



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL															
31	G	0/0	03/01	22.929,36	0,00	21.018,58	21.018,58	1.910,78	- 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	2.827,92	2.827,92	572,08	- 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	23.846,50	23.846,50	2.482,86							
78	O	197/2018	14/01	12.768,00	0,00	11.704,00	11.704,00	1.064,00	- 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	6.545,00	6.545,00	595,00	- 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	18.249,00	18.249,00	1.659,00							
89	E	0/0	18/01	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00							
100	E	130/2019	19/01	39.792,45	0,00	32.837,97	30.270,63	9.521,82	- 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	9.664,27	9.664,27	6.335,73	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.08.00.00	INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS LEIS; REVISÃO, AFERIMENTO E AUDITORIA DA BASE DE DADOS DOS DOIS SISTEMAS E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.															
Total do Dia:				55.792,45	0,00	42.502,24	39.934,90	15.857,55							
123	G	17/2021	21/01	6.720,00	0,00	6.160,00	6.160,00	560,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.08.00.00	FAEE SUPRIMENTOS E LOCAAO DE SISTEMAS SC	
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 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
124	G	98/2020	21/01	4.494,00	0,00	4.119,50	4.119,50	374,50	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.64.00.00	INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
125	G	77/2017	21/01	18.340,20	0,00	18.239,52	18.239,52	100,68	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.10.00.00	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA, COMO REUNIÕES E FESTIVIDADES; O CAMPO DE FUTEBOL SERVIRÁ PARA A PRÁTICA DAS ATIVIDADES FÍSICAS DOS ALUNOS E PARA POSSÍVEIS ATIVIDADES DA ESCOLA, O PAVILHÃO (CLUBE) SERVIRÁ PARA USO NAS FESTIVIDADES E REUNIÕES, QUANDO PERTINENTE, ATÉ DUAS VEZES AO ANO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
149	G	41/2021	21/01	1.728,00	0,00	1.584,00	1.584,00	144,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
150	G	41/2021	21/01	1.380,00	0,00	1.265,00	1.265,00	115,00	- 4. 122 45	0.1.00.0000.00	2025	66	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
151	G	41/2021	21/01	1.078,80	0,00	988,90	988,90	89,90	- 4. 122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
152	G	41/2021	21/01	1.740,00	0,00	1.594,00	1.594,00	146,00	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
153	G	41/2021	21/01	838,80	0,00	768,90	768,90	69,90	- 13. 391 95	0.1.00.0000.00	2060	119	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
154	G	41/2021	21/01	2.460,00	0,00	2.255,00	2.255,00	205,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
Total do Dia:				38.779,80	0,00	36.974,82	36.974,82	1.804,98							
213	G	154/2021	25/01	24.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	4.000,00	- 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	20.000,00	20.000,00	4.000,00							
228	E	0/0	27/01	10.000,00	0,00	9.912,80	9.182,85	817,15	- 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	11.500,00	11.500,00	0,00	- 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	6.655,00	6.655,00	605,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	VOLMAR CARLOS VOGEL	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
247	G	41/2021	27/01	12.587,76	0,00	12.423,26	12.423,26	164,50	- 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	1.361,77	1.361,77	18,11	- 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	5.447,08	5.447,08	72,44	- 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	827,67	827,67	11,01	- 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	827,67	827,67	11,01	- 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	5.513,26	5.513,26	73,22	- 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.															



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
253	G	41/2021	27/01	8.662,20	0,00	8.548,99	8.548,99	113,21	- 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	63.017,50	62.287,55	1.885,65							
336	G	0/0	31/01	13.596,00	0,00	11.330,00	11.330,00	2.266,00	- 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 DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
337	E	0/0	31/01	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
338	E	0/0	31/01	50.000,00	0,00	48.657,95	45.238,26	4.761,74	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				233.596,00	0,00	229.987,95	226.568,26	7.027,74							
381	E	0/0	01/02	6.600,00	0,00	6.294,53	6.294,53	305,47	- 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.															
386	E	0/0	01/02	1.800,00	0,00	1.485,58	1.485,58	314,42	- 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	11.477,50	11.477,50	30.522,50	- 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	3.983,08	3.983,08	2.016,92	- 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	17.912,90	17.912,90	2.487,10	- 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	3.435,38	3.435,38	4.964,62	- 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	1.497,01	1.497,01	902,99	- 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	1.681,29	1.681,29	118,71	- 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	74.793,01	74.793,01	46.406,99	- 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	122.671,62	122.671,62	33.328,38	- 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	63.600,00	63.600,00	0,00	- 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.															



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
396	E	0/0	01/02	120.000,00	0,00	59.702,72	59.702,72	60.297,28	- 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	8.951,33	8.951,33	4.248,67	- 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	67.222,33	67.222,33	4.777,67	- 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	8.183,60	8.183,60	3.816,40	- 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	89.506,52	89.506,52	31.693,48	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
402	E	0/0	01/02	72.000,00	0,00	61.646,59	61.646,59	10.353,41	- 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	1.434,15	1.434,15	1.065,85	- 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	143,36	143,36	6,64	- 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	1.169,10	1.169,10	259,80	- 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	1.279,00	1.279,00	149,90	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
444	O	23/2019	01/02	2.342,88	0,00	1.952,40	1.952,40	390,48	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
445	O	23/2019	01/02	1.102,41	0,00	918,70	918,70	183,71	- 13.391 95	0.1.00.0000.00	2060	119	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
446	O	23/2019	01/02	887,07	0,00	739,20	739,20	147,87	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
447	O	23/2019	01/02	3.353,49	0,00	2.794,60	2.794,60	558,89	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
448	O	23/2019	01/02	4.604,33	0,00	3.837,00	3.837,00	767,33	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
Total do Dia:				858.397,98	0,00	618.312,50	618.312,50	240.085,48							
471	G	7/2021	03/02	14.400,00	0,00	12.971,74	12.971,74	1.428,26	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	GMAES TELECOM LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
Total do Dia:				14.400,00	0,00	12.971,74	12.971,74	1.428,26							



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
566	E	0/0	14/02	72.000,00	0,00	47.604,60	47.604,60	24.395,40	- 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	117.059,64	117.059,64	112.940,36	- 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 À FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, CONSULTORIA, ASSESSORIA, GESTÃO E CONTROLE MENSAL POR PONTO CONSUMIDOR D ENERGIA ELÉTRICA PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO TU62/04.															
574	G	2/2021	14/02	3.305,50	0,00	3.005,00	3.005,00	300,50	- 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	12.020,00	12.020,00	1.202,00	- 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	3.005,00	3.005,00	300,50	- 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	7.649,09	7.649,09	764,92	- 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	190.343,33	190.343,33	139.903,68							
866	G	3/2019	01/03	73.685,59	0,00	60.288,21	60.288,21	13.397,38	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.10.00.00	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	
Especificação: VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 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	60.288,21	60.288,21	13.397,38							
881	G	0/0	02/03	250.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	60.000,00	- 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	190.000,00	190.000,00	60.000,00							
981	G	0/0	07/03	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	- 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.															
Total do Dia:				270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00							
1050	G	0/0	09/03	37.500,00	0,00	34.375,00	34.375,00	3.125,00	- 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	20.625,00	20.625,00	1.875,00	- 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	5.500,00	5.500,00	500,00	- 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	60.500,00	60.500,00	5.500,00							



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1505	G	23/2022	01/04	41.250,00	0,00	41.250,00	41.250,00	0,00	- 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	41.250,00	41.250,00	0,00							
1653	O	45/2022	08/04	175.000,00	0,00	128.333,20	128.333,20	46.666,80	- 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	128.333,20	128.333,20	46.666,80							
1953	O	52/2022	26/04	120.042,00	0,00	120.042,00	120.042,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, COM AULAS PRESENCIAIS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 90 (NOVENTA) HORAS PARA SEIS TURMAS.															
Total do Dia:				120.042,00	0,00	120.042,00	120.042,00	0,00							
2053	E	0/0	02/05	15.000,00	0,00	14.419,26	14.419,26	580,74	- 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	14.419,26	14.419,26	580,74							
2140	O	169/2021	04/05	219.913,92	4.436,40	215.477,52	215.477,52	0,00	- 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.															
2168	O	159/2021	04/05	2.978,57	313,20	2.665,37	2.665,37	0,00	- 15.451 120	0.3.34.0324.54	1021	159	3.3.90.30.99.01.00	MARCELO SIMONI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC COM INFORMATIVOS PARA FIXAÇÃO EM RUAS, LIXO CAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES, E NÚMERO DE CASAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS MORADIAS, MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 2/MINISTÉRIO DAS CIDADES.															
Total do Dia:				222.892,49	4.749,60	218.142,89	218.142,89	0,00							
2246	O	67/2022	11/05	24.361,04	0,00	18.270,78	18.270,78	6.090,26	- 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	18.270,78	18.270,78	6.090,26							
2275	O	170/2021	12/05	101.418,29	28.659,27	72.759,02	72.759,02	0,00	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	1010	82	4.4.90.51.91.00.00	MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE.															
Total do Dia:				101.418,29	28.659,27	72.759,02	72.759,02	0,00							
2286	G	0/0	13/05	107.200,00	0,00	93.800,00	93.800,00	13.400,00	- 13.392 95	0.3.00.0300.00	2067	132	3.3.50.43.01.00.00	INSTITUTO CRESCER	
Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
Total do Dia:				107.200,00	0,00	93.800,00	93.800,00	13.400,00							
2308	O	70/2022	16/05	42.075,00	0,00	21.037,50	21.037,50	21.037,50	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2041	89	3.3.90.39.99.00.00	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO	
Especificação: VALOR PARCIAL 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.															
Total do Dia:				42.075,00	0,00	21.037,50	21.037,50	21.037,50							
2848	E	0/0	06/06	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:				12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00							
3133	G	50/2022	20/06	2.500.000,00	0,00	703.893,95	703.893,95	1.796.106,05	- 12.361 65	0.1.62.0062.00	1011	90	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUCOES HERVAL LTDA	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	255.555,05	255.555,05	11.596,18	- 12.361 65	0.1.62.0062.00	2046	101	4.4.90.51.91.00.00	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	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	959.449,00	959.449,00	1.807.702,23							
3236	E	0/0	23/06	3.000,00	0,00	950,18	950,18	2.049,82	- 20.604 45	0.1.00.0000.00	2033	77	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.
Total do Dia:				3.000,00	0,00	950,18	950,18	2.049,82							
3276	O	42/2022	27/06	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	- 15.451 120	0.3.79.0379.00	1022	163	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021. C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL.
Total do Dia:				600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00							
3366	G	40/2022	29/06	150.000,00	13.993,53	136.006,47	136.006,47	0,00	- 27.812 100	0.3.79.0379.00	1016	143	4.4.90.51.91.00.00	PB CONSTRUCOES EIRELI	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	150.000,00	150.000,00	0,00	- 27.812 100	0.1.64.0164.00	1016	143	4.4.90.51.91.00.00	PB CONSTRUCOES EIRELI	VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PORTARIA Nº 412/SEF - 11/10/2021, PROCESSO SGPS/SCC Nº 17646/2021, C/C 56.425-7 BANCO DO BRASIL.
3368	G	40/2022	29/06	6.239,57	0,00	6.239,57	6.239,57	0,00	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	1016	143	4.4.90.51.91.00.00	PB CONSTRUCOES EIRELI	VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.
3369	G	49/2022	29/06	5.000.000,00	0,00	520.714,34	520.714,34	4.479.285,66	- 26.782 145	0.1.64.0164.00	1031	201	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	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:				5.306.239,57	13.993,53	812.960,38	812.960,38	4.479.285,66							
3485	O	53/2022	04/07	30.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	3.000,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.39.99.00.00	ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	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	27.000,00	27.000,00	3.000,00							
3516	E	0/0	05/07	9.500,00	0,00	4.648,41	4.648,41	4.851,59	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	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	4.648,41	4.648,41	4.851,59							
3536	E	0/0	06/07	5.500,00	0,00	1.242,66	485,06	5.014,94	- 8.243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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.															
3537	E	0/0	06/07	160.000,00	0,00	160.000,00	135.047,62	24.952,38	- 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:				165.500,00	0,00	161.242,66	135.532,68	29.967,32							
3603	E	0/0	07/07	30.000,00	0,00	22.713,05	22.713,05	7.286,95	- 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	22.768,00	22.768,00	7.232,00	- 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	45.481,05	45.481,05	14.518,95							
3819	G	21/2022	13/07	15.840,00	0,00	10.560,00	10.560,00	5.280,00	- 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	10.560,00	10.560,00	5.280,00							
3877	O	158/2021	18/07	430,00	0,00	421,40	421,40	8,60	- 12.365.60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.30.99.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA COZINHA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA.															
Total do Dia:				430,00	0,00	421,40	421,40	8,60							
3907	E	0/0	19/07	40.000,00	0,00	23.235,33	23.235,33	16.764,67	- 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	23.235,33	23.235,33	16.764,67							
4077	E	0/0	27/07	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	- 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	7.866,76	6.422,34	8.577,66	- 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	104.866,76	103.422,34	8.577,66							
4216	E	0/0	02/08	8.000,00	0,00	4.214,40	4.214,40	3.785,60	- 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	4.214,40	4.214,40	3.785,60							

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4408	O	0/0	11/08	18.240,00	0,00	12.160,00	12.160,00	6.080,00	- 15.451 120		0.1.00.0000.00	1022	162	3.3.93.39.05.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, MEDIÇÕES E APROVAÇÕES DOS SERVIÇOS DA PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO T62/02.															
4409	O	0/0	11/08	42.248,96	0,00	42.248,96	42.248,96	0,00	- 15.451 120		0.1.00.0000.00	1022	164	4.4.93.51.91.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS ATILIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA AREA CENTRAL E TRECHO DA RUA SANTO DOMENICO CALZA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO CONFORME PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO T62/02.															
Total do Dia:				60.488,96	0,00	54.408,96	54.408,96	6.080,00							
4439	E	0/0	15/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	- 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	360,00	0,00	- 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	360,00	0,00	- 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	360,00	0,00	- 12.362 70		0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO
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	360,00	360,00	0,00	- 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	360,00	0,00	- 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	360,00	360,00	0,00	- 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.															
4447	E	0/0	15/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	- 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	360,00	0,00	- 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	360,00	360,00	0,00	- 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	360,00	0,00	- 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	360,00	0,00	- 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	360,00	360,00	0,00	- 12.362 70		0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	HIAGO MENDES MOREIRA

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 HIAGO MENDES MOREIRA															
4453	E	0/0	15/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	- 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	360,00	0,00	- 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	360,00	360,00	0,00	- 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	360,00	0,00	- 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.															
4457	E	0/0	15/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	- 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	360,00	0,00	- 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	360,00	0,00	- 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	360,00	360,00	0,00	- 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	360,00	360,00	0,00	- 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	360,00	0,00	- 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	360,00	360,00	0,00	- 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	360,00	0,00	- 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.															
4466	E	0/0	15/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	- 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	360,00	360,00	0,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	OTAVIO DORIGON DE MATOS	



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 OTAVIO DORIGON DE MATOS (MENOR) RESPONSÁVEL CLACI DORIGON DE MATOS.															
4470	E	0/0	15/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	- 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) RESPONSÁVEL MARLI DA SILVA.															
4471	E	0/0	15/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	- 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) RESPONSÁVEL AGNALDO COAS															
4472	E	0/0	15/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	- 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) RESPONSÁVEL ROSANGELA FURTADO.															
4473	E	0/0	15/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	- 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	360,00	0,00	- 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) RESPONSÁVEL CLAUDIMIR MORES .															
4475	E	0/0	15/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	- 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) RESPONSÁVEL JAIRE BORTOLINI.															
4476	E	0/0	15/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	- 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) RESPONSÁVEL MAURO HENRIQUE MORESCO.															
4478	E	0/0	15/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	- 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	360,00	0,00	- 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) RESPONSÁVEL IZABEL CRISTINA DE SOUZA.															
4481	E	0/0	15/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	- 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) RESPONSÁVEL DALILA DE OLIVEIRA.															
4482	E	0/0	15/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	- 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) RESPONSÁVEL RENE DA SILVA ALBANO.															
4483	E	0/0	15/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	- 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 KAUVA ALVES DE OLIVEIRA NORA (MENOR) RESPONSÁVEL DAILANE ALVES DE OLIVEIRA NORA.															
4484	E	0/0	15/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	- 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															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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	360,00	0,00	- 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.															
4486	O	0/0	15/08	500.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	- 15.451 120	0.1.64.0164.00	1022	164	4.4.93.51.91.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	
Especificação: VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS ATILIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA AREA CENTRAL E TRECHO DA RUA SANTO DOMENICO CALZA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO CONFORME PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO TU62/02. RECURSO DE TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA PORTARIA 321/2021 PROCESSO SCC 19582/2021 PORTARIA 535/SIE, PUBLICADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2021 NO VALOR DE R\$ 500.000,00.															
Total do Dia:				514.760,00	0,00	264.760,00	264.760,00	250.000,00							
4553	E	0/0	18/08	130.000,00	0,00	79.322,91	79.322,91	50.677,09	- 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.															
4554	E	0/0	18/08	8.000,00	0,00	904,44	100,50	7.899,50	- 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.															
4557	E	0/0	18/08	92.000,00	0,00	33.515,49	14.415,08	77.584,92	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				230.000,00	0,00	113.742,84	93.838,49	136.161,51							
4642	O	94/2021	23/08	6.736,27	0,00	5.687,47	5.687,47	1.048,80	- 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 TAMPAS, 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	1.939,80	1.939,80	0,00	- 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	2.949,50	2.949,50	0,00	- 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.															
Total do Dia:				11.625,57	0,00	10.576,77	10.576,77	1.048,80							
4696	O	74/2022	24/08	1.913.886,98	0,00	567.998,39	567.998,39	1.345.888,59	- 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	360,00	0,00	- 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.															
Total do Dia:				1.914.246,98	0,00	568.358,39	568.358,39	1.345.888,59							
4737	G	0/0	25/08	62.783,06	0,00	31.391,53	31.391,53	31.391,53	- 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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.															
Total do Dia:				62.783,06	0,00	31.391,53	31.391,53	31.391,53							



