Unitário : R\$ 15,00 Item 00037 - LUVA DE CORRER PVC BRANCO INJETADA BOLSA BOLSA JE ESGOTO PREDIAL DN 75 COM ANÉIS Quantidade: 15,00 UN Valor Unitário : R\$ 12,00 Item 00041 - ADAPTADOR ROSCA FEMEA, DE COMPRESSÃO, DE 32 X 1", PN 16, POLIPROPILENO (PP) ROSCA BSP DE 1" CONFORME NBR NM ISO 7-1; ANEL DE VEDAÇÃO O ORING EM BORRACHA NITRÍLICA DUREZA SHORE 60, CONFORME NORMA SAE STANDARD AS 568A, TRAVAMENTO ATRAVÉS DE MEMBRANA DE COPOLÍMERO DE RESINA ACETÁLICA, CORPO E PORCA EM PP, FABRICADO SEGUNDO ABNT NBR 9798 E/OU ABNT NBR 15803. Quantidade: 10,00 UN Valor Unitário : R\$ 15,00 Item 00045 - ADAPTADOR ROSCA MACHO, DE COMPRESSÃO, DE 20 X 1/2", PN 16, POLIPROPILENO (PP) ROSCA BSP DE 1/2" CONFORME NBR NM ISO 7-1; ANEL DE VEDAÇÃO ORING EM BORRACHA NITRÍLICA DUREZA SHORE 60, CONFORME NORMA SAE STANDARD AS 568A, TRAVAMENTO ATRAVÉS DE MEMBRANA DE COPOLÍMERO DE RESINA ACETÁLICA, CORPO E PORCA EM PP, FABRICADO SEGUNDO ABNT NBR 9798 E/OU ABNT NBR 15803 Quantidade: 150,00 UN Valor Unitário : R\$ 2,45 Item 00048 - ADAPTADOR ROSCA MACHO, DE COMPRESSÃO, DE 63 X 2", PN 16, POLIPROPILENO (PP) ROSCA BSP DE 2" CONFORME NBR NM ISO 7-1; ANEL DE VEDAÇÃO ORING EM BORRACHA NITRÍLICA DUREZA SHORE 60, CONFORME NORMA SAE STANDARD AS 568A, TRAVAMENTO ATRAVÉS DE MEMBRANA DE COPOLÍMERO DE RESINA ACETÁLICA, CORPO E PORCA EM PP, FABRICADO SEGUNDO ABNT NBR 9798 E/OU ABNT NBR 15803. Quantidade: 10,00 UN Valor Unitário : R\$ 29,90 Item 00049 - CAP DE COMPRESSÃO, DE 20MM, PN 16, POLIPROPILENO (PP) ANEL DE VEDAÇÃO ORING EM BORRACHA NITRÍLICA 20:22 DUREZA SHORE 60, CONFORME NORMA SAE STANDARD AS 568A, TRAVAMENTO ATRAVÉS DE MEMBRANA DE COPOLÍMERO DE RESINA ACETÁLICA, CORPO E PORCA EM PP, FABRICADO SEGUNDO ABNT NBR 9798 E/OU ABNT NBR 15803. PARA USO EM TUBO PEAD PARA ÁGUA. Quantidade: 250,00 UN Valor Unitário : R\$ 2,30 Item 00053 - COLAR DE TOMADA ROSCA FEMEA, DE 40 X 1/2", PN 16, POLIPROPILENO (PP) Com reforço metálico em aço inox 304, rosca BSP de 1/2" conforme NBR NM ISO 7-1, elementos de fixação (parafusos, porcas e arruelas) devem ser de aço inoxidável AISI 304 para uso em tubo PEAD. Quantidade: 150,00 UN Valor Unitário : R\$ 15,00 PREGÃO PRESENCIAL Nº PR05/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 16/2022. Total do Dia: 7.401,50 0,00 6.251,80 6.251,80 1.149,70 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 656 | O | 281/2022 | 28/09 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | - 17.512 165 | | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.30.39.01.00 | EDIAN FERNANDO BOFF |
| Especificação: Serviços de conserto e reprogramação de fechadura elétrica a serem realizados no veículo saveiro QID-4301 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 657 | O | 281/2022 | 28/09 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | - 17.512 165 | | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.39.19.00.00 | EDIAN FERNANDO BOFF |
| Especificação: Serviços de conserto e reprogramação de fechadura elétrica a serem realizados no veículo saveiro QID-4301 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 658 | O | 282/2022 | 28/09 | 109,00 | 0,00 | 109,00 | 109,00 | 0,00 | - 17.512 165 | | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.30.26.01.00 | EDIAN FERNANDO BOFF |
| Especificação: Material a ser utilizado no sistema de radio frequência am/fm do saveiro QIA-0889. Total do Dia: 589,00 0,00 589,00 589,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 660 | O | 251/2021 | 30/09 | 671,82 | 0,00 | 671,82 | 671,82 | 0,00 | - 4. 122 165 | | 0.1.06.0000.00 | 2145 | 13 | 3.3.90.40.02.00.00 | BETHA SISTEMAS LTDA |
| Especificação: Valor referente ao desenvolvimento de rotinas no sistema Betha Folha de Pagamento, visando a realização de ajustes no banco de dados, referente a envio de informações de aposentadorias complementares para o eSocial . Correspondendo a 6 horas de trabalho realizados na sede da empresa contratada e intervenções remotas no sistema na sede do SIMAE, ao valor de R\$ 111,97 a hora técnica contratual. Os serviços contratados tem previsão legal e como base o item 3.1 da Cláusula Terceira, do contrato nº CAO/40/2021, decorrente do Processo Licitatório Nº 0128/2021, Pregão Presencial Nº 0078/2021, Licitação Compartilhada realizada pela Prefeitura Municipal de Capinzal. Processo Administrativo SIMAE Nº CAO/0251/2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 663 | O | 141/2022 | 30/09 | 3.289,23 | 0,00 | 3.289,23 | 3.289,23 | 0,00 | - 17.512 165 | | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.30.51.00.00 | VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA |
| Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE MASSA ASFÁLTICA. Total do Dia: 3.961,05 0,00 3.961,05 3.961,05 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 664 | O | 0/0 | 03/10 | 115,25 | 0,00 | 115,25 | 115,25 | 0,00 | 22686-4 4. 122 165 | | 0.1.06.0000.00 | 2145 | 12 | 3.1.90.11.01.00.00 | CLEBER EMERSON BELOTTO |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022 REFERENTE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DAS FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO DE 03 A 12 DE OUTUBRO DE 2022. (PERÍODO DE FÉRIAS DE 03/10 A 12/10/2022 - 10 DIAS) | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|---------|------------|----------------|--------|------|--------------------|--|
| 665 | O | 0/0 | 03/10 | 163,04 | 0,00 | 163,04 | 163,04 | 0,00 | 8287-0 | 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 14 | 3.1.90.11.01.00.00 | JOAO ADELIO SCHUASTZ |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022 REFERENTE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DAS FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO DE 01 A 09 DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 666 | O | 0/0 | 03/10 | 270,11 | 0,00 | 270,11 | 270,11 | 0,00 | - | 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 14 | 3.1.90.11.01.00.00 | LEONIR LUIZ MIQUELOTO |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022 REFERENTE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DAS FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. (PERÍODO DE FÉRIAS DE 03/10/2022 A 01/11/2022 - 30 DIAS) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 667 | O | 0/0 | 03/10 | 6.549,69 | 0,00 | 6.549,69 | 6.549,69 | 0,00 | 8639-6 | 4. 122 165 | 0.1.06.0000.00 | 2145 | 12 | 3.1.90.11.01.00.00 | EDILSON DOS SANTOS VILARINO |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO PERÍODO DE 10 DIAS DE FERIAS PARCELADAS COM FRUIÇÃO DE 17 A 26 DE OUTUBRO DE 2022, ABONO PECUNIÁRIO DE 10 DIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 668 | O | 0/0 | 03/10 | 3.331,57 | 0,00 | 3.331,57 | 3.331,57 | 0,00 | 24307-6 | 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 14 | 3.1.90.11.01.00.00 | KAROLLINE MAYARA QUADROS MORETTO |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO PERÍODO DE 15 DIAS DE FERIAS PARCELADAS COM FRUIÇÃO DE 15 A 29 DE OUTUBRO DE 2022 E 1/3 CONSTITUCIONAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 669 | O | 0/0 | 03/10 | 4.361,68 | 0,00 | 4.361,68 | 4.361,68 | 0,00 | 7369-3 | 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 14 | 3.1.90.11.01.00.00 | VANDERLEI RIBEIRO DA SILVA |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS E FÉRIAS ADIANTADAS COM FRUIÇÃO DE 15 DE OUTUBRO DE 2022 A 03 DE NOVEMBRO DE 2022 (20 DIAS), ABONO PECUNIÁRIO DE 10 DIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 670 | O | 285/2022 | 03/10 | 2.860,00 | 0,00 | 2.860,00 | 2.860,00 | 0,00 | - | 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.30.39.02.00 | BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA |
| Especificação: Aquisição de pneus destinados à manutenção de estoque do almoxarifado. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 671 | O | 286/2022 | 03/10 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | - | 4. 122 165 | 0.1.06.0000.00 | 2145 | 13 | 3.3.90.30.26.01.00 | TIAGO POGGERE ME - POGGERE INFORMATICA |
| Especificação: Aquisição de SSD (Unidade de estado sólido) e gaveta 2,5" para a substituição de HD do microcomputador patrimônio 948, localizado na sala de supervisão de ETA/ETE na sede administrativa, com o intuito de corrigir problemas de funcionamento do microcomputador e aumentar a performance de leitura e gravação de dados. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 672 | O | 287/2022 | 03/10 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | - | 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.30.39.01.00 | MECANICA DALEOSIR LTDA |
| Especificação: Materiais a serem utilizados na manutenção corretiva do veículo F-350 MCD-3646 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 673 | O | 287/2022 | 03/10 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | - | 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.30.01.01.00 | MECANICA DALEOSIR LTDA |
| Especificação: Materiais a serem utilizados na manutenção corretiva do veículo F-350 MCD-3646 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 674 | O | 35/2022 | 03/10 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | - | 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.39.19.00.00 | MECANICA DALEOSIR LTDA |
| Especificação: Prestação de serviço de mecânica a ser realizado em F-350 MCD-3646: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geometria, cambagem e substituição de pastilhas, filtro e fluido de freio | | | | | | | | | | | | | | | |
