



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Página: 1 / 125

Data: 26/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL CAPINZAL															
428	O	0/0	27/10	10.766,70	0,00	10.766,70	10.766,70	0,00	-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
429	O	0/0	27/10	9.423,09	0,00	9.423,09	9.423,09	0,00	-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
Total do Dia:				20.189,79	0,00	20.189,79	20.189,79	0,00							
435	O	0/0	31/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.30.04.00.00	BASE - GAS REGIONAL LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AQUISIÇÃO DE GAS. ONU 1075 GLP 2.1 GLP SGB 13 KG.															
Total do Dia:				125,00	0,00	125,00	125,00	0,00							
436	O	0/0	01/11	157,72	0,00	157,72	157,72	0,00	-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.39.64.00.00	TIM S A
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF PAGTO TELEFONE 49.99986-3333. PERÍODO DE 14/09 A 13/10/2022.															
437	O	9/2022	01/11	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.40.08.00.00	APOLLO ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTAO EM
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO CONTRATO 11/2022. REF AO eSOCIAL.															
438	O	0/0	01/11	134,62	0,00	134,62	134,62	0,00	-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF PAGTO DE ÁGUA 15/09 A 14/10/2022.															
439	O	13/2019	01/11	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.40.04.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A SERVIÇOS DE INTERNET. 11/22.															
440	O	0/0	01/11	113,40	0,00	113,40	113,40	0,00	9673-3	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.39.99.00.00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF EMPRESA ESCOLA(CIEE -ESTAGIARIOS) COMPETENCIA 11/2022.															
441	O	0/0	01/11	191,97	0,00	191,97	191,97	0,00	-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF LINHA TELEFONICA 3555-2399/1988. PERIODO DE 26/08 A 25/09/22.															
442	O	0/0	01/11	528,88	0,00	528,88	528,88	0,00	-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PERIODO DE 08/09 A 08/10/22.															
443	O	0/0	01/11	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF MANUTENÇÃO DA CONTA MÊS 11/22.															
444	O	9/2021	01/11	4.027,60	4.027,60	0,00	0,00	0,00	-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF PGTO MANUTENÇÃO, SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DOS SOFTWARES DA CONTABILIDADE, FOLHA PGTO, RH, LICITAÇÕES/COMPRAS, TRANSPARÊNCIA FLY, PATRIMONIO e eSOCIAL, OBRAS E TESOURARIA. REF 11/22.															
445	O	0/0	01/11	209,06	0,00	209,06	209,06	0,00	31695-4	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.39.77.00.00	MAI COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. 11/22.															
446	O	0/0	01/11	1.304,78	1.304,78	0,00	0,00	0,00	-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.39.05.00.00	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA) ASSINATURA DOS INFORMATIVOS TECNICOS MENSAIS ON LINE. REF 11/22.															
447	O	1/2021	01/11	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	363677-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.40.08.00.00	SOFTCAM SOLUCOES LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A TRANSMISSÃO EM AUDIO E VIDEO DAS SESSÕES ATRAVES DO FACEBOOK E YOUTUBE. 11/22.															
448	O	0/0	01/11	786,39	0,00	786,39	786,39	0,00	-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.40.01.00.00	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, LOCAÇÃO DE SOFTWARE REF AO MÊS 11/22.															
449	O	8/2021	01/11	1.054,00	0,00	1.054,00	1.054,00	0,00	71314-7	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.39.78.00.00	ROSELI SONIA DA SILVA 61299626904