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	360,00	360,00	0,00	- 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	360,00	360,00	0,00							
4908	E	0/0	01/09	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	- 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 AUXILIO 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.															
Total do Dia:				240,00	0,00	240,00	240,00	0,00							
4985	O	85/2022	05/09	200.000,00	0,00	120.294,03	120.294,03	79.705,97	- 15.451 120	0.3.79.0379.00	1022	163	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA RUA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.27823/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1604/2021/SC, C/C 55.515-0.															
4986	O	84/2022	05/09	405.240,56	0,00	257.471,87	257.471,87	147.768,69	- 15.451 120	0.3.76.3176.00	1022	163	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA TUCANO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.277733/75, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 202139320005, TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FEDERAL, PROGRAMA 09032021, C/C 672.017-9.															
Total do Dia:				605.240,56	0,00	377.765,90	377.765,90	227.474,66							
5034	O	0/0	06/09	2.002,20	0,00	2.002,20	2.002,20	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, CONECTOR 4 POLOS, KIT FILTROS DE RÉ, INTERRUPTOR, ANEL VEDAÇÃO, ABRAÇADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DE DE 20.145 KM DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5035	O	0/0	06/09	275,50	0,00	275,50	275,50	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DE DE 20.145 KM DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
Total do Dia:				2.277,70	0,00	2.277,70	2.277,70	0,00							
5059	O	0/0	08/09	15.200,00	0,00	14.250,00	14.250,00	950,00	- 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	14.250,00	14.250,00	950,00							
5241	O	138/2021	19/09	416.270,34	0,00	416.270,34	416.270,34	0,00	- 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:				416.270,34	0,00	416.270,34	416.270,34	0,00							
5287	O	104/2022	21/09	175.429,15	0,00	175.429,15	175.429,15	0,00	- 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.															
Total do Dia:				175.429,15	0,00	175.429,15	175.429,15	0,00							
5381	O	0/0	26/09	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	- 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 APOIA-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.															
5385	O	0/0	26/09	856,44	0,00	856,44	856,44	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.01.00	CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA E SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5386	O	0/0	26/09	1.857,50	0,00	1.857,50	1.857,50	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.01.00	LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, 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 AT22CIN026843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5432	O	0/0	26/09	3.812,82	0,00	3.812,82	3.812,82	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	A C S PNEUS E ACESSORIOS 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 PNEU 205/75R16 PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5434	O	0/0	26/09	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	- 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 AT22CIN112657, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				11.146,76	0,00	11.146,76	11.146,76	0,00							
5447	E	0/0	27/09	120.000,00	0,00	78.756,18	36.581,21	83.418,79	- 12.361.65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				120.000,00	0,00	78.756,18	36.581,21	83.418,79							
5550	E	0/0	03/10	3.000,00	0,00	1.474,22	1.474,22	1.525,78	- 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 BERTAOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
Total do Dia:				3.000,00	0,00	1.474,22	1.474,22	1.525,78							
5609	O	103/2022	05/10	7.897,02	0,00	4.357,53	4.357,53	3.539,49	- 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 MUNICÍPE DISPONIBILIZADO PARA PLATAFORMAS ANDROID E IOS E AINDA TREINAMENTO DE PESSOAL ENVOLVIDO NA OPERAÇÃO.															
5655	O	0/0	05/10	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	- 12.361.65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA 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:				12.447,02	0,00	8.907,53	8.907,53	3.539,49							
5661	O	50/2022	06/10	120.000,00	0,00	59.623,71	59.623,71	60.376,29	- 12.361.65	0.1.36.0058.00	1011	90	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUCOES HERVAL LTDA	
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	204.882,93	204.882,93	0,00	- 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.															
Total do Dia:				324.882,93	0,00	264.506,64	264.506,64	60.376,29							
5685	O	129/2022	07/10	13.992,30	0,00	13.992,30	13.992,30	0,00	- 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.															
5692	O	158/2021	07/10	1.526,20	0,00	1.526,20	1.526,20	0,00	- 12.365.60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.															
Total do Dia:				15.518,50	0,00	15.518,50	15.518,50	0,00							
5737	O	158/2021	10/10	5.094,50	0,00	5.094,50	5.094,50	0,00	- 12.365.60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, 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.															
5747	O	0/0	10/10	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	- 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:				7.694,50	0,00	7.694,50	7.694,50	0,00							



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5763	E	0/0	11/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	- 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	120,00	0,00	- 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.															
Total do Dia:				240,00	0,00	240,00	240,00	0,00							
5794	O	158/2021	14/10	1.674,70	0,00	1.674,70	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.															
5801	O	158/2021	14/10	8.907,50	0,00	8.907,50	8.907,50	0,00	- 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	1.967,00	0,00	- 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.															
Total do Dia:				12.549,20	0,00	12.549,20	12.291,20	258,00							
5840	O	114/2022	17/10	110,60	0,00	110,60	110,60	0,00	- 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.															
5842	O	0/0	17/10	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	- 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.															
Total do Dia:				172,60	62,00	110,60	110,60	0,00							
5851	O	0/0	18/10	4.318,00	0,00	4.318,00	4.318,00	0,00	- 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	2.486,80	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.															
5859	E	0/0	18/10	180,00	0,00	180,00	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	180,00	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.															
Total do Dia:				7.164,80	0,00	7.164,80	4.318,00	2.846,80							
5886	O	0/0	19/10	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	IMPRESSA 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.															
Total do Dia:				194,60	0,00	194,60	194,60	0,00							
5890	O	0/0	20/10	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	- 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.															
Total do Dia:				85,00	0,00	85,00	85,00	0,00							
5947	O	133/2022	21/10	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	- 15.452 125	0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.39.99.00.00	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 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 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.															
5956	O	0/0	21/10	396,78	0,00	396,78	396,78	0,00	- 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	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 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL 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	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 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.															
5959	O	0/0	21/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	- 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 CONFECÇÃO DE CORRENTE E GANCHO PARA CARREGAMENTO DE TUBOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5960	O	0/0	21/10	206,00	0,00	206,00	206,00	0,00	- 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	676,00	0,00	- 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 CONFECÇÃO 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	325,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO USADO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO 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	516,00	0,00	- 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	50,00	0,00	- 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	765,00	0,00	- 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	13.419,65	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
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	6.881,50	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
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	430,50	0,00	- 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:				154.481,56	0,00	154.481,56	154.481,56	0,00							
5969	O	0/0	24/10	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
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	90,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	



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 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	145,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	9,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
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	499,50	0,00	- 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	999,00	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 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	377,64	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 ESFIRRA E SANDUICHE 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.															
5976	O	12/2022	24/10	951,20	0,00	951,20	951,20	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.															
5977	O	12/2022	24/10	1.543,33	0,00	1.543,33	1.543,33	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, 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	243,24	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 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 AAB-B-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	3.556,11	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, 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	135,85	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 ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
5982	O	0/0	24/10	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	- 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	145,00	0,00	- 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.															
5987	O	158/2021	24/10	736,06	0,00	736,06	736,06	0,00	- 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	129,90	0,00	- 4.122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5989	O	158/2021	24/10	4.839,79	0,00	4.839,79	4.839,79	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE 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	171,40	0,00	- 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	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 30/09 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.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5992	O	0/0	24/10	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 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	9.499,99	0,00	- 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	460,00	0,00	- 23.691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.30.26.01.00	SAVARIS Comercio de Material Elétrico Ltda	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR MONOFÁSICO, LUVA, PLUG PREENSA CABO, PORTA LÂMPADA, REFLETOR SMART LED, REGISTRO ESFERA, TAMPAS CONDULETE, 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	86,84	0,00	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	CRiATIVA Papelaria e Armazinhos 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	156,00	0,00	- 4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09 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	179,60	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09 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	1.405,94	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 OUTUBRO DE 2022.															
5999	O	203/2018	24/10	908,37	0,00	908,37	908,37	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 OUTUBRO DE 2022.															
6000	O	203/2018	24/10	236,46	0,00	236,46	236,46	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 OUTUBRO DE 2022.															
6001	O	203/2018	24/10	1.940,92	0,00	1.940,92	1.940,92	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 OUTUBRO DE 2022.															
6002	O	0/0	24/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	- 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	500,00	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 DUAS DIÁRIAS 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 ELAS 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	119,70	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 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	239,40	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 29/09 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E KWID RL1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
6006	O	48/2022	24/10	558,60	0,00	558,60	558,60	0,00	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 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	3.396,60	0,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 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.															
6008	O	158/2021	24/10	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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 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	370,33	0,00	- 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	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 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	1.239,00	0,00	- 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	840,00	0,00	- 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	26.113,74	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	2.902,53	0,00	- 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	2.794,40	2.794,40	0,00	- 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	2.292,60	2.292,60	95,78	- 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	3.692,56	3.692,56	179,56	- 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.															
6020	O	22/2021	24/10	421,17	0,00	421,17	421,17	0,00	- 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	496,80	0,00	- 10. 306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	OURO LIMPE 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	73,00	0,00	- 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	160,00	0,00	- 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	172,02	0,00	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 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 ABB-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	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 ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
6026	O	36/2022	24/10	35,92	0,00	35,92	35,92	0,00	- 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 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	831,60	632,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ 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	1.869,35	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 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	5.364,33	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 SOBRECORA 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	1.989,65	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, 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	1.115,40	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE 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	4.798,01	4.798,01	42,00	- 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	2.628,28	1.204,10	- 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:				203.074,73	0,00	97.035,03	70.921,29	132.153,44							
6034	O	130/2022	25/10	6.471,48	0,00	6.471,48	6.471,48	0,00	- 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	2.828,52	0,00	- 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	5.492,64	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, 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	480,00	0,00	- 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	255,00	0,00	- 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	112,64	0,00	- 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	15.640,28	0,00							
6040	O	62/2022	26/10	1.993,40	0,00	1.993,40	1.993,40	0,00	- 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	3.699,20	0,00	- 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.															



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6042	O	62/2022	26/10	130,05	0,00	130,05	130,05	0,00	- 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	491,70	0,00	- 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	120,00	0,00	- 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	640,00	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 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	159,60	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 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	399,00	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 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	6.367,50	0,00	- 10.306 90	0.1.37.0060.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ 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	145,75	0,00	- 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	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 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	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 "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	2.050,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	210,00	0,00	- 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	33.549,78	33.549,78	0,00	- 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	770,00	0,00	- 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 SECRETÁRIA 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 UNIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, REALIZADO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC ENTRE OS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022.															
6057	O	0/0	26/10	103,12	0,00	103,12	103,12	0,00	- 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	4.800,00	0,00	- 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	2.585,24	0,00	- 4.122 30	0.1.00.0000.00	2013	29	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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	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 CONTÍNUA 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	497,84	0,00	- 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:				65.745,96	0,00	65.745,96	65.745,96	0,00							
6062	O	12/2022	27/10	7.059,41	0,00	5.787,99	5.787,99	1.271,42	- 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	2.100,00	0,00	- 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	3.352,92	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, 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	1.006,29	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, 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.															
6084	O	0/0	27/10	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	- 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	491,30	0,00	- 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	851,09	0,00	- 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	4.725,12	0,00	- 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	474,00	0,00	- 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	787,50	0,00	- 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	2.811,40	0,00	- 26.782.145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	
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	811,11	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 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 JÚLIO, E RUA LUIZ GONZAGA BETIN NO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO.															
6092	O	0/0	27/10	5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	- 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.															



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6093	O	0/0	27/10	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	- 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	140,00	0,00	- 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:				30.620,14	0,00	29.348,72	29.348,72	1.271,42							
6095	O	58/2022	31/10	599,60	0,00	599,60	599,60	0,00	- 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	2.874,52	2.874,52	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 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	180,00	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	180,00	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	3.390,35	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 10/2022															
6100	O	0/0	31/10	15.723,11	0,00	15.723,11	15.723,11	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 10/2022															
6101	O	0/0	31/10	922,60	0,00	922,60	922,60	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 10/2022															
6102	O	0/0	31/10	2.722,03	0,00	2.722,03	2.722,03	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 10/2022															
6103	O	0/0	31/10	24.473,06	0,00	24.473,06	24.473,06	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 10/2022															
6104	O	0/0	31/10	1.931,44	0,00	1.931,44	1.931,44	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 10/2022															
6105	O	0/0	31/10	12.722,99	0,00	12.722,99	12.722,99	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2099	254	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
6106	O	0/0	31/10	38.325,96	0,00	38.325,96	38.325,96	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 10/2022															
6107	O	0/0	31/10	1.818,96	0,00	1.818,96	1.818,96	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 10/2022															
6108	O	0/0	31/10	3.450,87	0,00	3.450,87	3.450,87	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 10/2022															
6109	O	0/0	31/10	3.365,39	0,00	3.365,39	3.365,39	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 10/2022															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Página: 24 / 68

Data: 28/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6110	O	0/0	31/10	8.233,04	0,00	8.233,04	8.233,04	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 10/2022															
6111	O	0/0	31/10	23.526,32	0,00	23.526,32	23.526,32	0,00	-	12.361.65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
6112	O	0/0	31/10	45.132,49	0,00	45.132,49	45.132,49	0,00	-	12.365.60	0.1.18.0018.00	2037	83	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
6113	O	0/0	31/10	6.435,57	0,00	6.435,57	6.435,57	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 10/2022															
6114	O	0/0	31/10	694,75	0,00	694,75	694,75	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 10/2022															
6115	O	0/0	31/10	39.384,68	0,00	39.384,68	39.384,68	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 10/2022															
6116	O	0/0	31/10	154.846,78	0,00	154.846,78	154.846,78	0,00	-	12.361.65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
6117	O	0/0	31/10	408,27	0,00	408,27	408,27	0,00	-	12.365.60	0.1.18.0018.00	2037	83	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2022															
6118	O	0/0	31/10	52.889,94	0,00	52.889,94	52.889,94	0,00	-	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	34.706,94	0,00	-	12.365.60	0.1.18.0018.00	2037	83	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
Total do Dia:				478.939,66	0,00	478.939,66	478.579,66	360,00							
6120	O	0/0	01/11	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 0169/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0092/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.															
6121	O	0/0	01/11	18.052,02	0,00	18.052,02	18.052,02	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 10/2022															
6122	O	0/0	01/11	193,54	0,00	193,54	193,54	0,00	-	15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022															
6123	O	0/0	01/11	1.613,17	0,00	1.613,17	1.613,17	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 11/2022															
6124	O	0/0	01/11	1.278,01	0,00	1.278,01	1.278,01	0,00	-	8.244.185	0.1.00.0000.00	2099	254	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022															
6125	O	0/0	01/11	233,33	0,00	233,33	233,33	0,00	-	8.244.185	0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.36.07.00.00	EMILY REICHERT
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
6126	O	0/0	01/11	384,00	0,00	384,00	384,00	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 A COMPLEMENTAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS NOS AUTOS Nº 5003345-60.2021.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTORA NEIVA REBELATTO.															
6127	O	0/0	01/11	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



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 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.															
6128	E	0/0	01/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	DAIANE DE MATOS	
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.															
6129	G	5/2017	01/11	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 OUTUBRO DE 2022. TA 009 DE 04/02/2022.															
6130	O	0/0	01/11	1.237,12	0,00	0,00	0,00	1.237,12	- 12.361 65	0.1.32.0022.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA DIREITA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
6131	O	0/0	01/11	275,50	0,00	275,50	275,50	0,00	- 12.361 65	0.1.32.0022.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA TRASEIRA DIREITA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
6132	O	0/0	01/11	11,00	0,00	11,00	11,00	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 LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6133	O	133/2021	01/11	23,00	0,00	23,00	23,00	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 COM TROCA DE LÂMPADAS DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6134	O	12/2022	01/11	98,80	0,00	98,80	98,80	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 LETIVO DE 2022.															
6135	O	12/2022	01/11	5.833,49	0,00	5.833,49	5.833,49	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 PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, MANTEIGA E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
6136	O	10/2022	01/11	1.834,98	0,00	1.834,98	1.834,98	0,00	- 10.306 90	0.1.37.0060.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
6137	O	0/0	01/11	99,80	0,00	99,80	99,80	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 ABRAÇADEIRA, ABRAÇADEIRAPARA MANGOTE, CHAVE DE FENDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, Nº 63, Nº 64 E Nº 68, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 E TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6138	O	0/0	01/11	9,30	0,00	9,30	9,30	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 ARRUELA LISA E PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6139	O	0/0	01/11	499,10	0,00	499,10	499,10	0,00	- 26.782 145	0.3.00.0300.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, ARRUELA LISA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, ROLO COMPACTADOR CA 250, PATROLA CASE 8456B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6140	O	0/0	01/11	74,00	0,00	74,00	74,00	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 BROCA AÇO RÁPIDOE PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO.															
6141	O	0/0	01/11	48,80	0,00	48,80	48,80	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.24.00.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEDOBRADEIRA, PARAFUSOS E TARGETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.															
6142	O	0/0	01/11	66,50	0,00	66,50	66,50	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, BROCA AÇO RÁPIDO, PARAFUSO, BROCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6143	O	0/0	01/11	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.99.00.00	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NOS DIAS 19/10 E 31/10/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO CUBO DO EIXO TRASEIRO E SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 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
6144	O	0/0	01/11	6.803,71	0,00	6.803,71	6.803,71	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBO SUPORTE PLANETÁRIO, ENGENRAGEM ANELAR TRASEIRA, ENGENRAGEM PLANETÁRIA, ARRUELA, PARAFUSO, ROLETE, SEMI EIXO, ROLAMENTO, RETENTOR, ANEL, COROA ANULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6145	O	133/2021	01/11	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO CUBO DO EIXO TRASEIRO, ABRIR CUBO E EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, LIMPEZA E MONTAGEM NA MÁQUINA, MONTAR CARDAN TRASEIRO E TROCAR ÓLEO CARÇAÇA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6146	O	0/0	01/11	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	VOLMAR CARLOS VOGEL	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA CENTRAL TELEFÔNICA ANALÓGICA, PLACA BASE, PLACAS DE LINHAS DE ENTRADA E PLACA DE RAMAIS INTERNOS NA CASA DO CIDADÃO.															
6147	O	0/0	01/11	760,45	0,00	760,45	760,45	0,00	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.08.00.00	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO	
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 NOVEMBRO DE 2022.															
6148	O	58/2022	01/11	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	ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	
Especificação: VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, DA CAMPANHA "CULTURA-APRESENTAÇÕES MUSICAIS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO", NO PERÍODO DE 26/09 A 24/10/2022.															
6149	O	120/2022	01/11	4.590,00	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00	- 15.451 120	0.3.34.0324.54	1021	160	4.4.90.52.35.00.00	CHRISTIAN PIMENTEL DE CAMARGO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA LED 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE i5, MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA A515, EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CIDADES PARA EXECUÇÃO DO TTS (TRABALHO TÉCNICO SOCIAL) COM FAMÍLIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.															
6150	O	120/2022	01/11	2.999,80	0,00	2.999,80	2.999,80	0,00	- 15.451 120	0.3.34.0324.54	1021	159	3.3.90.30.14.00.00	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOLAS SUÍÇA DE PILATES, 20 COLCHONETES DE ESPUMA, LÁPIS DE COR E PAPEL A4, MATERIAIS PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA EXECUÇÃO DO TTS (TRABALHO TÉCNICO SOCIAL) COM FAMÍLIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.															
6151	O	120/2022	01/11	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	- 15.451 120	0.3.34.0324.54	1021	159	3.3.90.30.14.00.00	O. E. PEREIRA BRINQUEDOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE TAPETE DE EVA PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CIDADES. PARA EXECUÇÃO DO TTS (TRABALHO TÉCNICO SOCIAL) COM FAMÍLIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.															
6152	O	120/2022	01/11	2.478,00	0,00	2.478,00	2.478,00	0,00	- 15.451 120	0.3.34.0324.54	1021	160	4.4.90.52.33.00.00	R.S. ELETRO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SMART TV 4K, 50PL,LED, HDMI, BLUETOOTH, DOBE ATMOS, MARCA PHILIPS, PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CIDADES. PARA EXECUÇÃO DO TTS (TRABALHO TÉCNICO SOCIAL) COM FAMÍLIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.															
6153	O	0/0	01/11	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 8525483-3 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA COBERTURA EXISTENTE NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.															
6154	O	0/0	01/11	886,08	0,00	886,08	886,08	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 03/10 A 01/11/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
6155	O	0/0	01/11	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	- 15.451 115	0.1.00.0000.00	2073	157	3.3.90.30.25.01.00	MECANICA AUTO PEDAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDIVELA MONOBLOCO E MPV CENTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR, ARNALDO FAVORITO.															
6156	O	0/0	01/11	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.05.00.00	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM COMPUTADOR E TROCA E CONFIGURAÇÃO DE LINK DE INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
6157	O	0/0	01/11	73,41	0,00	73,41	73,41	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUMENTO PARA TORNEIRA, ESGUICHO, PILHA PALITO, SIFÃO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TANQUE DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
6158	O	0/0	01/11	17,17	0,00	17,17	17,17	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 00042503920108240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ADELTO ALVES PINTO.															
6159	O	34/2022	01/11	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	- 4. 122 55	0.1.00.0000.00	2091	236	3.3.90.39.99.00.00	ALIRIO KIRST 83179658991	