| Quantidade: 5 horas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor unitário: 80,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 675 | O | 288/2022 | 03/10 | 267,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,31 | - | 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.30.01.01.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME |
| Especificação: Materiais destinados à manutenção corretiva no veículo Kangoo MMC-3J58. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 676 | O | 288/2022 | 03/10 | 1.185,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185,72 | - | 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME |
| Especificação: Materiais destinados à manutenção corretiva nos veículos saveiro QIA-0889, Kangoo MMC-3J58, caminhão Vw Delivery MLO-4015 e Strada QJD-0887. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 677 | O | 35/2022 | 03/10 | 1.355,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.355,70 | - | 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME |
| Especificação: Prestação de serviço de mecânica/elétrica nos veículos saveiro QIA-0889 e caminhão MLO-4015: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Serviço de manutenção do saveiro QIA-0889, compreendendo a | | | | | | | | | | | | | | | |
| substituição de disco de freio dianteiro, pastilha de freio e fluido de freioQuantidade: 1h | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unitário: R\$ 140,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Serviço de manutenção corretiva elétrica a ser realizada no caminhão VW | | | | | | | | | | | | | | | |
| Delivery, placa MLO-4015: | | | | | | | | | | | | | | | |
| * Recuperação elétrica no painel de comando do acelerador munk | | | | | | | | | | | | | | | |
| Quantidade: 7,8 (7 horas e 48min) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unitário: 119,00 | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|----------------|--------|------|--------------------|---|
| Serviço de manutenção corretiva a ser realizada no caminhão Vw Delivery, placa MLO-4015: * Substituição do Flexível de direção hidráulica. Quantidade: 2,5h (2 horas e 30 minutos) Unitário: R\$115,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 678 | O | 289/2022 | 03/10 | 314,70 | 0,00 | 314,70 | 314,70 | 0,00 | - | 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.30.39.01.00 | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP |
| Especificação: Materiais a serem utilizados na manutenção da retroescavadeira JCB 3c Plus. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 679 | O | 289/2022 | 03/10 | 609,00 | 0,00 | 609,00 | 609,00 | 0,00 | - | 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.39.19.00.00 | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP |
| Especificação: Serviço de manutenção mecânica na Retroescavadeira JCB 3c Plus, compreendendo: * Substituição de mangueira hidráulica de concha dianteira. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 22.403,77 | 0,00 | 19.595,04 | 19.595,04 | 2.808,73 | | | | | | | |
| 680 | O | 290/2022 | 04/10 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | - | 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.30.39.01.00 | MICHEL CORONETTI |
| Especificação: Acionamento de franquia individual do veículo saveiro MIO-2614, compreendendo a substituição de lanterna traseira. O seguro compreende o fornecimento do material com a mão de obra já inclusa. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apólice 01.31.0099149.000000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 681 | O | 292/2022 | 04/10 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 | - | 4. 122 165 | 0.1.06.0000.00 | 2145 | 13 | 3.3.90.30.22.02.00 | RUBINHO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Especificação: Aquisição de produtos e materiais para limpeza, para uso na limpeza e conservação das instalações do SIMAE, destinado a manutenção do estoque do almoxarifado. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 682 | O | 292/2022 | 04/10 | 329,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,80 | - | 4. 122 165 | 0.1.06.0000.00 | 2145 | 13 | 3.3.90.30.22.02.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI |
| Especificação: Aquisição de produtos e materiais para limpeza, para uso na limpeza e conservação das instalações do SIMAE, destinado a manutenção do estoque do almoxarifado. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 683 | O | 292/2022 | 04/10 | 229,00 | 0,00 | 229,00 | 229,00 | 0,00 | - | 4. 122 165 | 0.1.06.0000.00 | 2145 | 13 | 3.3.90.30.22.02.00 | AIRTON SILVA DA MOTTA - ME |
| Especificação: Aquisição de produtos e materiais para limpeza, para uso na limpeza e conservação das instalações do SIMAE, destinado a manutenção do estoque do almoxarifado. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 684 | O | 292/2022 | 04/10 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | - | 4. 122 165 | 0.1.06.0000.00 | 2145 | 13 | 3.3.90.30.22.02.00 | VANDERLEI PANISON |