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO 08/2021, REF MÊS 11/22.															
450	O	2/2022	01/11	3.068,78	3.068,78	0,00	0,00	0,00	- 1. 31. 1		0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO (RESUMO DOS TRABALHOS), E MATERIAS DOS VEREADORES MIRINS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2022. REF 11/2022.															
451	O	1/2022	01/11	3.068,78	3.068,78	0,00	0,00	0,00	- 1. 31. 1		0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A INSERÇÃO DAS EDIÇÕES 1.572, 73,74 E 1.575. PROCESSO LICITATORIO 01/2022. REF 11/2022.															
452	O	13/2019	01/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	- 1. 31. 1		0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.40.04.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NA SALA ALUGADA DO SINDICADEZAL. 11/2022.															
Total do Dia:				16.340,98	11.469,94	4.871,04	4.871,04	0,00							
453	O	0/0	05/11	1.745,25	0,00	1.745,25	1.745,25	0,00	- 1. 31. 1		0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.30.20.00.00	MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AQUISIÇÃO DE TOALHAS, CORTINAS, FORROS, CFME NF 3049.															
Total do Dia:				1.745,25	0,00	1.745,25	1.745,25	0,00							
454	O	0/0	07/11	977,00	0,00	977,00	977,00	0,00	- 1. 31. 1		0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AQUISIÇÃO DE 204M, 20 CONECTOR MACHO, 01 FILTRO DE LINHA BRANCO, 01 FONE DE OUVIDO, MOUSE E 01 TECLADO LOGITECH.															
455	O	0/0	07/11	536,16	0,00	536,16	536,16	0,00	- 1. 31. 1		0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.30.21.01.00	DORINI & CIA LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA COPA E COZINHA. CFME NF 27621.															
456	O	0/0	07/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	- 1. 31. 1		0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AQUISIÇÃO DE 01 CONTROLE REMOTO PARA O PORTÃO DO SINDICADEZAL ONDE FOI ALUGADA POR PERIODO DA REFORMA DA SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAPINZAL.															
457	O	0/0	07/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	- 1. 31. 1		0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.39.46.00.00	JANICE PEREIRA DUARTE 00608899933
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A MUDANÇA DA CÂMARA DE VEREADORES PARA O SINDICADEZAL DEVIDO A REFORMA DA SEDE. (PARTE).															
Total do Dia:				3.073,16	0,00	3.073,16	3.073,16	0,00							
458	O	0/0	08/11	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	- 1. 31. 1		0.1.00.0000.00	1001	1	4.4.90.52.35.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR PHILIPS VGA HDMI.															
459	O	0/0	08/11	1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	- 1. 31. 1		0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.39.16.00.00	PAULO CESAR SEGALIN 57256373953
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF INSTALAÇÕES DE TOMADAS, REDE ELETRICA E LUMINARIAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA SEDE ONDE FOI ALUGADA POR PERIODO DA REFORMA DA SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAPINZAL.															
Total do Dia:				2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00							
460	O	0/0	09/11	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	- 1. 31. 1		0.1.00.0000.00	2004	12	3.3.90.39.41.00.00	SULAVINHO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF ALIMENTAÇÃO PARA OS VEREADORES JOVENS NO ENCONTRO EM PIRATUBA SC, PARA O CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E ORATORIA.															
461	O	0/0	09/11	179,07	0,00	179,07	179,07	0,00	5069-5 1. 31. 1		0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.30.01.01.00	ABASTECEDORA COMB.S.CRIST.LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE - PLACA RXN2H35. CFME NF 31837.															
462	O	0/0	09/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	- 1. 31. 1		0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.30.07.01.00	COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, CFME NF 11888.															
Total do Dia:				699,07	0,00	699,07	699,07	0,00							
463	O	0/0	10/11	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	82645-6 1. 31. 1		0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.30.39.01.00	DANIEL AUGUSTO DE COL - ME
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO JETTA - MIO4024, CFME NF8542.															
464	O	0/0	10/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	82645-6 1. 31. 1		0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.39.19.00.00	DANIEL AUGUSTO DE COL - ME