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 JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
6160	O	0/0	01/11	728,00	0,00	728,00	728,00	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 LÂMPADA FAROL E RADIADOR AR QUENTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLK 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAÍNZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
6161	O	0/0	01/11	27,00	0,00	27,00	27,00	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 CONserto DO RADIADOR DE AR QUENTE E TROCA DE LÂMPADA DA VIATURA MLK 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAÍNZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
6162	O	0/0	01/11	1.295,00	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00	- 12. 361 65	0.1.32.0022.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
6163	O	133/2021	01/11	112,50	0,00	112,50	112,50	0,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
6164	O	0/0	01/11	1.199,96	0,00	1.199,96	1.199,96	0,00	- 20. 601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6165	O	107/2022	01/11	495,68	0,00	495,68	495,68	0,00	- 20. 601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA SUPORTE EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDA REBOQUE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA CABEÇALHO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDA PORTA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6166	O	142/2022	01/11	389,40	0,00	389,40	389,40	0,00	- 20. 601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto SUPORTE DA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6167	O	7/2018	01/11	22.101,29	0,00	22.101,29	22.101,29	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 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.020 KM RODADOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.862 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.186,7 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
6168	O	4/2022	01/11	344,16	0,00	344,16	344,16	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 MODALIDADE DE SOCORRO, PERCORRENDO 48 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 NO DIA 21/10/2022 NO HORÁRIO DA 11H30 E 13H, QUE ESTEVE EM DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC CONDUZINDO A BANDA E FANFARRA MUNICIPAL ATENDENDO NECESSIDADE DA DIRETORIA DE CULTURA, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
6169	O	168/2021	01/11	7.548,50	0,00	7.548,50	7.548,50	0,00	- 12. 361 65	0.1.37.0061.00	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 1.550 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO PNATE.															
6170	O	25/2021	01/11	10.325,28	0,00	10.325,28	10.325,28	0,00	- 12. 361 65	0.1.32.0022.00	2048	102	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.756 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
6171	O	25/2021	01/11	8.366,04	0,00	8.366,04	8.366,04	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 2.460,6 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
6172	O	168/2021	01/11	3.906,00	0,00	3.906,00	3.906,00	0,00	- 12. 362 70	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 30 DE SETEMBRO, 2,7,9,14,16,21,23,28 E 30 DE OUTUBRO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL.															
6173	O	113/2018	01/11	32.865,48	0,00	32.865,48	32.865,48	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 1.908 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.148 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
6174	O	0/0	01/11	174,94	0,00	174,94	174,94	0,00	- 20. 601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2022 PARA VEÍCULO STRADA RYF0G77 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
6175	O	0/0	01/11	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.39.01.00	EDIAN FERNANDO BOFF	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 28 / 68

Data: 28/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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 LÂMPADAS UTILIZADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
6176	O	7/2018	01/11	4.906,06	0,00	4.906,06	4.906,06	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 1.271 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, COM 20 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
6177	O	50/2019	01/11	5.724,00	0,00	5.724,00	5.724,00	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 30 DE SETEMBRO, 2,7,9,14,16,21,23,28 E 30 DE OUTUBRO DE 2022, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL.															
6178	O	44/2022	01/11	115.598,55	0,00	115.598,55	115.598,55	0,00	-	26.782 145	0.1.00.0000.00	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 5.285M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 220, TRANSPORTE DE 4.435,13M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADA GERAIS DE LINHA RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA E LIMPEZA DA CASCALHEIRA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 23/09 A 29/10/2022.															
6179	O	0/0	01/11	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	-	4.122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.30.17.00.00	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6180	O	19/2022	01/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	-	4.122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.39.05.00.00	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E RESTAURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6181	O	0/0	01/11	31,98	0,00	31,98	31,98	0,00	-	28.122 0	0.1.56.0056.00	2017	40	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
Total do Dia:				284.891,13	0,00	283.459,41	283.279,41	1.611,72							
6182	O	10/2022	03/11	2.698,61	0,00	2.698,61	2.698,61	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, BRÓCOLIS, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, 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).															
6183	O	0/0	03/11	1.184,45	0,00	1.184,45	1.184,45	0,00	-	12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA INTERFACE, PESSOSTATO, PLACA DE CONTROLE, KIT SENSOR REFRIGERADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LAVADORA DE ROUPAS E REFRIGERADOR DO LACTÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE.															
6184	O	77/2022	03/11	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	-	12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto EM LAVADORA DE ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA INSTABILIDADE NO BOTÃO "AVANÇAR ETAPAS".															
6185	O	77/2022	03/11	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	-	12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA PLACA DE CONTROLE DO REFRIGERADOR DO LACTÁRIO DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE SEDE QUE ESTAVA CONGELANDO AO INVÉS DE RESFRIAR.															
6186	O	77/2022	03/11	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	-	12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE REFRIGERADOR QUE ESTAVA DESREGULADO, CONGELANDO OS ALIMENTOS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE.															
6187	O	0/0	03/11	1.158,52	0,00	1.158,52	1.158,52	0,00	-	4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	DIOGENES CARVALHO DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE CONDENACÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FAVOR DO ADVOGADO DIOGENES CARVALHO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5002886-56.202.4.04.7203 EM QUE É AUTOR ANGELO VALENTIM BORIM E RÉUS O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ESTADO DE SANTA CATARINA E UNIÃO.															
6188	O	94/2020	03/11	2.758,26	0,00	2.758,26	2.758,26	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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															
6189	O	94/2020	03/11	38.184,69	0,00	38.184,69	38.184,69	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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															
6190	O	94/2020	03/11	911,21	0,00	911,21	911,21	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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6191	O	94/2020	03/11	13.446,53	0,00	13.446,53	13.446,53	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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.
6192	O	94/2020	03/11	3.675,63	0,00	3.675,63	3.675,63	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	
6193	O	94/2020	03/11	8.545,68	0,00	8.545,68	8.545,68	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 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.
6194	O	94/2020	03/11	23.075,82	0,00	23.075,82	23.075,82	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	
6195	O	94/2020	03/11	3.743,36	0,00	3.743,36	3.743,36	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 SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.
6196	O	94/2020	03/11	210.767,82	0,00	210.767,82	210.767,82	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	
6197	O	94/2020	03/11	1.379,13	0,00	1.379,13	1.379,13	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 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.
6198	O	0/0	03/11	3.410,23	0,00	3.410,23	3.410,23	0,00	- 4.122.15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	
6199	O	0/0	03/11	9.045,82	0,00	9.045,82	9.045,82	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: VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FAVOR DE IVONIR LUIZ MAESTRI, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002103-32.2022.8.24.0016, ORIGINÁRIO DOS AUTOS Nº 0001960-46+2013.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTORA ROSELI NILCE NEUMANN.
6200	O	0/0	03/11	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	- 6.181.190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	
6201	O	0/0	03/11	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	- 6.181.190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Especificação: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.
6202	O	114/2022	03/11	120,96	0,00	120,96	120,96	0,00	- 20.601.45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.30.16.01.00	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	
6203	O	0/0	03/11	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	- 26.782.145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.37.06.00.00	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
6204	O	0/0	03/11	832,00	0,00	832,00	0,00	832,00	- 26.782.145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.99.00.00	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	
6205	O	0/0	03/11	1.825,67	0,00	1.825,67	0,00	1.825,67	- 26.782.145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO SECUNDARIO, TORQ-GARD, KIT DE ANALISE E GRAXA DE MOLBIDENIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISAO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JHON DEERE 160 GLC DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
6206	E	0/0	03/11	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	- 12.361.65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.64.00.00	GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	
6207	O	144/2022	03/11	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	- 4.122.15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2022.



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS CELEBRADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, GOVERNO FEDERAL, ORGANISMOS INTERNACIONAIS, INICIATIVA PRIVADA E OUTRAS FONTES, VISANDO GARANTIR A QUALIDADE E EFETIVIDADE NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS E O AUMENTO DA CAPACIDADE DE NOVOS INVESTIMENTOS, SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO DE 2022.															
6208	O	58/2022	03/11	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 "CUIDE DO SEU PET E DA SAÚDE DA POPULAÇÃO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 15X15CM/COL, NA EDIÇÃO 1.577 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022.															
6209	O	0/0	03/11	4.190,50	0,00	4.190,50	4.190,50	0,00	- 6.182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.30.36.00.00	BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033967, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6210	O	0/0	03/11	176,79	0,00	0,00	0,00	176,79	- 6.182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.30.36.00.00	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA USO HOSPITALAR, TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO 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.															
6211	O	0/0	03/11	825,20	0,00	0,00	0,00	825,20	- 6.182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM E ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036704, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6212	O	0/0	03/11	203,52	0,00	203,52	203,52	0,00	- 6.182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.30.36.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6213	O	0/0	03/11	379,50	0,00	379,50	379,50	0,00	- 6.182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.30.36.00.00	NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6214	O	0/0	03/11	589,45	0,00	0,00	0,00	589,45	- 6.182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.30.36.00.00	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL INFANTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN038323, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6215	O	0/0	03/11	3.864,90	0,00	3.864,90	3.864,90	0,00	- 6.182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.30.36.00.00	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA APH IMPERMEÁVEL, ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR, MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN039090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6216	O	0/0	03/11	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	- 6.182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	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 EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN074442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6217	O	0/0	03/11	649,95	0,00	649,95	649,95	0,00	- 6.182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.30.36.00.00	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUEL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6218	O	0/0	03/11	466,80	0,00	466,80	0,00	466,80	- 6.182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116791, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6219	O	85/2022	03/11	28.849,90	0,00	28.849,90	28.849,90	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 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA RUA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.27823/71. TA 001 DE 18/10/2022.															
Total do Dia:				372.587,90	0,00	370.971,46	366.836,99	5.750,91							
6220	O	114/2022	04/11	1.446,30	0,00	1.446,30	1.446,30	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.16.01.00	BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA A4 TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA.															
6221	O	114/2022	04/11	5.831,96	0,00	5.831,96	5.831,96	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.16.01.00	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE, CARTOLINA, CLIPES, COLA, PAPEL PARDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6222	O	153/2021	04/11	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 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA COM ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022, INTITULADO COMO "CINEMA ESTUDANTIL", PARTE INTEGRANTE DA IV JORNADA LITERÁRIA.
6223	O	133/2021	04/11	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	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 SERVIÇO DE VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE FREIO DA MÁQUINA, TIRAR EIXO TRASEIRO DA MÁQUINA, ABRIR EIXO COMPLETO NA BANCADA, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO E A LIMPEZA DAS PEÇAS DANIFICADAS, EFETUAR MONTAGEM DO EIXO NA MÁQUINA, REVISAR CILINDRO DE FREIO USADO, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
6224	O	0/0	04/11	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Especificação: VALOR REFERENTE MULTAS APLICADA PELA CIDASC/SC, DEFESA VEGETAL, POR INFRAÇÃO POR USO DE AGROTÓXICOS, CÓDIGO DE INFRAÇÃO 9312, PROCESSOS Nº 220003019826 E 2200030195883/2018, LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM DATA DE 05/10/2022.
6225	O	0/0	04/11	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Especificação: VALOR REFERENTE HONORÁRIOS PERTINENTES AOS PROCESSO Nº 220003019826 E 2200030195883/2018, MOVIDOS PELA CIDASC/SC, POR APLICAÇÃO DE MULTA PELO USO DE AGROTÓXICOS, CÓDIGO DE INFRAÇÃO 9312, E LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM DATA DE 05/10/2022.
6226	O	0/0	04/11	156,65	0,00	156,65	156,65	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.99.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Especificação: VALOR TAXA DE EXPLORAÇÃO VEGETAL DA FATMA, TARIFA REFERENTE A ANÁLISE DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA NA RUA PEDRO PAGGI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
6227	O	0/0	04/11	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 8532862-0 REFERENTE REFORMA DA QUADRA DE TÊNIS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.
6228	O	0/0	04/11	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 8530897-6 REFERENTE A SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA URBANA NA RUA PEDRO PAGGI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
6229	O	158/2021	04/11	321,25	0,00	321,25	321,25	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVA LATEX, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
6230	O	146/2021	04/11	2.849,48	0,00	2.849,48	2.849,48	0,00	- 6.182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ÁGUA MINERAL, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMANDOIM, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE SORTIDO, BIFE DE COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA, CARNE BOVINA PALETA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.
6231	O	146/2021	04/11	41,40	0,00	41,40	41,40	0,00	- 4.122 5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.30.99.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA CONSUMO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
6232	O	12/2022	04/11	6.255,23	0,00	6.255,23	6.255,23	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, 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.
6233	O	12/2022	04/11	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.
6234	O	0/0	04/11	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	- 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 UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRÇOS, MARCA REIFLEX, PARA USO NO SETOR DA DIRETORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICOI 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112657, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
6235	O	0/0	04/11	347,95	0,00	347,95	347,95	0,00	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA INTERFACE LAVADORA E ROLAMENTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.
6236	O	0/0	04/11	231,32	0,00	231,32	231,32	0,00	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, REGULADOR GÁS PARAFUSADO, VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE.
6237	O	77/2022	04/11	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto de LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE APRESENTAVA INSTABILIDADE NO BOTÃO LIGAR.
6238	O	77/2022	04/11	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto de SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE ESTAVA APRESENTANDO BARULHO MUITO ALTO DURANTE A



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
ETAPA DE SECAGEM.															
6239	O	77/2022	04/11	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DO FOGÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS.															
6240	O	0/0	04/11	1.398,61	0,00	1.398,61	1.398,61	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, GÁS FREON, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSOS, PORCA, SOLDA VARETA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM QUATRO SALAS DE AULA E NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE HAVIAM SIDO RETIRADOS DEVIDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA.															
6241	O	0/0	04/11	390,02	0,00	390,02	390,02	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSOS, SOLDA VARETA, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO REFEITÓRIO E BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE HAVIAM SIDO RETIRADOS DEVIDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA.															
6242	O	77/2022	04/11	1.193,50	0,00	1.193,50	1.193,50	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR EM QUATRO SALAS DE AULA, NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, REFEITÓRIO E BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RETIRADOS DEVIDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO QUE HOVE NA ESCOLA.															
6243	O	0/0	04/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.93.02.00.00	CLEUMAR EURICO FREISLEBEN	
Especificação: VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI POR SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM, ATRAVÉS DA CEF NO DIA 03/10/2022, CONFORME GUIA Nº 1710800400258, SENDO QUE HOVE DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELA PARTE SERVIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.															
6244	O	0/0	04/11	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO ÁUDIO E VÍDEO E EXTENSOR DE HDMI, MATERIAIS UTILIZADOS NA NA CAIXA DE SOM DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO DURANTE EVENTO FAMÍLIA NA ESCOLA REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARA EXPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA, E TELA FRONTAL PARA CELULAR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE QUE ESTAVA TRINCADA, IMPOSSIBILITANDO O USO DO APARELHO PARA CONTATO COM FAMÍLIAS E ALUNOS.															
6245	O	0/0	04/11	2.382,10	0,00	2.382,10	2.382,10	0,00	- 12.365 60	0.1.18.0018.00	2037	83	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
6246	O	0/0	04/11	568,80	0,00	568,80	568,80	0,00	- 12.365 60	0.1.18.0018.00	2037	83	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
6247	O	0/0	04/11	3.781,56	0,00	3.781,56	3.781,56	0,00	- 12.361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
6248	O	0/0	04/11	640,94	0,00	640,94	640,94	0,00	- 12.361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
6249	E	0/0	04/11	5.200,00	0,00	1.328,21	1.328,21	3.871,79	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	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 OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.															
6250	E	0/0	04/11	20.000,00	0,00	5.957,29	5.957,29	14.042,71	- 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 OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2022.															
6251	O	129/2022	04/11	2.146,07	0,00	2.146,07	2.146,07	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.14.00.00	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
6252	O	129/2022	04/11	33.872,47	0,00	33.718,90	33.718,90	153,57	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.14.00.00	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
6253	O	129/2022	04/11	2.029,90	0,00	1.446,90	1.446,90	583,00	- 12.361 65	0.1.19.0019.00	2043	97	3.3.90.30.14.00.00	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
6254	O	129/2022	04/11	7.948,35	0,00	7.788,66	7.788,66	159,69	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2062	124	3.3.90.30.14.00.00	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6255	O	129/2022	04/11	14.108,23	0,00	14.108,23	14.108,23	0,00	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.30.14.00.00	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTI PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.															
6256	O	129/2022	04/11	8.733,91	0,00	8.733,91	8.733,91	0,00	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.30.14.00.00	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTI PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.															
6257	O	0/0	04/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.14.14.00.00	ADELIR DA SILVA AZEVEDO	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ADELIR DA SILVA AZEVEDO IR A PERITIBA/SC CONDUZIR O CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO E O CORAL ITALIA MIA, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE CORAIS NA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES SANTA CECÍLIA, REALIZADO NO DIA 06/11/2022.															
Total do Dia:				141.278,05	0,00	121.807,29	121.807,29	19.470,76							
6258	O	0/0	07/11	766,60	0,00	625,00	0,00	766,60	- 6.182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, MÁSCARA PARA RESSUSCITAÇÃO CARDIO-PULMONAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6259	O	0/0	07/11	854,00	0,00	854,00	854,00	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2024	55	4.4.90.52.42.00.00	GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE TRABALHO 150CM MARCA GM GRM PARA USO DO SETOR DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN068716, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6260	O	0/0	07/11	2,84	0,00	2,84	2,84	0,00	- 4.122 45	0.1.00.0000.00	2025	65	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
6261	O	0/0	07/11	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	- 4.122 30	0.1.00.0000.00	2013	29	3.3.90.30.17.00.00	CRATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) PARA USO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME A DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6262	O	0/0	07/11	1.974,94	0,00	1.974,94	1.974,94	0,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.69.00.00	CENTAURU VIDA E PREVIDENCIA S/A	
Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARTE PATRONAL.															
6263	O	0/0	07/11	95,86	0,00	95,86	95,86	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 26/09 A 25/10/2022.															
6264	O	0/0	07/11	206,43	0,00	206,43	206,43	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 26/09 A 25/10/2022.															
6265	O	0/0	07/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	- 4.122 5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.14.14.00.00	Nilvo Dorini	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CASA CIVIL COM O SECRETÁRIO JULIANO CHIODELLI, AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON E EM OUTROS GABINETES COM DEMAIS DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA.															
6266	O	51/2022	07/11	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 07/10 A 06/11/2022.															
6267	O	0/0	07/11	1.622,08	0,00	1.622,08	1.622,08	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 RETENTOR EIXO SAÍDA TRANSMISSÃO, ANEL DE TEFLON, ANEL VEDAÇÃO, ANEL, JUNTA, RETENTOR TRASEIRO, JUNTA VEDAÇÃO MECÂNICA, FILTRO, EIXO SOLENOIDE, FERSA ROLAMENTO PINHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6268	O	0/0	07/11	320,00	0,00	320,00	320,00	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 MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6269	O	133/2021	07/11	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	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 EM VERIFICAR DEFEITO NA TRANSMISSÃO DE MARCHA DA MÁQUINA, TIRAR E ABRIR TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR CARCAÇA DA TRANSMISSÃO E EFETUAR MONTAGEM NA BANCADA, EFETUAR MONTAGEM NA MÁQUINA, EFETUAR A RETIRADA DE UMA TRANSMISSÃO USADA DE UMA MÁQUINA PARADA PARA EFETUAR A MONTAGEM EM OUTRA MÁQUINA COM DEFEITO, SUBSTITUIR CARDAN, EFETUAR LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS VEDAÇÕES DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6270	O	17/2022	07/11	43.100,00	0,00	43.100,00	43.100,00	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 500 M3 DE BRITA GRADUADA QUE SERÁ UTILIZADA NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.															