| Especificação: Aquisição de produtos e materiais para limpeza, para uso na limpeza e conservação das instalações do SIMAE, destinado a manutenção do estoque do almoxarifado. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 992,80 | 0,00 | 607,00 | 607,00 | 385,80 | | | | | | | |
| 685 | O | 293/2022 | 06/10 | 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,00 | - | 4. 122 165 | 0.1.06.0000.00 | 2145 | 13 | 3.3.90.30.26.01.00 | ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP |
| Especificação: 1 Unidade - Câmera de monitoramento com sensor infravermelho e resolução full hd de 2 megapixels Alcance mínimo de 30 metros. Reprodução de vídeo em full-hd em tempo real. Acesso via nuvem (p2p). Sensor cmos progressive scan. Lente de 4mm. Dispor de função PoE Case ip66 (proteção contra poeira e chuva) e anti-vandalismo. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Unidade - Tomada externa fêmea RJ-45 para conexão ethernet | | | | | | | | | | | | | | | |
| 686 | O | 293/2022 | 06/10 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | - | 4. 122 165 | 0.1.06.0000.00 | 2145 | 13 | 3.3.90.39.99.00.00 | ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP |
| Especificação: Manutenção de tomada RJ-45 ethernet da câmera de monitoramento posicionada sobre a ETA, com cobertura para o portão de entrada inferior e substituição da câmera de monitoramento do CPD Host em razão de mau funcionamento. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 687 | O | 294/2022 | 06/10 | 9.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.450,00 | - | 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.30.99.02.00 | SSB - SELOS DE SEGURANCA DO BRASIL LTDA |
| Especificação: Aquisição de lacres modelo roto seal II em policarbonato e inserto branco ou cristal, personalizados com inscrição do SIMAE e numerados sequencialmente do nº 74.501 ao 84.500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 10.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.193,00 | | | | | | | |
| 688 | O | 231/2022 | 07/10 | 2.475,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.475,40 | - | 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.30.11.02.00 | HEXIS CIENTIFICA LTDA |
| Especificação: Licitação compartilhada CISAM-MO Pregão presencial nº PR08/2022 - Ata de Registro de Preço nº 008/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 689 | O | 128/2022 | 07/10 | 24.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.860,00 | - | 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.30.11.02.00 | HEXIS CIENTIFICA LTDA |
| Especificação: Licitação compartilhada CISAM-MO Pregão presencial nº PR4/2022 - Ata de Registro de Preço nº 02/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 690 | O | 128/2022 | 07/10 | 7.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.880,00 | - | 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.30.11.02.00 | IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA. |
| Especificação: Licitação compartilhada CISAM-MO (PR4/2022 - Processo Administrativo 6/2022) - Aquisição de Reagentes | | | | | | | | | | | | | | | |



| 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: | | | | 35.215,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.215,40 | | | | | | | |
| 691 | O | 298/2022 | 11/10 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | - 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.30.99.02.00 | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | |
| Especificação: Aquisição de etiquetas plásticas adesivas com texto de orientação aos usuários, a serem instaladas nas caixas acrílicas de proteção de hidrômetros. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 692 | O | 299/2022 | 11/10 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | - 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.30.99.02.00 | CASA DO CHAPEADOR TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| Especificação: Aquisição de resina e manta de fibra de vidro para utilização da ETE Área de lazer e para estoque no almoxarifado | | | | | | | | | | | | | | | |
| 693 | O | 38/2022 | 11/10 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | 0,00 | - 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.30.11.02.00 | BUSCHLE & LEPPER S/A | |