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6271	O	17/2022	07/11	27.620,81	0,00	27.620,81	27.620,81	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 320,427 M3 DE BRITA GRADUADA QUE SERÁ UTILIZADA NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.															
6272	O	17/2022	07/11	23.911,51	0,00	23.911,51	23.911,51	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 275,796 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NA COMUNIDADE DE RAIA DA LAGOA E VIDAL RAMOS.															
6273	O	17/2022	07/11	592,24	0,00	592,24	592,24	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 6,195 M3 DE PÓ DE PEDRA PARA ESTOQUE NA GARAGEM E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONSERTOS E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
6274	O	0/0	07/11	112,11	0,00	112,11	112,11	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 13 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
6275	O	0/0	07/11	4.125,50	0,00	4.125,50	0,00	4.125,50	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, ENGRENAGEM, JOGO JUNTAS, ÓLEO, REPARO TRANSCAS E CHAVETAS CAIXAS, TAMBOR SINCRONIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6276	O	133/2021	07/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ENGRENAGEM DA 1ª MARCHA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6277	O	0/0	07/11	4.031,60	0,00	4.031,60	4.031,60	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 BRAÇO AXIAL, BUCHA BRAÇO SAÍDA SETOR, COIFA HOMOCINÉTICA, COXIM SUSPENSÃO, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, PIVÔ SUSPENSÃO, TERMINAL DIREÇÃO LADO DIREITO E ESQUERDO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA E TRASEIRA, BUCHA ESTABILIZADOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA FREIO, JOGO PALHETA, INTERRUPTOR RÉ, LÂMPADAS, SINALEIRA, SOQUETE, ABRAÇADEIRA FERRO MÉDIA, COLA, COTOVELO VÁLVULA TERMOSTÁTICA, REAPRO VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, GOL QII9635, SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6278	O	133/2021	07/11	36,00	0,00	36,00	36,00	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 EM VERIFICAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6279	O	133/2021	07/11	72,00	0,00	72,00	72,00	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 REVISÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6280	O	133/2021	07/11	22,50	0,00	22,50	22,50	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 ELÉTRICO COM TROCA DE SINALEIRAS DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6281	O	133/2021	07/11	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 EM TROCAR COTOVELO DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6282	O	0/0	07/11	200,00	0,00	200,00	200,00	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 GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6283	O	0/0	07/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR E AFERIR PAINEL DE INSTRUMENTOS DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
Total do Dia:				120.808,46	0,00	120.666,86	114.337,36	6.471,10							
6284	O	0/0	08/11	804,00	0,00	804,00	804,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2046	100	3.3.90.30.24.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDA REBOCO, IMPERMEABILIZANTE, LIXA, FUNDO REPARADOR DE PAREDE, FITA CREPE, FITA ASFÁLTICA ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA/RESTAURAÇÃO DE PAREDE NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E CONSERTO DE TELHADOS DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DANIFICADOS POR VENTOS FORTES E CHUVAS INTENSAS OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
6285	O	0/0	08/11	255,40	0,00	255,40	255,40	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 CAL PARA PINTURA, FIXADOR PARA PINTURA A BASE DE CAL E FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTEÇÃO NA RUA AMÉLIO GASPARETO E CEMITÉRIO DA VILA SETE DE JULHO.															
6286	O	17/2022	08/11	1.404,20	0,00	1.404,20	1.404,20	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 35 SC DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SERVIÇOS, COMO MUROS, CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, PRESTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6287	O	0/0	08/11	2.365,00	0,00	2.365,00	2.365,00	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 VÁLVULA SOLENÓIDE FREIO EMERGÊNCIA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6288	O	0/0	08/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.99.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 03/11/2022 PARA VERIFICAR PROBLEMA NA BOMBA HIDRÁULICA DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6289	O	133/2021	08/11	1.143,00	0,00	1.143,00	1.143,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR BOMBA HIDRÁULICA, SUBSTITUIR PARAFUSOS DANIFICADOS, MONTAR BOMBA, COLOCAR ÓLEO, FUNCIONAR EQUIPAMENTO, RETIRAR VÁLVULA SOLENÓIDE, MONTAR VÁLVULA E TESTAR ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6290	O	0/0	08/11	65,00	0,00	65,00	65,00	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 GUARDA PÓ, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6291	O	0/0	08/11	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 VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6292	O	133/2021	08/11	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DRENAR ÓLEO DA CAIXA, RETIRAR VARÃO DO FREIO, SUBSTITUIR VEDADOR DE ÓLEO, MONTAR VARÃO DE FREIO, COLOCAR ÓLEO NA CAIXA E TESTAR TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6293	O	0/0	08/11	614,63	0,00	614,63	614,63	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.30.22.01.00	DORINI & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, ALVEJANTE, SACO DE LIXO, COPO PLÁSTICO, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESFREGÃO COM ESPUMA, FILTRO PAPEL, ESPONJA, LAVA ROUPAS EM PÓ, LIMPADOR MULTIUSO, PANO COPA, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, PEDRA SANITÁRIA, RODO, SABÃO LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
6294	O	0/0	08/11	152,80	0,00	152,80	152,80	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2063	126	3.3.90.30.99.01.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDAS E ENCORDAMENTO PARA VIOLÕES E UKULELÊ, INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL.															
6295	O	0/0	08/11	3.970,93	0,00	3.970,93	3.970,93	0,00	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.30.26.01.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PAINEL SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA, PARAFUSO, SOQUETE PLAFON, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, SENSOR PRESENÇA, TOMADA DUPLA, DISJUNTOR MONOFÁSICO, PLUGUE, TOMADA PLACA E CAIXA, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, CABO PP, CAIXA 5 ENTRADAS, CAIXA DE SOBREPOR, CANALETA, CURVA CONDULITE, ELETRODUTO, LÂMPADAS, LUMINÁRIA PENDENTE, TOMADAS, RESISTÊNCIA, TAMPA CEGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CRESCENDO JUNTOS, FADA MADRINHA, MUNDO COLORIDO, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE.															
6296	O	79/2022	08/11	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO EM LÂMPADAS E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS E CONserto DE FIAÇÃO DA TORNEIRA ELÉTRICA DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DISJUNTOR NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, FREVISÃO DE LÂMPADAS E TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TOMADAS EM ALGUMAS SALAS E PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONserto DE AQUECEDOR DE TORNEIRA, TROCA DE LÂMPADAS E PONTOS DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NOS CORREDORES E RAMPA DE ACESSO AO SEGUNDO ANDAR, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA COMPUTADORES NA SALA DOS PROFESSORES NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE.															
6297	O	0/0	08/11	5.318,64	0,00	5.318,64	5.318,64	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.26.01.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, ADAPTADOR, BUCHA FIXAÇÃO, FIO FLEXÍVEL, FILETE, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PARAFUSOS, SOQUETE LÂMPADA, FITA VEDA ROSCA, INTERRUPTOR, PLUGUE MACHO, SUPORTE CEBOLINHA, PLACA CEGA, ABRAÇADEIRA, CANALETA, PINO MACHO, PLUGUE FÊMEA, RESISTÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, CONSTRUINDO SONHOS, ERNESTO HACHMANN, CARLOS JAIME DA ROCHA, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
6298	O	79/2022	08/11	3.976,00	0,00	3.976,00	3.976,00	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 DE TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, MUDANÇA DE LOCAL DE TOMADAS DA SECRETARIA E VERIFICAÇÃO DE FIAÇÃO DO APARELHO E AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE LÂMPADAS E AJUSTES EM TOMADAS E REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, REVISÃO DE TOMADAS E LÂMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS QUE HOUVER NECESSIDADE, TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, TROCA DE TOMADAS E DE TORNEIRA ELÉTRICA DA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, PUXAR PONTOS DE TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, REVISÃO DE LÂMPADAS, TOMADAS E INTERRUPTORES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, REVISÃO DE TOMADAS E LÂMPADAS, CONserto DE BOMBA DA CISTERNA E TROCA DE RESISTÊNCIA DA TORNEIRA ELÉTRICA UTILIZADA NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
6299	O	36/2022	08/11	157,07	0,00	157,07	157,07	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO ABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
6300	O	12/2022	08/11	722,20	0,00	722,20	722,20	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 FARINHA DE MANDIOCA, LEITE DE CASTANHAS E ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022.															



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6301	O	149/2022	08/11	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.30.99.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA SORTIDA PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2022 PROMOVIDAS PELA DIRETORIA DE CULTURA.															
6302	O	12/2022	08/11	1.421,95	0,00	1.421,95	1.421,95	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
6303	O	12/2022	08/11	1.097,20	0,00	1.097,20	1.097,20	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 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.															
6304	O	12/2022	08/11	1.565,40	0,00	1.565,40	1.565,40	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, MELANCIA, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
6305	O	0/0	08/11	104,85	0,00	104,85	104,85	0,00	- 8.244 185	0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.30.21.01.00	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS E PRATOS DESCARTÁVEIS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.															
6306	O	60/2022	08/11	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA.															
6307	O	0/0	08/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	- 8.244 185	0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.14.14.00.00	Samara Leorato.	
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA COEGEMAS E CIB, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022 COM INÍCIO AS 8H30.															
6308	O	0/0	08/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 8.244 185	0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.14.14.00.00	MONICA GHIDIN	
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MONICA GHIDIN, PSICÓLOGA, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA COEGEMAS E CIB, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022 COM INÍCIO AS 8H30.															
6309	O	0/0	08/11	66.083,93	0,00	66.083,93	66.083,93	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 OUTUBRO DE 2022.															
6310	O	0/0	08/11	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.63.00.00	RODRIGO ANTONIO BRAGA 00111379911	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA E ILUSTRAÇÃO DO CADERNO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.															
6311	O	0/0	08/11	2.927,40	0,00	2.927,40	2.927,40	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.14.00.00	RSUL EIRELI EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TINTA GUACHE, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.															
6312	O	49/2018	08/11	64,00	0,00	64,00	64,00	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 02 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6313	O	49/2018	08/11	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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS.															
6314	O	49/2018	08/11	1.696,00	0,00	1.696,00	1.696,00	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 53 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
6315	O	17/2022	08/11	1.136,49	0,00	1.136,49	1.136,49	0,00	- 23.691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.30.24.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,888 M3 DE PÓ DE PEDRA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CANCHA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
6316	O	12/2022	08/11	4.647,79	0,00	4.647,79	4.647,79	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, 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.															
6317	O	0/0	08/11	251,00	0,00	251,00	251,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA+TAMPA 1 POSTO, CANALETA DUPLA, TOMADA RJ45, SSD, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.															
6318	O	19/2022	08/11	1.296,00	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUDANÇA DE PONTO DE REDE E INSTALAÇÕES NA SECRETARIA DA ESCOLA E LIMPEZA DE COMPUTADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE ROTEADOR NA BIBLIOTECA E NOS CORREDORES DA ALA ONDE HOUE A REFORMA E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA BIBLIOTECA INCLUINDO ORGANIZAÇÃO DOS CABOS DE REDE NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LIMPEZA E TESTES EM COMPUTADOR COM TELA TRAVADA, LIMPEZA COMPLETA E TESTES PARA COMPUTADOR DA BIBLIOTECA QUE NÃO ESTAVA LIGANDO, TENTATIVA DE REPARO EM NOTEBOOK COM PALCA MÃE DANIFICADA, E TESTES EM COMPUTADOR DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA QUE ESTAVA ENTRANDO NA TELA DA BIOS E APRESENTAVA WINDOWS CORROMPIDO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, DESMONTAGEM DE RACK PARA RETIRADA DE PAREDE DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA QUE PASSARÁ POR REFORMA, INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS NOS COMPUTADORES DA SALA DOS PROFESSORES E VERIFICAÇÃO DE IMPRESSORA QUE NÃO ESTAVA IMPRIMINDO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.															
6319	O	19/2022	08/11	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	-	12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA MELHORIA DA REDE E REPARO DE CONECTOR EM CAIXA DE SOM JBL DE USO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA.															
6320	O	19/2022	08/11	1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00	-	27.812 100	0.1.00.0000.00	2070	146	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE E ESTRUTURA DE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E SECRETARIA, INSTALAÇÃO DE RACK, FECHAMENTO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI															
Total do Dia:				125.671,88	0,00	125.671,88	125.671,88	0,00							
6321	O	0/0	09/11	17,17	0,00	17,17	17,17	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 00033604220068240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO AIRTON JOSE DALMAGRO.															
6322	O	62/2022	09/11	404,60	0,00	404,60	404,60	0,00	-	12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.16.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA CONCERTO EM TELHADO COM TROCA DE FOLHAS DE BRASILIT, GOIVOS E COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA PARA CORRIGIR INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS DA CHUVA NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE SEDE.															
6323	O	62/2022	09/11	999,94	0,00	999,94	999,94	0,00	-	13.392 95	0.1.00.0000.00	2065	129	3.3.90.39.16.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA AMPLIAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO DOS FUNDOS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, E PADRONIZAÇÃO DAS EXISTENTES.															
6324	O	62/2022	09/11	867,00	0,00	867,00	867,00	0,00	-	12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.16.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA FINALIZAÇÃO NO REBOCO EM PAREDE DA SALA DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONCERTO EM TELHADO COM TROCA DE FOLHAS DE BRASILIT, GOIVOS E COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA PARA CORRIGIR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DAS CHUVAS NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONCERTO EM TELHADO COM COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA PARA CORRIGIR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DAS CHUVAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.															
6325	O	62/2022	09/11	79,92	0,00	79,92	79,92	0,00	-	12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.16.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, RETOQUES EM PORTAS E JANELAS E TERCEIRA DEMÃO NA PAREDE DANIFICADA PELA INTENSA UMIDADE NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.															
6326	O	0/0	09/11	704,00	0,00	704,00	704,00	0,00	-	26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRIPANTE, GRAFITE SPRAY, ARRUELA LISA, BALANCEIRA TRUCK, GRAMPOS E PORCA SEXTAVADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 E MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6327	O	133/2021	09/11	320,07	0,00	320,07	320,07	0,00	-	26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE DOIS FEIXES DE MOLA E TROCA DE BALANCEIRA DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6328	O	0/0	09/11	73,20	0,00	73,20	73,20	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 RELÊ PISCA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6329	O	133/2021	09/11	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 COM CONCERTO DE CHICOTE DA VÁLVULA DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6330	O	0/0	09/11	2.017,65	0,00	2.017,65	2.017,65	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 PRETO DESUMIFICADOR SECADOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO DIANTEIRA, ÓLEO MOTOR, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
6331	O	133/2021	09/11	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	-	15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
6332	O	133/2021	09/11	420,00	0,00	420,00	420,00	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 CONCERTO DE FREIO, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
6333	O	39/2022	09/11	3.990,80	0,00	3.990,80	3.990,80	0,00	-	26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.51.00.00	CONCRETOS AGUA DOCE LTDA



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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 40 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.															
6334	O	9/2022	09/11	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FREIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6335	O	0/0	09/11	176,00	0,00	176,00	176,00	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 ABRAÇADEIRA FERRO MÉDIA, ADITIVO RADIADOR, COTOVELO VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MANGUEIRA RADIADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6336	O	133/2021	09/11	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 COTOVELO E MANGUEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6337	O	128/2021	09/11	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	- 4. 122 30	0.1.00.0000.00	2013	29	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ANALISAR FÓRMULA DE CÁLCULO DE EVENTO QUE GEROU VALOR INDEVIDO.															
6338	O	158/2021	09/11	3.279,35	0,00	3.279,35	3.279,35	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 ÁLCOOL, DESINFETANTE, GARRAFA TÉRMICA, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUÇÃO DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
6339	O	12/2022	09/11	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.															
6340	O	12/2022	09/11	417,84	0,00	417,84	417,84	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBORIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022.															
6341	O	12/2022	09/11	5.485,97	0,00	5.485,97	5.485,97	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 BOVINA PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, NATA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022.															
6342	O	12/2022	09/11	4.807,68	0,00	4.807,68	4.807,68	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 SOBRECORA SEM OSSO, CUBOS DIANTEIROS CARNE BOVINA ACÉM, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022.															
6343	O	114/2022	09/11	60,36	0,00	60,36	60,36	0,00	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
6344	O	0/0	09/11	1.853,36	0,00	1.853,36	1.853,36	0,00	- 4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
6345	O	0/0	09/11	8.649,01	0,00	8.649,01	8.649,01	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 11/2022															
6346	O	55/2022	09/11	4.552,64	0,00	4.552,64	4.552,64	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.01.00	PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ACRÍLICAS SEMIBRILHO QUE SERÃO UTILIZADAS NA PINTURA DE POSTES NAS RUAS CENTRAIS E PINTURAS DE ENFEITES NATALINOS A SEREM INSTALADOS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6347	O	158/2021	09/11	1.170,34	0,00	1.170,34	1.170,34	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
6348	O	10/2022	09/11	5.400,03	0,00	5.400,03	5.400,03	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, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLORES, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
6349	O	0/0	09/11	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	JANICE PEREIRA DUARTE 00608899933	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÓVEIS ESCOLARES QUE NÃO SERÃO MAIS UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
6350	O	0/0	09/11	12.160,00	0,00	0,00	0,00	12.160,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	14	3.3.93.39.05.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	

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 NA ELABORAÇÃO DE TRÊS CENÁRIOS DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE URBANA (APPU) NA ÁREA URBANA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COMPREENDENDO EM CADA CENÁRIO A APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APPI) COM DIFERENTES METRAGENS E COM AS ÁREAS DE RISCO JÁ APRESENTADAS NO DSA, ANÁLISE DO SOLO E QUANTIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES, ELABORAÇÃO DOS TRÊS CENÁRIOS EM CARTOGRAFAS COM PLANILHA DE USO E QUANTIFICAÇÃO, INDICAÇÃO DE ÁREA NÃO EDIFICANTE E SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS ENVOLVIDOS, CONFORME PROPOSTA Nº 325/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NÚMERO T62/02.															
6351	O	17/2022	09/11	1.083,24	0,00	1.083,24	1.083,24	0,00	-	12.361 65	0.1.01.0001.00	2046	100	3.3.90.30.24.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA USO EM AJUSTES E CONCERTO DO PÁTIO, CONSTRUÇÃO DO CONTRAPISO DE RAMPA E REPAROS EM MUROS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RESTAURAÇÃO DE PAREDE DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DANIFICADA PELA UMIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.															
6352	O	170/2021	09/11	47.096,18	0,00	47.096,18	47.096,18	0,00	-	12.365 60	0.1.01.0001.00	1010	82	4.4.90.51.91.00.00	MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE. TA 001DE 17/08/2022.															
6353	O	0/0	09/11	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	-	12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E RESISTÊNCIA VENTONHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
6354	O	133/2021	09/11	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	-	12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA RESISTÊNCIA VENTONHA DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
6355	O	0/0	09/11	4.380,85	0,00	4.380,85	4.380,85	0,00	-	12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRUZETA CARDAN, KIT ABRAÇADEIRA ROLAMENTO CARDAN, LUVA CARDAN, ROLAMENTO CARDAN, VÁLVULA ESCOAMENTO, BOMBA INJETORA, LÂMPADA, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, TERMINAL ENCAIXE, SOQUETE LÂMPADA, DISCO TACÓGRAFO, LANTERNA, ADITIVO RADIADOR, VIDRO JANELA, ABRAÇADEIRA, CABO, BUCHA SOB MEDIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, ÔNIBUS MLT 0644, ÔNIBUS MLT 0644, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
6356	O	133/2021	09/11	2.791,00	0,00	2.791,00	2.791,00	0,00	-	12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DE AR E REVISÃO CARDAN DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, TROCAR VIDRO JANELA, MECÂNICA SUSPENSÃO E ESCADA DO CADEIRANTE DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SERVIÇO ELÉTRICO NO PAINEL E REVISAR CHICOTE PARTE TRASEIRA DO ÔNIBUS MKD 0174, MECÂNICA BARILOHO CUBO TRASEIRO DO ÔNIBUS RLD2J59, DIAGNÓSTICO SCANNER E SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0664, ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623, ELÉTRICA ESGUICHO ÁGUA E SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
6357	O	36/2022	09/11	377,64	0,00	377,64	377,64	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 ESFIRRA E SANDUICHE 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.															
6358	O	12/2022	09/11	1.053,70	0,00	1.053,70	1.053,70	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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
Total do Dia:				123.002,94	0,00	110.842,94	110.842,94	12.160,00							
6359	O	22/2021	10/11	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	-	12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO, COM VIGÊNCIA DE 26/10/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO STRADA RXY0J34 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME APÓLICE 01.31.0096351.440031 DE 27/10/2022, PROPOSTA 164005. TA 008 DE 05/10/2022.															
6360	O	0/0	10/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.14.14.00.00	LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS IR AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC CONDUZIR OS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS MATER DOLORUM E SÃO CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO-ENEM.															
6361	O	12/2022	10/11	1.330,64	0,00	1.330,64	1.330,64	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, CENOURA, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
6362	O	12/2022	10/11	2.860,80	0,00	2.828,13	2.828,13	32,67	-	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 SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022.															
6363	E	0/0	10/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	-	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 NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6364	E	0/0	10/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	-	12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	KEROLIN SERAFINI
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 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6365	E	0/0	10/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	-	12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	JULIANA DOS SANTOS ALVES DA SILVA



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 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 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6366	E	0/0	10/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	CRISTIAN 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 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6367	E	0/0	10/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	VINICIUS COLOMBO COAS	
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 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6368	E	0/0	10/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF	
Especificação: VALOR REFERENTE 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 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6369	E	0/0	10/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	JOAO BRUNO GASPARINI MARTINELLI	
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 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6370	E	0/0	10/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	JOAO VITOR SZEMANSKI	
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 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6371	E	0/0	10/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	JULIO CESAR TOME	
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 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6372	E	0/0	10/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	GABRIEL BRANDT	
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 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6373	E	0/0	10/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	SOFIA LUCIA DA CRUZ	
Especificação: VALOR REFERENTE 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 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6374	E	0/0	10/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	ELIAS CARVALHO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE 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 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6375	E	0/0	10/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	RICARDO BOARETO	
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 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6376	E	0/0	10/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 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 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 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6377	E	0/0	10/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	JULIA IZABEL ROMANI PRIGOL	
Especificação: VALOR REFERENTE 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 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6378	E	0/0	10/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	MARIA JULIA DURIGON TOALDO	
Especificação: VALOR REFERENTE 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 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6379	E	0/0	10/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	LUIGGI VICTORIO DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE 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 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6380	E	0/0	10/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO	
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 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6381	E	0/0	10/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	KAUAN FELYPE ALBANO	
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															



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6382	E	0/0	10/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	KAMILI AMALCABURIO	
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 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6383	E	0/0	10/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	MARIA EDUARDA GRAUER	
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 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6384	E	0/0	10/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	KAUE VINICIUS DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE 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 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6385	E	0/0	10/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	JANAINA DE LIMA ZAMBON	
Especificação: VALOR REFERENTE 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 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6386	E	0/0	10/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	ANDREI SCHNEIDER CALVI	
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 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6387	E	0/0	10/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 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 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 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6388	E	0/0	10/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	FABIO COSTA TORRES	
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 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6389	E	0/0	10/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	GABRIELLE DEBARBA FERREIRA	
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 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6390	E	0/0	10/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 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 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 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6391	E	0/0	10/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE 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 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6392	E	0/0	10/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	GABRIEL DAMBROS	
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 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6393	E	0/0	10/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	LUIZ ANTONIO POGGERE	
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 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6394	E	0/0	10/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	ISADORA BORTOLI MORES	
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 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6395	E	0/0	10/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO	
Especificação: VALOR REFERENTE 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 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6396	E	0/0	10/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	CAUE GREGORI BORTOLINI	
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 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6397	E	0/0	10/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	CARLA LARISSA RAMOS FACHIN	
Especificação: VALOR REFERENTE 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 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6398	E	0/0	10/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	GUILHERME PEREIRA MORES	



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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 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 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6399	E	0/0	10/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 12.364 75	0.1.00.0000.00	2055	111	3.3.90.18.99.00.00	ADRIANA REKES	
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 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6400	E	0/0	10/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	SCHAIANE EMANUELI BOFF	
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 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6401	E	0/0	10/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	JEFFERSON LUIZ SCOPEL	
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 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6402	E	0/0	10/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	ARTUR MORESCO	
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 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6403	E	0/0	10/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 12.364 75	0.1.00.0000.00	2055	111	3.3.90.18.99.00.00	GABRIELI CECILIA LANHI	
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 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6404	E	0/0	10/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	ANDRE BERNARDO TRENTIN	
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 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6405	E	0/0	10/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	KAROL ALINE DE AZEREDO	
Especificação: VALOR REFERENTE 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 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6406	E	0/0	10/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	OTAVIO DORIGON DE MATOS	
Especificação: VALOR REFERENTE 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 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6407	O	0/0	10/11	559,00	0,00	559,00	559,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.24.00.00	MARMORARIA CAPINZAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
6408	O	0/0	10/11	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.16.00.00	MARMORARIA CAPINZAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
6409	O	129/2022	10/11	7.623,30	0,00	7.623,30	7.623,30	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.14.00.00	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.															
6410	O	0/0	10/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	- 15.452 125	0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DA MOTOCICLETA BIS QIW 1823 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO.															
6411	O	0/0	10/11	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	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 PLACA DE SINALIZAÇÃO ADESIVADA E PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
6412	O	0/0	10/11	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTA, TRAVA ELÁSTICO, HASTE SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6413	O	55/2022	10/11	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2063	126	3.3.90.30.99.01.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE PARA FABRICAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA DESLOCAMENTO DOS INSTRUMENTOS MÚSICAIS DURANTE OS EVENTOS E ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.															
6414	O	95/2022	10/11	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	1016	142	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CABINE DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE.															
6415	O	61/2022	10/11	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	



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FOTOS E VÍDEOS DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM ANDAMENTO NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6416	O	0/0	10/11	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	- 23.691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 8544479-1 REFERENTE A ADEQUAÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO DENOMINADA CENTRO DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA LAÇÕES DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA, LOCALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
6417	O	0/0	10/11	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	MECANICA TREVO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE RETÍFICA DE CHASSI, ENDIREITAR H E FAZER BUCHA NO H DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6418	O	0/0	10/11	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.30.39.01.00	CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO STRADA QYF0G77 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
6419	O	0/0	10/11	221,07	0,00	221,07	221,07	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 03/10 A 02/11/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6420	O	0/0	10/11	159,90	0,00	159,90	159,90	0,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, CPF 023.222.739-02, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE.															
6421	O	0/0	10/11	14.942,81	0,00	14.942,81	14.942,81	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 A CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS NOS AUTOS Nº 5001060-94.2021.8.240016 EM QUE É AUTOR LUCAS SCHEITEL PINTO E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002231-52.2022.8.24.0016.															
6422	O	0/0	10/11	2.644,87	0,00	2.644,87	2.644,87	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 A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA ADVOGADA GABRIELA RIQUETI, NOS AUTOS Nº 5001060-94.2021.8.240016 EM QUE É AUTOR LUCAS SCHEITEL PINTO E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002231-52.2022.8.24.0016.															
Total do Dia:				49.360,17	0,00	49.327,50	41.407,50	7.952,67							
6423	O	0/0	11/11	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS RLO8C50 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.															
6424	O	0/0	11/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação: VALOR TARIFA REFERENTE A ANÁLISE DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA (VIGÊNCIA) DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.															
6425	O	150/2022	11/11	17.280,00	0,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	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 DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE", DESTINADA PARA OS ALUNOS DOS 8º ANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM SEIS TURMAS DE NO MÁXIMO 25 ALUNOS, COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS POR TURMA, TOTALIZANDO 72 HORAS. AS OFICINAS SERÃO REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PELOS PROFESSORES DO SENAI, E AULAS NO LABORATÓRIO DO SENAI, A PARTIR DO 04 DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
6426	O	35/2022	11/11	13.307,00	0,00	13.307,00	13.307,00	0,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	WESTLINE INFORMATICA E AUTOMACAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, CONTENDO OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DA OBRA E SEUS DETALHAMENTOS E A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA.															
6427	O	0/0	11/11	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 OUTUBRO DE 2022.															
6428	O	0/0	11/11	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	- 6.182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.30.39.01.00	MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO E ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA RLL7D23 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6429	O	0/0	11/11	1.619,72	0,00	1.619,72	1.619,72	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
6430	O	0/0	11/11	288,32	0,00	288,32	288,32	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	96	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
6431	O	0/0	11/11	724,41	0,00	724,41	724,41	0,00	- 12.361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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 11/2022															
6432	O	0/0	11/11	217,32	0,00	217,32	217,32	0,00	-	12.361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
6433	O	0/0	11/11	89.249,00	0,00	89.249,00	0,00	89.249,00	-	4.122 45	0.1.89.0089.00	2025	67	4.4.90.52.48.00.00	TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR 0 KM, ARGO HATCH TREKKING 1,3 FLEX, 4 PORTAS, ANO E MODELO 2023, MARCA FIAT, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN134368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				124.346,77	0,00	115.356,77	26.107,77	98.239,00							
6434	O	0/0	16/11	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	-	4.122 185	0.1.00.0000.00	2008	8	3.3.90.39.63.00.00	DANIELE RODRIGUES FERNANDES 06749139906
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FOLDERS FRENTE E VERSO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER.															
6435	O	58/2022	16/11	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 PERMANENTE 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 08/10 A 08/11/2022.															
6436	O	58/2022	16/11	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 "NOVEMBRO AZUL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 20X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.578 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022.															
6437	O	0/0	16/11	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	-	12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CIRCUITO FLEXÍVEL GAVETA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MKL 8623 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
6438	O	0/0	16/11	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	-	12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MKL 8623 E MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
6439	O	0/0	16/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.14.14.00.00	ROQUE DIVANIR LOPES
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES IR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC LEVAR O ÔNIBUS RLO8C50 PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NO MOTOR DE ARRANQUE (EM GARANTIA) NA EMPRESA DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA, NO DIA 18/11/2022.															
6440	O	12/2022	16/11	1.169,20	0,00	1.169,20	1.169,20	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 AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
6441	O	12/2022	16/11	964,60	0,00	964,60	964,60	0,00	-	10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
6442	O	12/2022	16/11	1.025,00	0,00	1.025,00	1.025,00	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 E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
6443	O	36/2022	16/11	412,50	0,00	412,50	412,50	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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
6444	O	0/0	16/11	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-	26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.39.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO AÇO CARBONO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6445	O	107/2022	16/11	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	-	26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO EM CONFECÇÃO DE PINO PARA TAMPA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6446	O	0/0	16/11	661,89	0,00	661,89	661,89	0,00	-	6.181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.30.24.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BOIA PARA CAIXA E BEBEDOURO, CAIXA D'ÁGUA, DISCO DE CORTE, FITA ASFÁLTICA, FITA VEDA ROSCA, FLANGE ADAPTADOR, JOELHO SOLDÁVEL, MASSA PRONTA FIXA, PLAFON LED, PU CONSTRUÇÃO, REGISTRO SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
6447	O	0/0	16/11	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	-	15.451 110	0.1.00.0000.00	1018	149	4.4.90.51.91.00.00	CELIO DURIGON
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, PORTAS CHAPEADAS EM ALUMÍNIO E PORTA DE VIDRO PARA INSTALAÇÃO NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6448	O	0/0	16/11	78,00	0,00	78,00	78,00	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 26/10 A 17/11/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.															
6449	O	48/2022	16/11	134,70	0,00	134,70	134,70	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 26/10 A 17/11/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
6450	O	135/2021	16/11	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	- 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 01/11 A 08/11/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
6451	O	135/2021	16/11	413,00	0,00	413,00	413,00	0,00	- 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 03/11 A 11/11/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXR4C82, QTK 0954 E VEÍCULO SPRINTER RKT1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
6452	O	138/2022	16/11	24,00	0,00	24,00	24,00	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 DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E KWID RL1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
6453	O	138/2022	16/11	156,00	0,00	156,00	156,00	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 CONserto E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 24/10 A 17/11/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGY 1770, SAVEIRO MGK 5313 E MINI CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6454	O	0/0	16/11	90,00	0,00	90,00	90,00	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 BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6455	O	17/2022	16/11	3.244,88	0,00	3.244,88	3.244,88	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 36,79 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO LARGO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO (ESTACIONAMENTO).															
6456	O	17/2022	16/11	5.329,04	0,00	5.329,04	5.329,04	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 60,42 M3 DE PEDRISCO, MATERIAAL QUR FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6457	O	0/0	16/11	2.770,60	0,00	2.770,60	2.770,60	0,00	- 27. 812 100	0.1.00.0000.00	2070	146	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FIXA, CABO DE REDE, CANALETA, CANALETA DUPLA, KIT PORCA GAIOLA+PARAFUSO, TOMADA, NOBREAK SERVIDOR, RÉGUA PARA RACK 8 TOMADAS, SWITCH 8 PORTAS, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE E ESTRUTURA DE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E SECRETARIA, COM INSTALAÇÃO DE RACK, FECHAMENTO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAOLI.															
6458	O	36/2022	16/11	69,80	0,00	69,80	69,80	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 LARANJA, 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 É A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
6459	O	12/2022	16/11	185,25	0,00	185,25	185,25	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.															
6460	O	12/2022	16/11	2.873,09	0,00	2.873,09	2.873,09	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.															
6461	O	128/2021	16/11	567,88	0,00	567,88	567,88	0,00	- 4. 122 30	0.1.00.0000.00	2013	29	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA MODIFICAR FÓRMULA DE CÁLCULO DE EVENTO QUE EFETUA CÁLCULO INCORRETO, E PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EXCLUSÃO DE REGISTROS DE CADASTROS IMOBILIÁRIOS DA BASE DE DADOS.															
6462	E	0/0	16/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 12. 362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	FERNANDO GOMES	
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 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6463	E	0/0	16/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 12. 362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	EDUARDO RAMPÃO	
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 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6464	E	0/0	16/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 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															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6465	E	0/0	16/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	HIAGO MENDES MOREIRA	
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 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6466	O	0/0	16/11	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.30.99.01.00	MADAME BORDO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUZ FIO DE COBRE LED, BALÃO LED TRANSPARENTE COM VARETA, TIARA AUREOLA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO, BEM COMO ADEREÇOS PARA O CORAL INFANTO-JUVENIL PARA APRESENTAÇÕES DURANTE A PROGRAMAÇÃO NATALINA DE 2022.															
6467	O	114/2022	16/11	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.14.00.00	RSUL EIRELI EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.															
6468	O	0/0	16/11	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2063	126	3.3.90.39.99.00.00	MARIA DE LOURDES ALVES DANTAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE TRÊS BANDEIRAS GRANDES DE USO DO PELOTÃO DA BANDA MUNICIPAL, E LAVAÇÃO DE VESTIDO DE VELUDO USADO PELA BALIZA DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL.															
6469	O	0/0	16/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.14.14.00.00	ADELIR DA SILVA AZEVEDO	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO IR AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NO DIA 18/11/2022 (DOMINGO), PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS MATER DOLORUM E SÃO CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO-ENEM.															
6470	O	0/0	16/11	957,55	0,00	957,55	957,55	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
6471	O	0/0	16/11	3.575,78	0,00	3.575,78	3.575,78	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 11/2022															
Total do Dia:				39.675,76	0,00	39.675,76	38.955,76	720,00							
6472	O	0/0	17/11	440,10	0,00	0,00	0,00	440,10	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6473	O	0/0	17/11	1.654,00	0,00	0,00	0,00	1.654,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6474	O	0/0	17/11	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL TIPO I, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6475	O	0/0	17/11	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	COMERCIAL TIA VENA DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO TIPO I, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN125648, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6476	O	0/0	17/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	- 6.182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA BEBBER LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CELULAR TIPO C PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6477	O	0/0	17/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	- 6.182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES PERSONALIZADOS PARA USO DO TENENTE DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6478	O	0/0	17/11	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 NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6479	O	0/0	17/11	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 NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6480	O	0/0	17/11	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 NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6481	O	0/0	17/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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 VEDADOR CARROCERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
6482	O	108/2022	17/11	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO DO VISOR DIANTEIRO DO ÔNIBUS MDG 4394 E DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
6483	O	0/0	17/11	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO CLEAN, FITA CREPE, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6484	O	108/2022	17/11	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6485	O	0/0	17/11	1.643,84	0,00	1.643,84	1.643,84	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE, ESMALTE SINTÉTICO, ESPÁTULA, FITA CREPE, FITA ZEBRADA, LUVA SOLDÁVEL, MASSA CORRIDA, PINCEL, PROLONGADOR EXTENSÍVEL, REBITE ALUMÍNIO, ROLO ESPUMA, ROLO DE LÃ, TEXTURA ACRÍLICA, TINTA SPRAY, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO E REPARO DE ENFEITES NATALINOS PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6486	O	0/0	17/11	1.987,22	0,00	1.987,22	1.987,22	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.01.00	ANDRE FELIPE WELTER DARGA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, CORDA, LONA PRETA, CORANTE LÍQUIDO, SPRAY AEROSOL, PREGO, SERRA CIRCULAR, CHAPÉU, CHAVE PHILLIPS, CHAVE FENDA, BOCAL PENDENTE, PÁ AJUNTADEIRA, CABO PARA PÁ, PLUGUE MACHO, PLUGUE FÊMEA, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, DISCO DIAMANTADO, CHAPÉU GALVANIZADO, FAÇÃO PARA MATO, ENGATE RÁPIDO, ABRAÇADEIRA ROSCA, FORMICIDA, FITA CREPE, PARAFUSO, BUCHA, LONA, LUBRIFICANTE, GUARDA-CHUVA, TRENA, CINTA, CABO PICARETA, LUVA, FITA ADESIVA, CADEADO, CORRENTE, BROXA, ÓLEO PARA COMPRESSORES, DISCO CORTE, JOELHO, REGISTRO ESFERA, TUBO SOLDÁVEL, TUBO ESGOTO, COLOSSO PULVERIZAÇÃO, TELA SOMBREAMENTO, PÁ PARA CARVÃO, ENXADÃO, LIMA, PÊ-DE-CABRA, BOTINA, CONDULETE, BROCA AÇO RÁPIDO, COLA ADESIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6487	O	0/0	17/11	1.507,00	0,00	1.507,00	1.507,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.39.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6488	O	107/2022	17/11	619,60	0,00	619,60	619,60	0,00	- 26.782 145	0.3.00.0300.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE EIXO CARÇAÇA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6489	O	0/0	17/11	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LAVADORA LAVAJATO DE USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.															
6490	O	0/0	17/11	377,43	0,00	377,43	377,43	0,00	- 26.782 145	0.3.00.0300.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6491	O	138/2022	17/11	690,37	0,00	690,37	690,37	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/10 A 21/11/2022, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6492	O	158/2021	17/11	4.246,04	0,00	4.246,04	4.246,04	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, 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.															
6493	O	43/2022	17/11	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 NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
6494	O	43/2022	17/11	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 NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.															
6495	O	165/2021	17/11	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 DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
6496	O	165/2021	17/11	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 DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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
6497	O	0/0	17/11	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	- 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 RADIADOR E LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
6498	O	0/0	17/11	1.463,00	0,00	0,00	0,00	1.463,00	- 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 RADIADOR NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
6499	O	0/0	17/11	1.606,00	0,00	1.606,00	1.606,00	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.23.01.00	ADRIANA MARA DREHER	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 CAMISAS GOLA POLO COM DIVISA E BUCANEIRO, (FARDAMENTO), PARA OS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
6500	O	158/2021	17/11	1.143,15	0,00	1.143,15	0,00	1.143,15	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE, BALDE PLÁSTICO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FILTRO PAPEL, FÓSFOROS, INSETICIDA AEROSOL, LIMPA VIDROS, PANO MÁGICO, RODO BORRACHA, RODO ESPONJA, RODO DE ESPUMA, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, SABONETE, SABONETE LÍQUIDO, SACO PLÁSTICO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA, DESODORIZADOR, BOLSA ALGODÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
6501	O	0/0	17/11	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	LUCIANO TOIGO 02943396982	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE ALTA, CONECTOR DE ENCHIMENTO E CARGA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6502	O	0/0	17/11	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	LUCIANO TOIGO 02943396982	
Especificação: VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA, CONECTOR E CARGA DE GÁS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6503	O	0/0	17/11	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.99.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO MANCAL E ESTOPA PANO, MATERIAIS PARA USO GERAL NA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6504	O	0/0	17/11	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.39.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6505	O	0/0	17/11	3.251,00	0,00	3.251,00	3.251,00	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 FILTRO ÓLEO, BARRA TRACÇÃO CURVA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTO, MOLA, CORREIA, RETENTOR, ROLAMENTO, CONTRA PINO, SEPARADOR DE DISCO, ADAPTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 15, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 01, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6506	O	158/2021	17/11	1.183,97	0,00	689,37	689,37	494,60	- 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, BOLSA DE ALGODÃO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR WC SANITÁRIO PASTILHA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, ESPONJA LÃ DE AÇO, FILTRO DE PAPEL, LIMPADOR DE VIDROS, PÁ PARA LIXO, PANO MÁGICO, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
6507	G	77/2017	17/11	1.586,30	0,00	0,00	0,00	1.586,30	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.10.00.00	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA, COMO REUNIÕES E FESTIVIDADES; O CAMPO DE FUTEBOL SERVIRÁ PARA A PRÁTICA DAS ATIVIDADES FÍSICAS DOS ALUNOS E PARA POSSÍVEIS ATIVIDADES DA ESCOLA, O PAVILHÃO (CLUBE) SERVIRÁ PARA USO NAS FESTIVIDADES E REUNIÕES, QUANDO PERTINENTE, ATÉ DUAS VEZES AO ANO, REFERENTE AO VALOR FINAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. TA 008 DE 04/03/2022.															
6508	O	0/0	17/11	2.408,00	0,00	2.408,00	0,00	2.408,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.30.39.01.00	DE MARCO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VOLANTE, KIT EMBREAGEM, ROLAMENTO, ÓLEO CAIXA, PNEUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID RLI1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
6509	O	0/0	17/11	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.00	DE MARCO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA CONCESSIONÁRIA, DO VEÍCULO KWID RLI1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
6510	O	114/2022	17/11	879,90	0,00	879,90	879,90	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.16.01.00	KLEBER MACHADO & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRANSPARÊNCIA RETROPROJETOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.															
Total do Dia:				347.738,65	0,00	340.987,05	217.717,97	130.020,68							
6511	O	0/0	18/11	2.130,30	0,00	0,00	0,00	2.130,30	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.30.21.01.00	R.S. ELETRO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, TORNEIRA ELÉTRICA DE BANCADA E TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, MATERIAIS PARA USO E INSTALAÇÃO NAS CRECHE MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN101357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6512	O	42/2022	18/11	39.748,73	0,00	39.748,73	39.748,73	0,00	- 15.451 120	0.1.79.0079.00	1022	163	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS 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 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021, C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL.															
6513	O	42/2022	18/11	5.739,52	0,00	5.739,52	5.739,52	0,00	- 15.451 120	0.3.79.0379.00	1022	163	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021, C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL.															
6514	O	42/2022	18/11	33.061,21	0,00	33.061,21	33.061,21	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 FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO.															
6515	O	42/2022	18/11	23.698,84	0,00	23.698,84	23.698,84	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 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, TA 003 DE 29/09/2022.															
6516	O	0/0	18/11	24.575,42	0,00	24.575,42	24.575,42	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 A CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004554-09.2008.8.24.0016, EM QUE É EXEQUENTE ALCIDES BORGES E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001564-66.2022.8.24.0016.															
6517	E	0/0	18/11	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	JEFFERSON LUIZ SCOPEL	
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.															
6518	E	0/0	18/11	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	ARTUR MORESCO	
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.															
6519	E	0/0	18/11	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	GUILHERME PEREIRA MORES	
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.															
6520	O	41/2018	18/11	1.804,94	0,00	1.804,94	1.804,94	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 OUTUBRO DE 2022.															
6521	O	0/0	18/11	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.30.99.01.00	LOJA BORTOLI LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ILHÓS, BLAKOUT VEDA TOTAL, VARÃO, SUPORTE, ENTRETELA COM FURO, ARGOLA, FIXADOR PARA ARGOLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS NA SALA DO IGP - DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE IDENTIDADES, EM SUBSTITUIÇÃO A PERSIANA NA COR AZUL, PARA MELHORA DA QUALIDADE DAS IMAGENS FOTOGRÁFICAS DURANTE O REGISTRO DE FOTOS 3X4 PARA O DOCUMENTO DE IDENTIDADE, CONFORME VISTORIA E EXIGÊNCIA PELA CHEFIA DA POLÍCIA CIENTÍFICA (IGP) IN LOCO NA CASA DO CIDADÃO DE CAPINZAL.															
6522	O	0/0	18/11	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
6523	O	108/2022	18/11	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ERPELHO RETROVISOR E REGULAR ASSENTO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
6524	O	0/0	18/11	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6525	O	108/2022	18/11	400,50	0,00	400,50	400,50	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO E INSTALAÇÃO DE VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6526	O	128/2021	18/11	35.025,92	0,00	35.025,92	35.025,92	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 NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022.															
6527	O	128/2021	18/11	1.874,63	0,00	1.874,63	1.874,63	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 NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022.															
6528	O	0/0	18/11	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6529	O	107/2022	18/11	154,90	0,00	154,90	154,90	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
6530	O	0/0	18/11	271,33	0,00	271,33	271,33	0,00	- 6.182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.30.24.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CASCOLA, ESCOVA DE AÇO, ESPÁTULA, PINCEL, PISTOLA COLA QUANTE, REMOVEDOR DE TONTA SPRAY, TINTA SPRAY VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6531	O	0/0	18/11	360,00	0,00	360,00	360,00	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 CAMISETAS MANGA CURETA NA COR VERMELHA, UNIFORME PARA USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6532	O	0/0	18/11	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.19.00.00	ANDRE LUIS MORAES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NO VEÍCULO HB20 RLB2C59 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
6533	O	0/0	18/11	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	LUCIANE DORIGON	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA LUCIANE DORIGON, MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA UFSC, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) POR MEIO DE FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DE ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR.															
6534	O	0/0	18/11	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	ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA UFSC, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) POR MEIO DE FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DE ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR.															
6535	O	0/0	18/11	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	MARCELA DARGA PAZA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA MARCELA DARGA PAZA, MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA UFSC, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) POR MEIO DE FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DE ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR.															
6536	O	0/0	18/11	748,72	0,00	748,72	748,72	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,28 TONELADAS DE AREIA LAVADA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÕES, REFORMAS E CONCERTOS DIVERSOS COMO: CALÇADAS, MEIO FIO, BOCA DE LOBO E MUROS, EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6537	O	0/0	18/11	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	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA PARA USO NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6538	O	0/0	18/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	- 20.604 45	0.1.00.0000.00	2033	77	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC.															
6539	O	138/2022	18/11	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	- 20.604 45	0.1.00.0000.00	2033	77	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC.															
6540	O	138/2022	18/11	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 47, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6541	O	162/2022	18/11	11.986,00	0,00	11.986,00	11.986,00	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.															
6542	O	0/0	18/11	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AÇO, EIXO DE AÇO, CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6543	O	107/2022	18/11	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE REGULAGEM DE BRAÇO HIDRÁULICO, COONFECÇÃO DE 4 BUCHAS DE MOLA E BUCHA DE REGULAGEM DE BRAÇO HIDRÁULICO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6544	O	146/2021	18/11	3.118,41	0,00	3.118,41	3.118,41	0,00	- 6.182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, FILEZINHO SASSAMI, CORAÇÃO DE FRANGO, BACON EM PEDACOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6545	O	109/2022	18/11	19.293,40	1.857,20	17.436,20	17.436,20	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	1030	195	3.3.90.30.24.00.00	AC'TECH SOLUCOES METALICAS E COMERCIO	