| Especificação: Valor referente a aquisição de 300 KG de : Solução aquosa de Hipoclorito de Sódio acondicionado em bombonas plásticas de até 30 kg, a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: NaClO Teor de Cloro Ativo: 10 a 12% Aspecto: Líquido com cor amarelo esverdeado Odor: Pronunciado de cloro. Densidade: 1,16 a 1,23 g/cm3 Conforme condições estabelecidas no edital de pregão presencial nº PR03/2022. Item 0001. Ata de registro de preço nº CAO/13/2022. Processo administrativo nº CAO/0038/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 1.835,00 | 0,00 | 1.275,00 | 1.275,00 | 560,00 | | | | | | | |
| 694 | O | 300/2022 | 13/10 | 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: Pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica(ART) do CREA - SC, | | | | | | | | | | | | | | | |
| 695 | O | 0/0 | 13/10 | 4.013,96 | 0,00 | 4.013,96 | 4.013,96 | 0,00 | - 4. 122 165 | 0.1.06.0000.00 | 2145 | 12 | 3.1.90.11.01.00.00 | JAKSON ISGANZELA | |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS E FÉRIAS ADIANTADAS COM FRUIÇÃO DE 24 DE OUTUBRO DE 2022 A 12 DE NOVEMBRO DE 2022 (20 DIAS), ABONO PECUNIÁRIO DE 10 DIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 696 | O | 0/0 | 13/10 | 5.260,74 | 0,00 | 5.260,74 | 5.260,74 | 0,00 | 5568-7 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 14 | 3.1.90.11.01.00.00 | ADAO NILSON RIBEIRO DA SILVA | |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO PERÍODO DE 10 DIAS DE FERIAS PARCELADAS COM FRUIÇÃO DE 31 DE OUTUBRO DE 2022 A 09 DE NOVEMBRO DE 2022, ABONO PECUNIÁRIO DE 10 DIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 697 | O | 0/0 | 13/10 | 4.280,28 | 0,00 | 4.280,28 | 4.280,28 | 0,00 | 20351-1 4. 122 165 | 0.1.06.0000.00 | 2145 | 12 | 3.1.90.11.01.00.00 | ANDRESSA JULY MANTOVANI | |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE A FERIAS E FÉRIAS ADIANTADAS COM FRUIÇÃO DE 24 DE OUTUBRO DE 2022 A 22 DE NOVEMBRO DE 2022 (30 DIAS) E 1/3 CONSTITUCIONAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 13.643,76 | 0,00 | 13.643,76 | 13.643,76 | 0,00 | | | | | | | |
| 698 | O | 301/2022 | 17/10 | 1.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.315,00 | - 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.39.69.00.00 | AUTO CHAPEACAO BOAVISTA LTDA | |
| Especificação: Valor referente a franquia de seguro para conserto, chapeação e lanternagem do veículo Gol, placa OKH-6583 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 699 | O | 302/2022 | 17/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | - 4. 122 165 | 0.1.06.0000.00 | 2145 | 13 | 3.3.90.30.99.01.00 | LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| Especificação: Aquisição de fontes de alimentação para relógios de registro de ponto dos servidores, patrimônios nº 869 e 870. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | O | 302/2022 | 17/10 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | - 4. 122 165 | 0.1.06.0000.00 | 2145 | 13 | 3.3.90.39.99.00.00 | LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| Especificação: Manutenção e substituição de fontes de alimentação de relógios de registro de ponto dos servidores, patrimônios nº 869 e 870. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 701 | O | 303/2022 | 17/10 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | - 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.30.39.01.00 | MOLINETI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA | |
| Especificação: Materiais a serem utilizados na manutenção da motocicleta QHH-8526 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 702 | O | 303/2022 | 17/10 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | - 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.30.01.01.00 | MOLINETI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA | |
| Especificação: Materiais a serem utilizados na manutenção da motocicleta QHH-8526 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 703 | O | 304/2022 | 17/10 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | - 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.30.39.01.00 | MECANICA DALEOSIR LTDA | |
| Especificação: Materiais a serem utilizados na manutenção e reparo do sistema de escapamento e descarga da caminhonete F-350 MCD-3646 | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|-----------|-------------------|----------------|---------|--------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 704 | O | 35/2022 | 17/10 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | - 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.39.19.00.00 | MECANICA DALEOSIR LTDA | |
| Especificação: Serviço de manutenção de caminhonete F-350, compreendendo: * Substituição de jogo de junta turbina * Substituição de junta de coletor de descarga e solda de cano gargalo; * Substituição de silencioso de descarga Quantidade de horas para a realização do serviço: 7h Valor unitário: 80,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 705 | O | 287/2021 | 17/10 | 7.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.611,00 | - 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.30.28.02.00 | RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA | |