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA.															
6546	O	109/2022	18/11	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	1030	195	3.3.90.39.16.00.00	AC'TECH SOLUCOES METALICAS E COMERCIO	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA.															
Total do Dia:				220.131,77	2.397,20	215.604,27	215.604,27	2.130,30							
6547	O	0/0	21/11	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.23.01.00	ADRIANA MARA DREHER	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DIVISA DE GOLA EMBORRACHADA PAFRÃO PMSC E BUCANEIRO DE GOLA EMBORRACHADA PADRÃO PMSC, PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
6548	O	0/0	21/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.14.14.00.00	MARCOS LAZZARINI	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZZARINI IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR BUSCAR AREIA JUNTO A EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, NO DIA 22/11/2022.															
6549	O	114/2022	21/11	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
6550	O	44/2022	21/11	62.293,32	0,00	62.293,32	62.293,32	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	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 2.482,9 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 220, TRANSPORTE DE 4.288,13 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADAS GERAIS DE CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO, TRAVESSÃO ALTO ALEGRE E LINHA OFICINA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 03/11 A 19/11/2022.															
6551	O	0/0	21/11	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 8554714-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSE ZORTEA EM CAPINZAL/SC.															
6552	O	147/2021	21/11	396.687,25	0,00	396.687,25	396.687,25	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, TA 004 DE 08/11/2022.															
6553	O	0/0	21/11	1.332,92	0,00	1.332,92	1.332,92	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
6554	O	0/0	21/11	217,32	0,00	217,32	217,32	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	96	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
6555	O	0/0	21/11	1.304,14	0,00	1.304,14	1.304,14	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 11/2022															
6556	O	0/0	21/11	334,13	0,00	334,13	334,13	0,00	- 12.361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
6557	O	0/0	21/11	2.201,29	0,00	2.201,29	2.201,29	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 11/2022															
6558	O	0/0	21/11	7.284,29	0,00	7.284,29	7.284,29	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 FERIAS 11/2022															
6559	O	0/0	21/11	2.799,24	0,00	2.799,24	2.799,24	0,00	- 4.122 55	0.1.00.0000.00	2091	235	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022															
6560	O	0/0	21/11	2.503,81	0,00	2.503,81	2.503,81	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 11/2022															
6561	O	0/0	21/11	5.636,65	0,00	5.636,65	5.636,65	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 11/2022															
6562	O	0/0	21/11	11.221,83	0,00	11.221,83	11.221,83	0,00	- 4.122 45	0.1.00.0000.00	2025	65	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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 FERIAS 11/2022															
6563	O	0/0	21/11	3.745,49	0,00	3.745,49	3.745,49	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 69/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.															
6564	O	0/0	21/11	7.036,69	0,00	7.036,69	7.036,69	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 69/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.															
6565	O	0/0	21/11	20.156,32	0,00	20.156,32	20.156,32	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 16/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.															
6566	O	0/0	21/11	57.762,08	0,00	57.762,08	57.762,08	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 16/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.															
6567	O	160/2022	21/11	85.342,78	0,00	0,00	0,00	85.342,78	- 23.695 55	0.1.00.0000.00	2094	242	3.3.90.30.26.01.00	MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO E DECORATIVO DO NATAL ENCANTADO 2022.															
6568	O	160/2022	21/11	46.220,03	0,00	0,00	0,00	46.220,03	- 23.695 55	0.3.00.0300.00	2094	242	3.3.90.30.26.01.00	MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO E DECORATIVO DO NATAL ENCANTADO 2022.															
6569	O	160/2022	21/11	58.697,10	0,00	0,00	0,00	58.697,10	- 23.695 55	0.1.00.0000.00	2094	242	3.3.90.39.99.00.00	MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO E DECORATIVO DO NATAL ENCANTADO 2022.															
6570	E	0/0	21/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	MURILO RIFFEL DA COSTA	
Especificação: VALOR REFERENTE 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.															
6571	O	12/2022	21/11	3.306,76	0,00	3.306,76	0,00	3.306,76	- 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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022.															
6572	O	12/2022	21/11	2.898,35	0,00	2.898,35	0,00	2.898,35	- 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 SASSAMI INDIVIDUAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022.															
6573	O	12/2022	21/11	4.976,03	0,00	4.976,03	0,00	4.976,03	- 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, MAÇÃ, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, 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.															
6574	O	0/0	21/11	310,75	0,00	0,00	0,00	310,75	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	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 NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6575	O	12/2022	21/11	234,65	0,00	234,65	0,00	234,65	- 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.															
6576	O	12/2022	21/11	4.777,02	0,00	2.220,54	0,00	4.777,02	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, NOZ MOSCADA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022.															
6577	O	12/2022	21/11	3.992,33	0,00	3.992,33	0,00	3.992,33	- 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, COZINHA DA ASA DE FRANGO, MANTEIGA, NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022.															
6578	O	0/0	21/11	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	- 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 NOVEMBRO DE 2022.															
6579	O	0/0	21/11	723,00	0,00	723,00	0,00	723,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, DISCO CLEAN, KIT COLA FIBRA RESINA, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
6580	O	108/2022	21/11	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00	2.225,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DA LATERAL DIREITA, LATERAL TRASEIRA DIREITA, COLUNA LATERAL TRASEIRA, PARALAMA DIREITO E LATERAL ESQUERDA DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
6581	O	0/0	21/11	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.24.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAL UTILIZADO EM SOLDA REALIZADA NAS GRADES QUE CERCAM A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.															
6582	O	107/2022	21/11	77,45	0,00	77,45	0,00	77,45	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.19.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADO NAS GRADES QUE CERCAM A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.															
6583	O	0/0	21/11	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.39.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLA, GANCHO, CORRENTE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6584	O	0/0	21/11	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, PORCA, PINO PARA RABICHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E GRADE ARADORA PECCIN Nº 09, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6585	O	142/2022	21/11	2.466,20	0,00	2.466,20	2.466,20	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE CAIXAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TOCAR BUCHAS, REVISÃO DUORTE GABINE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 09, TROCAR MANCAL E DISCO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TROCAR ROLAMENTO DO CUBO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, CONSERTAR ESTEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6586	O	0/0	21/11	3.499,82	0,00	3.499,82	3.499,82	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6587	O	107/2022	21/11	944,89	0,00	944,89	944,89	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA RODA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, SOLDA NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, SOLDA RABICHO NO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDAR, DESMONTAR E MONTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDA SUPORTE PNEU, SUPORTE MANCAL, CHASSI E EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
Total do Dia:				807.321,71	0,00	614.194,57	592.631,46	214.690,25							
6588	O	17/2022	22/11	601,80	0,00	601,80	0,00	601,80	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2046	100	3.3.90.30.24.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE.															
6589	O	55/2022	22/11	4.885,70	0,00	4.885,70	0,00	4.885,70	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2046	100	3.3.90.30.24.00.00	MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, CIMENTO, PISO E REJUNTE PARA CERÂMICA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REVESTIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO NA ESCADARIA DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.															
6590	O	55/2022	22/11	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	- 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 AREIA MÉDIA UTILIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE.															
6591	O	0/0	22/11	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.63.00.00	RODRIGO ANTONIO BRAGA 00111379911	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPOSIÇÃO GRÁFICA E DIAGRAMAÇÃO DO CADERNO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.															
6592	O	100/2022	22/11	3.246,56	0,00	0,00	0,00	3.246,56	- 17.511 165	0.1.64.0164.00	2087	221	4.4.90.51.91.00.00	CLEIDINEIA MIOTTO 09637391908	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIÃO DE COMPRESSÃO PP PARA TUBOS, TE DE COMPRESSÃO PP PARA TUBOS, TUBO DE COMPRESSÃO PP, ADAPTADOR DE COMPRESSÃO/ROSCA PP, TUBO PEAD, HIDRÔMETRO UNIJATO/MEDIDOR DE ÁGUA, TE DE COMPRESSÃO POLIPROPILENO, COLAR TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021, PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021.															
6593	O	100/2022	22/11	477,03	0,00	0,00	0,00	477,03	- 17.511 165	0.1.64.0164.00	2087	221	4.4.90.51.91.00.00	ARGOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIÃO DE COMPRESSÃO PP PARA TUBOS, ADAPTADOR PARA LIGAÇÃO RAMAL PREDIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021, PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021.															
6594	O	100/2022	22/11	853,06	0,00	0,00	0,00	853,06	- 17.511 165	0.1.64.0164.00	2087	221	4.4.90.51.91.00.00	VDA SANEAMENTO LTDA	



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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 VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO ROSCA FÊMEA, VÁLVULA FILTRO Y EM LATÃO ROSCA FÊMEA, NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, FITA VEDA ROSCA, EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDRÔMETRO PVC, ADAPTADOR COMPRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021, PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021.															
6595	O	100/2022	22/11	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00	- 17.511 165	0.1.64.0164.00	2087	221	4.4.90.51.91.00.00	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIÃO DE COMPRESSÃO PP PARA TUBOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021, PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021.															
6596	O	100/2022	22/11	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	- 17.511 165	0.1.64.0164.00	2087	221	4.4.90.51.91.00.00	GIMETAL COMERCIO DE METAIS - EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM EM FERRO FUNDIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021, PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021.															
6597	O	100/2022	22/11	29.949,80	0,00	0,00	0,00	29.949,80	- 17.511 165	0.1.64.0164.00	2087	221	4.4.90.51.91.00.00	CIMFLEX-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PEAD, TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021, PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021.															
6598	O	39/2022	22/11	1.588,50	0,00	1.588,50	1.588,50	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.51.00.00	DELICIR BOESING - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.															
6599	O	0/0	22/11	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.24.00.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CAPS SOLDÁVEL, DUREPOXI, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, LÂMPADAS, LUVA SOLDÁVEL, REDUÇÃO, SIFÃO, TE SOLDÁVEL, TOMADA, TUBO SOLDÁVEL, UNIÃO INTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.															
6600	O	0/0	22/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	CELIO DURIGON	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6601	O	14/2022	22/11	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	- 15.452 130	0.1.00.0000.00	2079	186	3.3.90.30.22.01.00	FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6602	O	133/2022	22/11	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	- 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, NO PERÍODO DE 21/10 A 21/11/2022.															
6603	O	0/0	22/11	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6604	O	48/2022	22/11	159,60	0,00	159,60	0,00	159,60	- 6.182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEITOS.															
Total do Dia:				65.935,05	0,00	30.630,60	4.748,50	61.186,55							
6605	O	0/0	23/11	177.918,92	0,00	177.918,92	177.918,92	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
6606	O	0/0	23/11	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	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
6607	O	0/0	23/11	123.777,85	0,00	123.777,85	123.777,85	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 11/2022															
6608	O	0/0	23/11	165.651,75	0,00	165.651,75	165.651,75	0,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	11	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
6609	O	0/0	23/11	48.505,33	0,00	48.505,33	48.505,33	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 11/2022															
6610	O	0/0	23/11	86.741,23	0,00	86.741,23	86.741,23	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 11/2022															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 55 / 68

Data: 28/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6611	O	0/0	23/11	408.166,02	0,00	408.166,02	408.166,02	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 11/2022															
6612	O	0/0	23/11	46.567,17	0,00	46.567,17	46.567,17	0,00	-	28.122 0	0.1.00.0000.00	2016	39	3.1.90.01.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
6613	O	0/0	23/11	69.566,47	0,00	69.566,47	69.566,47	0,00	-	4.122 5	0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
6614	O	0/0	23/11	108.368,38	0,00	108.368,38	108.368,38	0,00	-	12.361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
6615	O	0/0	23/11	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	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
6616	O	0/0	23/11	210.677,93	0,00	210.677,93	210.677,93	0,00	-	12.365 60	0.1.18.0018.00	2037	83	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
6617	O	0/0	23/11	12.821,70	0,00	12.821,70	12.821,70	0,00	-	4.122 5	0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
6618	O	0/0	23/11	9.215,92	0,00	9.215,92	9.215,92	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 11/2022															
6619	O	0/0	23/11	37.696,76	0,00	37.696,76	37.696,76	0,00	-	15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	197	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
6620	O	0/0	23/11	719.040,65	0,00	719.040,65	719.040,65	0,00	-	12.361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
6621	O	0/0	23/11	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	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
6622	O	0/0	23/11	3.214,88	0,00	3.214,88	3.214,88	0,00	-	12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	93	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
6623	O	0/0	23/11	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	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
6624	O	0/0	23/11	4.345,76	0,00	4.345,76	4.345,76	0,00	-	4.122 20	0.1.00.0000.00	2012	24	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
6625	O	0/0	23/11	17.547,10	0,00	17.547,10	17.547,10	0,00	-	8.243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.36.45.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
6626	O	0/0	23/11	4.318,00	0,00	4.318,00	4.318,00	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 NOVEMBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
6627	O	0/0	23/11	24.013,93	0,00	24.013,93	24.013,93	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 38 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
6628	O	0/0	23/11	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 DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6629	O	0/0	23/11	5.230,00	0,00	5.230,00	5.230,00	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 SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
6630	O	0/0	23/11	1.562,60	0,00	1.562,60	1.562,60	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 TRÊS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
6631	O	0/0	23/11	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	- 4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.14.14.00.00	Nilvo Dorini	
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINO IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO EVENTO SUMMIT CIDADES 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 23,24 E 25/11/2022 NO CENTRO DE EVENTOS LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA, E AUDIÊNCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA-ALESC, NO GABINETE DO DEPUTADO ROMILDO TITON, NO DIA 23/11/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.															
6632	O	114/2022	23/11	1.182,00	0,00	1.182,00	0,00	1.182,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.16.01.00	D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZÃO DE CERA COM 12 CORES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.															
6633	O	0/0	23/11	1.495,47	0,00	1.495,47	0,00	1.495,47	- 6. 182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.30.39.01.00	AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6634	O	0/0	23/11	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	- 6. 182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.39.19.00.00	AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6635	O	12/2022	23/11	1.079,00	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00	- 10. 306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
6636	O	12/2022	23/11	1.452,80	0,00	1.452,80	0,00	1.452,80	- 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, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
6637	O	10/2022	23/11	6.123,57	0,00	6.123,57	0,00	6.123,57	- 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 ABOBRINHA, ALFACE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLORES, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MACARRÃO COLONIAL, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
6638	O	10/2022	23/11	3.043,51	0,00	3.043,51	0,00	3.043,51	- 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 ABOBRINHA, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
6639	O	36/2022	23/11	168,80	0,00	168,80	0,00	168,80	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LARANJA E MANTEIGA, 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.															
6640	O	12/2022	23/11	1.084,58	0,00	1.084,58	0,00	1.084,58	- 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 E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
6641	O	36/2022	23/11	412,50	0,00	412,50	0,00	412,50	- 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, 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.															
6642	O	0/0	23/11	552,50	0,00	552,50	0,00	552,50	- 12. 365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO GUINDASTE PARA REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE PLACA PERSONALIZADA COM LOGO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, DANIFICADA POR VENTOS FORTES.															
6643	O	0/0	23/11	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	- 23. 691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.30.24.00.00	CELIO DURIGON	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM INSTALAÇÕES DO PAVILHÃO DE EVENTOS ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
6644	O	0/0	23/11	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	- 13. 392 95	0.1.00.0000.00	2065	129	3.3.90.30.24.00.00	CELIO DURIGON	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NA PORTA DE VIDRO LOCALIZADA NA LATERAL DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, QUE QUEBROU DEVIDO AOS VENTOS FORTES.															



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:				2.389.796,14	0,00	2.389.796,14	2.371.356,41	18.439,73							
6645	O	0/0	24/11	3.017,80	0,00	3.017,80	3.017,80	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 11/10 A 10/11/2022.															
6646	O	0/0	24/11	1.492,21	0,00	1.492,21	1.492,21	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 11/10 A 10/11/2022.															
6647	O	0/0	24/11	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2050	105	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 8555953-9 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA, ADEQUAÇÃO E PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.															
6648	O	0/0	24/11	59.176,62	0,00	59.176,62	59.176,62	0,00	- 15. 452 130	0.1.08.0017.00	2081	190	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/08 A 01/09/2022, RECURSOS DA COSIP.															
6649	O	0/0	24/11	7.336,73	0,00	7.336,73	7.336,73	0,00	- 15. 452 130	0.1.08.0017.00	2081	190	3.3.90.39.99.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/08 A 01/09/2022, RECURSOS DA COSIP.															
6650	O	158/2021	24/11	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	- 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 PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
6651	O	158/2021	24/11	1.249,19	0,00	1.249,19	0,00	1.249,19	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, ESPONJA ABRASIVA, LUVAS DE LATEX, PILHAS ALCALINAS AA, TOALHA BRANCA PARA LOUÇAS, TOALHA DE LIMPEZA DE CHÃO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
6652	O	158/2021	24/11	578,00	0,00	578,00	0,00	578,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.99.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS AA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.															
6653	O	55/2022	24/11	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2046	100	3.3.90.30.24.00.00	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO NA ESCADARIA DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.															
6654	O	61/2022	24/11	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	- 13. 392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.39.59.00.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO D APROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6655	O	61/2022	24/11	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	- 13. 392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.39.59.00.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS/FOTOS PARA EDIÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6656	O	0/0	24/11	472,00	0,00	472,00	0,00	472,00	- 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 16/11 A 18/11/2022, DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
6657	O	30/2022	24/11	479,90	0,00	479,90	0,00	479,90	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2046	100	3.3.90.30.24.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, PARA INSTALAÇÃO NO DEPÓSITO DE LIXO DO LADO EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.															
6658	O	30/2022	24/11	465,02	0,00	465,02	0,00	465,02	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2046	100	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE TRILHOS DE FERRO, DO PORTÃO DO CORREDOR DO SEGUNDO BLOCO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.															
6659	O	20/2022	24/11	3.272,00	0,00	3.272,00	0,00	3.272,00	- 15. 452 125	0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.30.44.00.00	ALEX ANDERSON GOULART	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO LARANJA, MATERIAL UTILIZADO PELA DIRETORIA DE TRÊNSITO PARA SINALIZAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO.															
6660	O	0/0	24/11	375,84	0,00	375,84	0,00	375,84	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, PLUGUE MACHO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
6661	O	0/0	24/11	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6662	O	0/0	24/11	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.05.00.00	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
6663	O	0/0	24/11	509,00	0,00	509,00	0,00	509,00	- 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 CORREIA, FILTRO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKL 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
6664	O	0/0	24/11	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	- 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 TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA DA VIATURA MKL 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
6665	O	0/0	24/11	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA PARA PENU DIANTEIRO DA VIATURA QHS 6423 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
6666	O	158/2021	24/11	697,06	0,00	697,06	0,00	697,06	- 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, CERA LÍQUIDA, PASTILHA ADESIVA, DETERGENTE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FILTRO PAPEL, LIMPA VIDROS, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.															
6667	O	146/2021	24/11	103,92	0,00	103,92	0,00	103,92	- 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 NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6668	O	0/0	24/11	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.39.01.00	S & Z MOTOS LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA E BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHS 6413 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
6669	O	0/0	24/11	141,45	0,00	141,45	0,00	141,45	- 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 CHÁS DIVERSOS, COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, LEITE INTEGRAL, SACO DE LIXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
6670	O	0/0	24/11	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	INSTITUTO EDUCACIONAL EUESTUDANTE.COM	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO ON-LINE PARA PREPARAR PROFISSIONAIS A DOMINAR OS ASPECTOS TEÓRICOS DA LGPD-LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, LEI 13.709/2018, OS CICLOS E QUESITOS PARA TRATAMENTO DE DADOS E AS BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA EM PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DOS SERVIDORES E MUNICÍPIES, A SER RELIZADA ENTRE OS DIAS 08 E 14 DE DEZEMBRO DE 2022, DAS 14H AS 17H AO VIVO, COM TOTAL DE 15H DE AULA, INCLUINDO MATERIAL DE APOIO E CERTIFICADO INDIVIDUAL, EM AULAS AO VIVO E INTERATIVAS, PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS HYAGO PADILHA (PROCON), ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA (LICITAÇÕES), E ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO (JURÍDICO E CONTROLE INTERNO).															
6671	O	0/0	24/11	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, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATROLHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6672	O	0/0	24/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.99.01.00	VALCIR SEVERINO RECK	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CHAVES PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS, PARA ACESSO A SALA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DA PATROLHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6673	O	120/2022	24/11	874,00	0,00	874,00	874,00	0,00	- 15.451 120	0.3.34.0324.54	1021	160	4.4.90.52.33.00.00	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM BLUETOOTH 5.0 ACÚSTICA 380WRMS, EQUIPAMENTO PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-TTS COM FAMÍLIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.															
6674	O	120/2022	24/11	299,90	0,00	299,90	299,90	0,00	- 15.451 120	0.3.34.0324.54	1021	159	3.3.90.30.14.00.00	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE PANCASA, MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-TTS COM FAMÍLIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.															
6675	O	120/2022	24/11	4.035,00	0,00	4.035,00	4.035,00	0,00	- 15.451 120	0.3.34.0324.54	1021	160	4.4.90.52.26.00.00	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) VIOLÕES ACÚSTICOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-TTS COM FAMÍLIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.															
6676	O	120/2022	24/11	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	- 15.451 120	0.3.34.0324.54	1021	160	4.4.90.52.42.00.00	HELENA CAPITÂNIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS MDP PARA PASTA SUSPensa, MOBILIÁRIO PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-TTS COM FAMÍLIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.															
6677	O	0/0	24/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	LUIS AUGUSTO CARDOSO	



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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 PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
6678	O	0/0	24/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	RODRIGO VICENTE DA ROSA	
Especificação:		VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
6679	O	0/0	24/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	VITOR HUGO DE MARCO TIEPO	
Especificação:		VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
6680	O	0/0	24/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	ECTOR AGNALDO DE AS DA COSTA	
Especificação:		VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
6681	O	0/0	24/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	VANDERLEI FRANCISCO CAMARGO	
Especificação:		VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO CANTOR SOLO VANDY CAMARGO, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
6682	O	0/0	24/11	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.39.99.00.00	ARIDA WUNDER BOARETTO 89537025934	
Especificação:		VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, DA DUPLA MARCOS E MARTEUS (GIAN MARCOS BOARETTO E WITOR MATEUS DE JESUS), DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
6683	O	17/2022	24/11	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	- 15.451 120	0.1.00.0502.00	1022	161	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 818,916 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA BRITAGEM E COMPACTAÇÃO DAS RUAS DOS CARDEAIS, ROUXINOL, CURIÓ, EGIDE BUSELATO E PINTASILGO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, TODAS DO SEU INÍCIO ATÉ O ENTRONCAMENTO DA RUA TUIUIÚ, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN.													
6684	O	146/2021	24/11	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	- 13.391 95	0.1.00.0000.00	2060	119	3.3.90.30.99.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA.													
6685	O	146/2021	24/11	283,80	0,00	283,80	0,00	283,80	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.30.99.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO NATALINA DE 2022 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
6686	O	40/2022	24/11	15.428,41	0,00	15.428,41	361,48	15.066,93	- 27.812 100	0.3.79.0379.00	1016	143	4.4.90.51.91.00.00	PB CONSTRUÇOES EIRELI	
Especificação:		VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA 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, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - FUNDAM, EMENDA Nº 2038/2021, PORTARIA Nº 383/SEF - 22/09/2021, PROCESSO 17237/2021, BANCO DO BRASIL C/C 55.513-4, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO TA 001 DE 03/10/2022.													
6687	O	40/2022	24/11	11.592,16	0,00	11.592,16	271,60	11.320,56	- 27.812 100	0.1.79.0079.00	1016	143	4.4.90.51.91.00.00	PB CONSTRUÇOES EIRELI	
Especificação:		VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA 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, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - FUNDAM, EMENDA Nº 2038/2021, PORTARIA Nº 383/SEF - 22/09/2021, PROCESSO 17237/2021, BANCO DO BRASIL C/C 55.513-4, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO TA 001 DE 03/10/2022.													
6688	O	40/2022	24/11	400,58	0,00	400,58	9,38	391,20	- 27.812 100	0.1.79.0079.00	1016	143	4.4.90.51.91.00.00	PB CONSTRUÇOES EIRELI	
Especificação:		VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA 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, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - FUNDAM, EMENDA Nº 2038/2021, PORTARIA Nº 383/SEF - 22/09/2021, PROCESSO 17237/2021, BANCO DO BRASIL C/C 55.513-4, CONFORME 1ª MEDIÇÃO TA 003 DE 16/11/2022.													
6689	O	40/2022	24/11	47,41	0,00	47,41	1,11	46,30	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	1016	143	4.4.90.51.91.00.00	PB CONSTRUÇOES EIRELI	
Especificação:		VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA 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 1ª MEDIÇÃO TA 003 DE 16/11/2022.													
6690	O	104/2022	24/11	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	- 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, MEDÇÃO SO TA 001 DE 10/10/2022.													
6691	O	158/2021	24/11	494,11	0,00	481,46	0,00	494,11	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Página: 60 / 68