| Especificação: Valor referente a aquisição de Materiais e Equipamentos de Segurança destinados a manutenção do estoque do almoxarifado, conforme segue : Item 00015 - Corda: Em poliamida 12mm normatizada. NBR 18. Rolo de 50Mts. Quantidade: 1,00 RO Valor Unitário : R\$ 289,00 Item 00035 - Avental De Protecao Impermeavel (Pvc Branco Com Forro Poliester): Confeccionado em tela de poliéster revestida de PVC em ambas as faces, três tiras do mesmo tecido costuradas no avental ou presas por meio de ilhoses para ajuste. Proteção contra respingos provenientes de operações com uso de água. Tamanho mínimo 1.20 x 0.60M. Quantidade: 4,00 UN Valor Unitário : R\$ 47,00 Item 00042 - Luva de látex G caixa com 100: Para procedimentos não cirúrgicos, látex de borracha natural, superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível. Quantidade: 30,00 CX Valor Unitário : R\$ 89,00 Item 00043 - Botina de couro solado PU, sem biqueira: com elástico, solado bidensidade, vaqueta hidrofugada de espessura 18-20 linhas.Tamanho 35 ao 45, a definir em pedido posterior. Quantidade: 48,00 PR Valor Unitário : R\$ 93,00 Licitação compartilhada CISAM – Pregão Presencial nº 019/2021 - ata de registro de preço nº 045/2021 Processo administrativo SIMAE nº CAO/0287/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 11.034,00 | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 10.724,00 | | | | | | | |
| 706 | O | 0/0 | 26/10 | 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 BOLSA AUXILIO EMPENHADA REFERENTE AO MÊS 10/2022 À ESTAGIÁRIA DE NÍVEL ENSINO MÉDIO DO PERÍODO DA MANHÃ EVELYN DE LIMA BASÍLIO – 20H SEMANAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 707 | O | 0/0 | 26/10 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | - 4. 122 165 | 0.1.06.0000.00 | 2145 | 13 | 3.3.90.36.07.00.00 | JAÍNE RODRIGUES DA SILVA | |
| Especificação: PELA DESPESA DE BOLSA AUXILIO EMPENHADA REFERENTE AO MÊS 10/2022 À ESTAGIÁRIA DE NÍVEL ENSINO MÉDIO DO PERÍODO DA TARDE JAÍNE RODRIGUES DA SILVA – 16H SEMANAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 708 | O | 0/0 | 26/10 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | - 4. 122 165 | 0.1.06.0000.00 | 2145 | 13 | 3.3.90.36.07.00.00 | GABRIELA FERNANDA KALSING FRANCISCO | |
| Especificação: PELA DESPESA DE BOLSA AUXILIO EMPENHADA REFERENTE AO MÊS 10/2022 À ESTAGIÁRIA DE NÍVEL ENSINO SUPERIOR DO PERÍODO DA MANHÃ GABRIELA FERNANDA KALSING FRANCISCO – 20H SEMANAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 709 | O | 0/0 | 26/10 | 13.892,41 | 0,00 | 13.892,41 | 13.892,41 | 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 10/2022 DOS SERVIDORES INATIVOS: ANTONIO CARLOS FACCIN PROCESSO SIMAECAO/107/2005 E MARIZA BRESSAN ROQUE DE MORAES PROCESSO SIMAECAO/268/2019. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 710 | O | 0/0 | 26/10 | 6.803,53 | 0,00 | 6.803,53 | 6.803,53 | 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 10/2022 DO SERVIDOR INATIVO: ADEMAR DE GIACOMETI PROCESSO SIMAECAO/404/2016. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 711 | O | 0/0 | 26/10 | 65.337,91 | 0,00 | 65.337,91 | 65.337,91 | 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 10/2022 DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SIMAE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 712 | O | 0/0 | 26/10 | 8.285,09 | 0,00 | 8.285,09 | 8.285,09 | 0,00 | - 4. 122 165 | 0.1.06.0000.00 | 2145 | 12 | 3.1.90.94.11.00.00 | SIDNEI PENZO | |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022 REFERENTE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE 20 DIAS DE LICENÇA-PRÊMIO AO SERVIDOR SIDNEI PENZO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 713 | O | 0/0 | 26/10 | 3.961,99 | 0,00 | 3.961,99 | 3.961,99 | 0,00 | - 4. 122 165 | 0.1.06.0000.00 | 2145 | 12 | 3.1.90.94.11.00.00 | ALDECIR JOSÉ DE SOUZA | |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022 EM VIRTUDE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE 30 DIAS DE LICENÇA-PRÊMIO AO SERVIDOR ALDECIR JOSE DE SOUZA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 714 | O | 0/0 | 26/10 | 158.590,93 | 0,00 | 158.590,93 | 158.590,93 | 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 10/2022 DO SETOR TÉCNICO DO SIMAE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 715 | O | 0/0 | 26/10 | 7.305,13 | 0,00 | 7.305,13 | 7.305,13 | 0,00 | 5313-7 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 14 | 3.1.90.94.11.00.00 | CELSO FACCIN | |



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