Data: 28/12/2022

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 AQUISIÇÃO DE BALDE, COPOS DESCARTÁVEIS, GUARDANAPOS DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, PILHA AA E VASSOURA COLONIAL DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO.															
Total do Dia:				216.210,89	0,00	216.198,24	102.441,61	113.769,28							
6692	O	58/2022	25/11	842,76	0,00	842,76	0,00	842,76	- 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 DA CAMPANHA "NATAL ENCANTADO 2022", COM 12 INSERÇÕES DE 45" REALIZADAS NO PERÍODO DE 22/11 A 25/11, E CAMPANHA "ABERTURA OFICIAL DO NATAL 2022", COM 12 INSERÇÕES DE 30", REALIZADAS NO PERÍODO DE 25/11 A 27/11/2022, NA RÁDIO MASSA FM.															
6693	O	58/2022	25/11	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00	- 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 DA CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.579 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022, E CAMPANHA "ABERTURA DO NATAL 2022", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.580 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022, NO JORNAL O TEMPO.															
6694	O	0/0	25/11	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	FIORIN USINAGEM LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO DE CILINDRO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX N° 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6695	O	48/2022	25/11	3.896,10	0,00	3.896,10	0,00	3.896,10	- 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 28/10 A 23/11/2022, 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.															
6696	O	0/0	25/11	824,00	0,00	824,00	0,00	824,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALTO FALANTE, ANTENA SOM, RADIO AM/FM, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SOM NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
6697	O	77/2022	25/11	134,82	0,00	134,82	0,00	134,82	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE SOM NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
6698	O	55/2022	25/11	452,40	0,00	452,40	0,00	452,40	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2046	100	3.3.90.30.24.00.00	MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO E AREIA, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE.															
6699	O	0/0	25/11	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	- 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 (NÚMERO QUE NÃO RECEBE NEM FAZ LIGAÇÕES) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
6700	O	146/2021	25/11	4.181,68	0,00	4.181,68	0,00	4.181,68	- 6. 182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELANCIA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 21022, CONVÊNIO BOMBEIROS															
6701	O	58/2022	25/11	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	- 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 "NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO PERÍODO DE 26/10 A 25/11/2022.															
6702	O	0/0	25/11	816,45	0,00	816,45	0,00	816,45	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.93.02.00.00	ORAL UNIC ODONTOLOGIA CAPINZAL LTDA	
Especificação: VALOR RESTITUIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS EM DUPLICIDADE NOS DIAS 21/10/2022 E 28/11/2022, REFERENTE TAXAS DE ALVÁRA SANITÁRIO E DE FUNCIONAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.															
6703	O	12/2022	25/11	4.588,38	0,00	4.588,38	0,00	4.588,38	- 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, 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.															
6704	O	12/2022	25/11	1.584,15	0,00	1.584,15	0,00	1.584,15	- 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, CENOURA, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
6705	O	10/2022	25/11	2.122,82	0,00	2.122,82	0,00	2.122,82	- 10.306 90	0.1.37.0060.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
6706	O	33/2022	25/11	1.161,00	0,00	1.161,00	0,00	1.161,00	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.63.00.00	GRAFICA COSMOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
6707	O	146/2021	25/11	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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 AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
6708	O	146/2021	25/11	241,68	0,00	241,68	0,00	241,68	- 4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.															
6709	O	203/2018	25/11	1.548,29	0,00	1.548,29	0,00	1.548,29	- 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 NOVEMBRO DE 2022.															
6710	O	203/2018	25/11	3.283,09	0,00	3.283,09	0,00	3.283,09	- 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 NOVEMBRO DE 2022.															
6711	O	203/2018	25/11	370,49	0,00	370,49	0,00	370,49	- 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 NOVEMBRO DE 2022.															
6712	O	203/2018	25/11	3.070,49	0,00	3.070,49	0,00	3.070,49	- 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 NOVEMBRO DE 2022.															
6713	O	58/2022	25/11	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	- 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 DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "NOTA DE PRODUTOR RURAL", 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 26/10 A 25/11/2022.															
6714	O	0/0	25/11	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	- 23. 695 55	0.1.00.0000.00	2094	241	3.3.50.43.01.00.00	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAPINZAL,	
Especificação: VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAPINZAL-CDL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, IDEALIZADA PELA COMISSÃO DE NATAL INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 1.364 DE 28/09/2022, COMPOSTA POR ENTIDADES, EMPRESÁRIOS E REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO E DA SOCIEDADE CIVIL DO NOSSO MUNICÍPIO. O PRESENTE TERMO VISA APOIO MÚTUO EM RELAÇÃO À CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SHOWS DE MAIOR PORTE PREVISTOS PARA DATAS ESPECÍFICAS DA PROGRAMAÇÃO, COMO ABERTURA E ENCERRAMENTO NO NATAL 2022, ALÉM DE OUTRAS ATIVIDADES PREVISTAS NA PROGRAMAÇÃO QUE DEMANDEM APORE E EQUIPES MAIORES DE TRABALHO.															
6715	E	0/0	25/11	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	- 20. 601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
6716	G	41/2021	25/11	995,04	0,00	0,00	0,00	995,04	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE 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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.															
6717	G	41/2021	25/11	108,99	0,00	0,00	0,00	108,99	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR FINAL 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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. TA 002 DE 28/03/2022.															
6718	G	41/2021	25/11	435,96	0,00	0,00	0,00	435,96	- 15. 451 115	0.1.00.0000.00	2072	155	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR FINAL 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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. TA 002 DE 28/03/2022.															
6719	G	41/2021	25/11	66,24	0,00	0,00	0,00	66,24	- 12. 365 60	0.1.01.0001.00	2037	84	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR FINAL 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, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. TA 002 DE 28/03/2022.															
6720	G	41/2021	25/11	66,24	0,00	0,00	0,00	66,24	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. TA 002 DE 28/03/2022.															
6721	G	41/2021	25/11	441,36	0,00	0,00	0,00	441,36	- 12. 365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR FINAL 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, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. TA 002 DE 28/03/2022.															
6722	G	41/2021	25/11	684,72	0,00	0,00	0,00	684,72	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR FINAL 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															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. TA 002 DE 28/03/2022.															
6723	O	0/0	25/11	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, 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 AT22CIN087008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6724	O	39/2022	25/11	634,05	0,00	634,05	0,00	634,05	- 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 15 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NAS LATERAIS DA PISTA DO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, DO TRECHO DA BR F ATÉ A UNOESC.															
6725	O	39/2022	25/11	822,54	0,00	822,54	0,00	822,54	- 26.782 145	0.3.00.0300.00	2083	209	3.3.90.30.51.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM E 10 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.															
6726	O	0/0	25/11	4.952,00	0,00	4.952,00	0,00	4.952,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO VÁLVULA, ANEL VEDAÇÃO DO PORTA INJETOR, JOGO DE REPARO BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6727	O	0/0	25/11	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SCANNER DIESEL E BICOS INJETORES PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6728	O	0/0	25/11	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.39.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6729	O	0/0	25/11	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR ORIGINAL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6730	O	0/0	25/11	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BICOS INJETORES PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6731	O	0/0	25/11	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.19.00.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BOMBA INJETORA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6732	O	0/0	25/11	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00	- 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 48 TUBOS DE PVC ESGOTO UTILIZADOS EM CONERTO DA REDE DE ESGOTO DANIFICADA COM A OBRA NAS LATERAIS DA PISTA DO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, DO TRECHO DA BR F ATÉ A UNOESC.															
6733	O	0/0	25/11	939,80	0,00	939,80	0,00	939,80	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.42.01.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE MÃO REFORÇADOS E PÁ DE BICO COM CABO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
Total do Dia:				193.916,54	0,00	110.989,99	0,00	193.916,54							
6734	O	128/2021	28/11	2.015,46	0,00	2.015,46	0,00	2.015,46	- 4. 122 30	0.1.00.0000.00	2013	29	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DOS DADOS DO E-SOCIAL 2ª FASE E 3ª FASE, DA PREFEITURA MUNICIPAL E CIALAR.															
6735	O	146/2021	28/11	727,44	0,00	727,44	0,00	727,44	- 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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
6736	O	0/0	28/11	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.30.99.01.00	MARISE FRUHAUF RIQUETI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA PARA PRODUÇÃO DE LAÇOS PARA DECORAÇÃO NATALINA E FIXAÇÃO NOS MONITORES EM TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
6737	O	0/0	28/11	635,00	0,00	635,00	0,00	635,00	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.30.99.01.00	ART KIN ENXOVAIS E CONFECÇOES LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLA GROSSA, BOTÕES, PRESILHAS TRILHO SUÍCO, SUPORTE L, TRILHO ESPECIAL DUPLO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS NAS JANELAS E PORTA DE ACESSO AO GABINETE DO PREFEITO E PORTA CENTRAL DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, E JANELAS DO SALÃO SANTA CLARA, ALUGADOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.															
6738	O	0/0	28/11	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	ART KIN ENXOVAIS E CONFECÇOES LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS NAS JANELAS E PORTA DE ACESSO AO GABINETE DO PREFEITO E PORTA CENTRAL DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, E JANELAS DO SALÃO SANTA CLARA, ALUGADOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6739	O	0/0	28/11	28.697,88	0,00	28.697,88	0,00	28.697,88	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	96	3.1.90.92.94.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE PROGRESSÃO NOS AUTOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA Nº 0001960-46.2013.8.24.0016 EM QUE É AUTORA ROSELI NILCE NEUMANN E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002103-32.2022.8.24.0016.															
6740	O	0/0	28/11	32.610,96	0,00	32.610,96	0,00	32.610,96	- 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 A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NOS AUTOS DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Nº 5000325-32.2019.8.24.0016 EM QUE É AUTOR DANIELA HENRIQUE DE SALES REPRESENTANDO GABRIEL HENRIQUE DE SALES HENZ, E RÉUS O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VILDES RECK E MARCOS JOSÉ ALVES, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001704-03.2022.8.24.0016.															
6741	O	0/0	28/11	5.071,00	0,00	5.071,00	5.071,00	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 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 002-6.															
6742	O	0/0	28/11	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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 099-9.															
6743	O	0/0	28/11	71,44	0,00	71,44	71,44	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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
6744	O	0/0	28/11	331,86	0,00	331,86	331,86	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 NOVEMBRO 2022, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6745	O	0/0	28/11	13.264,57	0,00	13.264,57	13.264,57	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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.															
6746	O	0/0	28/11	24,32	0,00	24,32	24,32	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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
6747	O	0/0	28/11	66,00	0,00	66,00	66,00	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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.832-X ICMS.															
6748	O	0/0	28/11	2.382,16	0,00	2.382,16	2.382,16	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 R\$ 242,00 E BB MAX R\$ 2140,16, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 4581-0 FPM.															
6749	O	0/0	28/11	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 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 4583-7.															
6750	O	0/0	28/11	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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 29.326-1 SNA.															
6751	O	0/0	28/11	11,00	0,00	11,00	11,00	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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 54.724-7 13º SALÁRIO.															
6752	O	0/0	28/11	190,52	0,00	190,52	190,52	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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO.															
6753	O	0/0	28/11	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 19.945-1, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
6754	O	0/0	28/11	21.309,73	0,00	21.309,73	21.309,73	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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 4581-0.															
6755	O	0/0	28/11	1,16	0,00	1,16	1,16	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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 6263-4.															
6756	O	0/0	28/11	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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 2831414-X.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6757	O	0/0	28/11	446,22	0,00	446,22	446,22	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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 8781-5.															
6758	O	0/0	28/11	32,58	0,00	32,58	32,58	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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 24.888-6.															
6759	O	0/0	28/11	1.331,04	0,00	1.331,04	1.331,04	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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 20.931-7.															
6760	E	0/0	28/11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 001/2022															
6761	O	0/0	28/11	11,00	0,00	11,00	11,00	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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.803-6 IPVA.															
6762	O	0/0	28/11	13.786,73	0,00	13.786,73	0,00	13.786,73	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE A TROCA DE PADRÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, PÓS EXECUÇÃO DO PROJETO DE AUMENTO DE CARGA ELÉTRICA.															
6763	O	12/2022	28/11	471,00	0,00	471,00	0,00	471,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA DE FUBÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022.															
6764	O	0/0	28/11	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	- 4.122 55	0.1.00.0000.00	2091	236	3.3.90.30.15.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE OUTDOOR EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, TAMANHO 9X3M, CONTENDO A PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, PARA INSTALAÇÃO EM FRENTE A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, ACESSO À RUA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6765	O	55/2022	28/11	2.035,00	0,00	2.035,00	0,00	2.035,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2046	100	3.3.90.30.24.00.00	CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO NA LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE.															
6766	O	55/2022	28/11	877,00	0,00	877,00	0,00	877,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2046	100	3.3.90.30.24.00.00	JOACABA ACO E FERRO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO NA LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE.															
6767	O	0/0	28/11	743,00	0,00	743,00	0,00	743,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASDAHL, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6768	O	0/0	28/11	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6769	O	12/2022	28/11	295,50	0,00	295,50	0,00	295,50	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORAU E UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022,															
6770	O	0/0	28/11	155,83	0,00	155,83	0,00	155,83	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMOSTATO PURIFICADOR, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM PURIFICADOR DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
6771	O	77/2022	28/11	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	- 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 SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TERMOSTATO EM PURIFICADOR DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
6772	O	0/0	28/11	2.039,92	0,00	2.039,92	0,00	2.039,92	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA, ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, NIPEL, REGULADOR DE GÁS, TE, VÁLVULA, CAPACITOR, GÁS FREON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FREEZER DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ESPREMEDOR DE FRUTAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LAVADORAS DE ROUPAS, FOGÃO A GÁS E CONDICIONADOR DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, FOGÃO E CONDICIONADOR DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN.															
6773	O	77/2022	28/11	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto/VERIFICAÇÃO DE FREEZER DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA QUE NÃO ESTAVA MAIS CONGELANDO (PAROU DE FUNCIONAR).															
6774	O	77/2022	28/11	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA NOS QUEIMADORES DO FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE ESTAVAM CAUSANDO MANCHAS NAS PANEAS.															
6775	O	77/2022	28/11	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DE FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE ESTAVA COM DOIS QUEIMADORES SEM FUNCIONAR.															
6776	O	77/2022	28/11	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DE ESPREMEDOR DE FRUTAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE ESTAVA APRESENTANDO CHEIRO MUITO FORTE QUANDO UTILIZADO.															
6777	O	77/2022	28/11	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS POP TANQUE E CONserto DE FOGÃO A GÁS QUE APRESENTAVA VAZAMENTO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.															
6778	O	77/2022	28/11	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONserto DE MANGUEIRA/VÁLVULA DE GÁS DE FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, QUE ESTAVA APRESENTANDO VAZAMENTO.															
6779	O	77/2022	28/11	115,50	0,00	115,50	0,00	115,50	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE CONDICIONADOR DE AR NA SALA DA DIREÇÃO E LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN.															
6780	O	77/2022	28/11	115,50	0,00	115,50	0,00	115,50	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO.															
Total do Dia:				163.648,15	0,00	133.648,15	44.832,43	118.815,72							
6781	O	0/0	29/11	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 0180/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0097/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.															
6782	E	0/0	29/11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 001															
6783	O	0/0	29/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	- 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 UMA WEBCAM PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
6784	O	0/0	29/11	10.820,00	0,00	10.820,00	0,00	10.820,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.21.00.00	RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/06 A 30/11/2022.															
6785	O	95/2022	29/11	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS UTILIZADAS EM CONFEÇÃO DE CAIXARIA PARA BOCAS DE LOBO, CONserto DE CALÇADAS, MUROS DE CONTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6786	O	167/2022	29/11	14.076,00	0,00	14.076,00	0,00	14.076,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.51.00.00	ROMILDA SALETE DALL'OGGIO D'AGOSTINI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.692 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ÁREA URBANA E EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA, CHAPADA VERDE E PROXIMIDADES DA CIDADE.															
6787	O	106/2022	29/11	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 NEGÓCIOS 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 CONTÍNUA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, E DE FORMA REMOTA MEDIANTE ORIENTAÇÕES A DISTÂNCIA VIA TELEFONE, CORREIO ELETRÔNICO E OUTRAS TECNOLOGIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.															
6788	O	106/2022	29/11	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	CONTARE - ASSESSORIA E NEGÓCIOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE REVISÃO DE ROTINAS E PRÁTICAS DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, COM OBJETIVO DE ELABORAR DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO, EM RAZÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA Nº72, ESTABELECIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, BEM COMO NA EVENTUAL RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DO PASEP PAGOS A MAIOR PELO MUNICÍPIO, POR MEIO DE															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
LEVANTAMENTOS DE INFORMAÇÕES APRESENTADAS/ENVIADAS PELO MUNICÍPIO NOS ÚLTIMOS 60 (SESENTA) MESES, E DAS DEMAIS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR A COMPENSAÇÃO DESTES PERANTE A RTECEITA FEDERAL.															
6789	O	0/0	29/11	837,50	0,00	837,50	0,00	837,50	- 27.812 100	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 PALANQUE DE CONCRETO ALAMBRADO PARA REPOSIÇÃO NO ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, E LAJE PRÉ-MOLDADA PARA FECHAMENTO DE FOSSA DOS BANHEIROS DO CAMPO.															
6790	O	12/2022	29/11	803,60	0,00	803,60	0,00	803,60	- 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 E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
6791	O	12/2022	29/11	1.619,20	0,00	1.619,20	0,00	1.619,20	- 10.306 90	0.1.37.0060.00	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 PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
6792	O	12/2022	29/11	998,40	0,00	998,40	0,00	998,40	- 10.306 90	0.1.37.0060.00	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 PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
6793	O	12/2022	29/11	4.214,25	0,00	4.214,25	0,00	4.214,25	- 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, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022.															
6794	O	12/2022	29/11	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 SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022.															
6795	O	89/2022	29/11	1.758,00	0,00	1.758,00	0,00	1.758,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.39.99.00.00	N.Z. SERVICOS E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA UTILIZAÇÃO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DURANTE A ABERTURA OFICIAL DO NATAL ENCANTADO 2022 E PARADA NATALINA, PROMOVIDO PELA COMISSÃO DO NATAL 2022 E ORGANIZADO PELA DIRETORIA DE CULTURA, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022.															
6796	O	0/0	29/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	- 8.244 185	0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.39.99.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO/COLAGEM EM OUTDOOR UTILIZADO EM CAMPANHA REFERENTE AO 25 DE NOVEMBRO - DIA INTERNACIONAL DA NÃO-VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.															
6797	O	138/2022	29/11	713,50	0,00	713,50	0,00	713,50	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO 04/10 A 16/11/2022, DOS ÔNIBUS MLT 0644 E MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
Total do Dia:				122.090,90	0,00	116.896,30	0,00	122.090,90							
6798	O	0/0	30/11	31,98	0,00	31,98	31,98	0,00	- 28.122 0	0.1.56.0056.00	2017	40	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.															
6799	O	0/0	30/11	16.048,00	0,00	0,00	0,00	16.048,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	98	4.4.90.52.42.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) CADEIRAS FIXAS (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADAS, COM BASE DE 4 PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA, 40 UNIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E 40 UNIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076696, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6800	O	0/0	30/11	4.011,00	0,00	0,00	0,00	4.011,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	58	4.4.90.52.34.00.00	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, PARA USO EM ESPAÇO PARA ATIVIDADES FÍSICAS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0040/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN131999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6801	O	0/0	30/11	2.523,00	0,00	0,00	0,00	2.523,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	58	4.4.90.52.38.00.00	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE DE IMPACTO MAKITA BAT. DTW300Z 18V, COM CARREGADOR DE BATERIA DC18SD, BATERIA BL 1830B 18V, E BOLSA DE LONA PARA TRANSPORTE, PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE RESGATE VEICULAR ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6802	O	0/0	30/11	3.509,42	0,00	3.509,42	0,00	3.509,42	- 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 11/2022															
6803	O	0/0	30/11	23.433,89	0,00	23.433,89	6.209,48	17.224,41	- 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 11/2022															
6804	O	0/0	30/11	16.109,24	0,00	16.109,24	0,00	16.109,24	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.00	INSS	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Página: 67 / 68

Data: 28/12/2022

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 11/2022															
6805	O	0/0	30/11	2.722,45	0,00	2.722,45	0,00	2.722,45	- 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 11/2022															
6806	O	0/0	30/11	922,74	0,00	922,74	0,00	922,74	- 4. 122 20		0.1.00.0000.00	2012	24	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
6807	O	0/0	30/11	24.083,28	0,00	24.083,28	0,00	24.083,28	- 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 11/2022															
6808	O	0/0	30/11	12.741,46	0,00	12.741,46	56,47	12.684,99	- 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 11/2022															
6809	O	0/0	30/11	1.931,74	0,00	1.931,74	0,00	1.931,74	- 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 11/2022															
6810	O	0/0	30/11	39.287,52	0,00	39.287,52	3.886,86	35.400,66	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
6811	O	0/0	30/11	1.956,82	0,00	1.956,82	0,00	1.956,82	- 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 11/2022															
6812	O	0/0	30/11	18.418,01	0,00	18.418,01	0,00	18.418,01	- 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 11/2022															
6813	O	0/0	30/11	3.382,98	0,00	3.382,98	0,00	3.382,98	- 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 11/2022															
6814	O	0/0	30/11	45.137,05	0,00	45.137,05	0,00	45.137,05	- 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 11/2022															
6815	O	0/0	30/11	6.436,57	0,00	6.436,57	0,00	6.436,57	- 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 11/2022															
6816	O	0/0	30/11	682,61	0,00	682,61	0,00	682,61	- 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 11/2022															
6817	O	0/0	30/11	86.667,10	0,00	86.667,10	1.919,98	84.747,12	- 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 11/2022															
6818	O	0/0	30/11	3.365,91	0,00	3.365,91	0,00	3.365,91	- 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 11/2022															
6819	O	0/0	30/11	38.342,36	0,00	38.342,36	214,59	38.127,77	- 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 11/2022															
6820	O	0/0	30/11	8.004,26	0,00	8.004,26	112,94	7.891,32	- 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 11/2022															
6821	O	0/0	30/11	152.866,58	0,00	152.866,58	5.202,33	147.664,25	- 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 11/2022															
6822	O	0/0	30/11	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	- 13. 392 95		0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.30.99.01.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Página: 68 / 68

Data: 28/12/2022

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 AQUISIÇÃO DE SOLVENTE, BASE, PINCEL, ROLO DE ESPUMA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA PINTURA DAS CASINHAS DO PAPAI NOEL INSTALADAS NO CALÇADAO E NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.

Total do Dia:	513.990,97	0,00	491.408,97	17.634,63	496.356,34										
Total da Entidade:	24.242.982,17	82.710,37	14.620.583,48	13.293.134,27	10.867.137,53										
Total do Período:	24.242.982,17	82.710,37	14.620.583,48	13.293.134,27	10.867.137,53										