| 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 10/2022 EM VIRTUDE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE 30 DIAS DE LICENÇA-PRÊMIO AO SERVIDOR CELSO FACCIN. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 716 | O | 0/0 | 26/10 | 15.699,17 | 0,00 | 15.699,17 | 0,00 | 15.699,17 | - 4. 122 165 | 0.1.06.0000.00 | 2145 | 12 | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS | |
| Especificação: PELA DESPESA DE INSS MENSAL E FÉRIAS EMPENHADA REFERENTE AO MÊS: 10/2022, BASE DE CÁLCULO R\$ 73.019,41 BASE DE CÁLCULO (INSS+FAP+RAT) 21,500% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 717 | O | 0/0 | 26/10 | 36.641,69 | 0,00 | 36.641,69 | 0,00 | 36.641,69 | - 17. 512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 14 | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS | |
| Especificação: PELA DESPESA DE INSS MENSAL E FÉRIAS EMPENHADA REFERENTE AO MÊS: 10/2022, BASE DE CÁLCULO R\$ 170.426,49 BASE DE CÁLCULO (INSS+FAP+RAT) 21,500% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 718 | E | 0/0 | 26/10 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 8639-6 4. 122 165 | 0.1.06.0000.00 | 2145 | 13 | 3.3.90.36.96.00.00 | EDILSON DOS SANTOS VILARINO | |
| Especificação: VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO (DMPP) ESTIMADO PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0002/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 719 | E | 0/0 | 26/10 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 8639-6 4. 122 165 | 0.1.06.0000.00 | 2145 | 13 | 3.3.90.30.96.00.00 | EDILSON DOS SANTOS VILARINO | |
| Especificação: VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO (DMPP) ESTIMADO PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0002/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 720 | O | 38/2022 | 26/10 | 3.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.978,00 | - 17. 512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.30.11.02.00 | DIOXSAN ESPECIALIDADES QUÍMICAS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: Item 00002 - Antiespumante sem Silicone de baixa viscosidade, à base de água, especialmente formulado para combater a espuma em efluentes e afluentes diversos, independentemente da faixa de pH do meio. Formulado para dosar com bomba dosadora de diafragma. Não deve apresentar separação de fases ou grumos. Isento de Silicone. Características Físico-Químicas: Ativos Totais: 33 a 35%. Aspecto: Líquido Branco. Viscosidade: < 400 cps à 100 rpm. pH: 7,00 a 8,00. Densidade: 0,9 g/ml Quantidade: 600,00 KG Valor Unitário : R\$ 6,63 Produto para ser utilizado no tratamento de esgoto. Processo Administrativo nº CAO/0038/2022 Pregão Presencial nº PR03/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 721 | E | 0/0 | 26/10 | 438,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,06 | - 4. 122 165 | 0.1.06.0000.00 | 2145 | 13 | 3.3.90.39.99.00.00 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - | |
| Especificação: Empenho complementar ao de nº 109/2022, 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 Outubro a dezembro de 2022. Valor mensal da contribuição institucional (CI), por estagiário ensino médio = R\$ 62,58. Processo Administrativo nº CAO/0034/2021 Dispensa de licitação | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 323.393,91 | 0,00 | 317.977,85 | 265.636,99 | 57.756,92 | | | | | | | |
| 722 | O | 307/2022 | 27/10 | 2.772,00 | 2.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 17. 512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.30.35.02.00 | METROLOGICA EQUIPAMENTOS E PRODUTOS | |
| Especificação: Aquisição de vidrarias, eletrodos para phmetro e cubeta para Espectrofotômetro DR 3900 DA HACH, a serem utilizados na estação de tratamento de água e estação de tratamento de esgoto. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 723 | O | 307/2022 | 27/10 | 3.955,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.955,76 | - 17. 512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.30.35.02.00 | HEXIS CIENTIFICA LTDA | |
| Especificação: Aquisição de vidrarias, eletrodos para phmetro e cubeta para Espectrofotômetro DR 3900 DA HACH, a serem utilizados na estação de tratamento de água e estação de tratamento de esgoto. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 724 | O | 308/2022 | 27/10 | 88,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,50 | - 17. 512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.30.99.01.00 | VANDERLEI PANISON | |
| Especificação: Aquisição de materiais diversos para uso na manutenção dos sistemas de água e esgoto | | | | | | | | | | | | | | | |
| 725 | O | 308/2022 | 27/10 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | - 17. 512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.30.99.01.00 | SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | |
| Especificação: Aquisição de materiais diversos para uso na manutenção dos sistemas de água e esgoto | | | | | | | | | | | | | | | |
| 726 | O | 308/2022 | 27/10 | 115,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,50 | - 17. 512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.30.99.01.00 | AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA | |
| Especificação: Aquisição de materiais diversos para uso na manutenção dos sistemas de água e esgoto | | | | | | | | | | | | | | | |



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| 727 | E | 329/2021 | 27/10 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | - 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.30.11.02.00 | AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |
| Especificação: EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 35/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE : 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 : 4.000 KG - VALOR UNITÁRIO : R\$ 2,10 POR KG | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 728 | O | 307/2022 | 27/10 | 2.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.772,00 | - 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.30.35.02.00 | METROLOGICA EQUIPAMENTOS E PRODUTOS | |
| Especificação: Aquisição de vidrarias, eletrodos para phmetro e cubeta para Espectrofotômetro DR 3900 DA HACH, a serem utilizados na estação de tratamento de água e estação de tratamento de esgoto. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 729 | O | 309/2022 | 27/10 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | - 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.30.99.01.00 | OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP | |
| Especificação: Aquisição de peças para montagem de válvula de redução de pressão de água na rede de distribuição | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 12.356,76 | 2.772,00 | 0,00 | 0,00 | 9.584,76 | | | | | | | |
| 730 | O | 311/2022 | 31/10 | 617,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,82 | - 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.30.39.01.00 | DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | |
| Especificação: Materiais destinados à manutenção dos veículos saveiro MIO-2614 e EZK-0439 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 731 | O | 311/2022 | 31/10 | 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,00 | - 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.30.01.01.00 | DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | |
| Especificação: Materiais destinados à manutenção do veículo saveiro EZK-0439 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 732 | O | 35/2022 | 31/10 | 367,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,50 | - 17.512 165 | 0.1.06.0000.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.39.19.00.00 | DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | |
| Especificação: Serviço de manutenção no veículo saveiro placa EZK-0439, compreendendo: * Substituição de óleo lubrificante de motor e filtro de óleo; * Substituição de filtro de combustível, filtro de ar e filtro ACD 1,5h trabalhada Serviço de manutenção no veículo saveiro placa MIO-2614, compreendendo: * Substituição de alavanca do câmbio e bucha de fixação. Serviço de manutenção elétrica no veículo saveiro MIO-2614, compreendendo: * Substituição de lâmpadas dianteiras, traseiras e lanterna da placa. 0,75h trabalhada. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | E | 336/2021 | 31/10 | 55,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,14 | - 17.512 165 | 0.3.06.0003.00 | 2146 | 15 | 3.3.90.39.51.00.00 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO | |
| Especificação: EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 36/2022, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E REALIZAÇÃO DE ANÁLISES LABORATORIAIS PARA CONTROLE DOS EFLUENTES GERADOS PELO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO, DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ÁREA DE LAZER CAPINZAL/SC. REFERENTE A RECOLETA DE DUAS ANALISES DO PARÂMETRO DBO5 DO ESGOTO BRUTO E TRATADO. 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 1.356,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.356,46 | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | 2.597.171,52 | 7.438,24 | 1.721.216,16 | 1.668.875,30 | 920.857,98 | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|-------------------|------|----------|------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------|-----------|---------|--------|------|----------|-----------------------------|
| Total do Período: | | | | 31.054.522,92 | 90.580,37 | 19.536.642,29 | 18.392.290,52 | 12.571.652,03 | | | | | | | |