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A MANUTENÇÃO DO VEICULO JETTA - MIO4024, CFME NF 4171.															
465	O	0/0	10/11	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	- 1. 31. 1		0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.39.78.00.00	CELSE ANGELO MOLIN
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL.															
Total do Dia:				2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00							
466	O	0/0	16/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	- 1. 31. 1		0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.30.17.00.00	ELETRONICA RECH LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AQUISIÇÃO DE 01 FONTE CHAVEADA 12V 2AB, PARA O PLENARIO DA CÂMARA.															
467	O	0/0	16/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	- 1. 31. 1		0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.40.08.00.00	ELETRONICA RECH LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHA, REF MÃO DE OBRA PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE SOM E TELEVISÃO DO PLENARIO DA CAMARA E INSTALAÇÃO NO PLANARIO NO SINDICADEZAL.															
468	O	0/0	16/11	113,50	0,00	113,50	113,50	0,00	- 1. 31. 1		0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.30.16.01.00	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFME NF 2804.															
469	O	0/0	16/11	590,44	0,00	590,44	590,44	0,00	- 1. 31. 1		0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.40.08.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF HORAS DE SERVIÇO DE TIC. RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS DO PLENARIO DA CAMARA E INSTALAÇÃO NO NOVO PLENARIO TEMPORARIO NO SINDICADEZAL.															
Total do Dia:				1.153,94	0,00	1.153,94	1.153,94	0,00							
470	O	0/0	17/11	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	- 1. 31. 1		0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.39.16.00.00	ELETR FRIO CAPINZAL LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A RETIRADA DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE 03 AR CONDICIONADOS, ENCANAMENTO DE AGUA PARA O BEBEDOURO, ACERTO E INSTALAÇÃO DE PONTOS DA PARTE ELETRICA, TROCA DE LAMPADAS E INSTALAÇÕES DE CORTINAS.															
471	O	0/0	17/11	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	- 1. 31. 1		0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AQUISIÇÃO DE 37 CHAVE NORMAL YALE PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA E PLENARIO DA CÂMARA - SINDICADEZAL.															
472	O	0/0	17/11	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	- 1. 31. 1		0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.39.16.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF MÃO DE OBRA PARA TROCA DE FECHADURAS.															
473	O	0/0	17/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	- 1. 31. 1		0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A 01 LAVAÇÃO DO VEICULO JETTA - PLACA MIO4024 E 01 CRUZE LTZ PLACA RXN2H35. REF AOS MESES 09, 10 E 11/2022.															
474	O	0/0	17/11	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	- 1. 31. 1		0.1.00.0000.00	2004	12	3.3.90.33.99.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A TRANSPORTE DOS VEREADORES JOVENS PARA PIRATUBA REF PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E ORATÓRIA.															
475	O	0/0	17/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	- 1. 31. 1		0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.39.05.00.00	PRISCILA BUZELATO
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A AVALIAÇÃO DAS SALAS ALUGADAS NO SINDICADEZAL PARA AS CONDUÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA DE VEREADORES.															
476	O	0/0	17/11	1.304,76	0,00	1.304,76	1.304,76	0,00	- 1. 31. 1		0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.39.05.00.00	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA) ASSINATURA DOS INFORMATIVOS TECNICOS MENSIS ON LINE. REF 11/22.															
477	O	0/0	17/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	- 1. 31. 1		0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.30.07.01.00	COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, CFME NF 11929.															
478	O	9/2021	17/11	4.227,40	0,00	4.227,40	4.227,40	0,00	- 1. 31. 1		0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF PGTO MANUTENÇÃO, SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DOS SOFTWARES DA CONTABILIDADE, FOLHA PGTO, RH, LICITAÇÕES/COMPRAS, TRANSPARÊNCIA FLY, PATRIMONIO e eSOCIAL, OBRAS E TESOURARIA. REF 11/22.															
Total do Dia:				11.012,16	0,00	11.012,16	11.012,16	0,00							
479	O	0/0	21/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	- 1. 31. 1		0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.30.24.00.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A INSTAÇÃO DE TOMADAS ELETRICAS, TORNEIRAS, BRAÇADEIRAS. REF NF 4036.															
480	O	0/0	21/11	55,50	0,00	55,50	55,50	0,00	- 1. 31. 1		0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.30.16.01.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS MÊS 11/22.															



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Página: 4 / 125

Data: 26/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia:				455,50	0,00	455,50	455,50	0,00							
481	O	0/0	22/11	523,53	0,00	523,53	523,53	0,00	-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.40.08.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA OBRAS, COMPRAS E CONTABILIDADE.															
482	O	0/0	22/11	262,04	0,00	262,04	262,04	0,00	5069-5	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.30.01.01.00	ABASTECEDORA COMB.S.CRIST.LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JETTA - PLACA MIO4024, CFME NF 31972.															
Total do Dia:				785,57	0,00	785,57	785,57	0,00							
483	O	2/2022	25/11	2.692,78	0,00	2.692,78	2.692,78	0,00	-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO (RESUMO DOS TRABALHOS), E MATERIAS DOS VEREADORES MIRINS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2022. REF 11/2022.															
484	O	1/2022	25/11	2.692,78	0,00	2.692,78	2.692,78	0,00	-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A INSERÇÃO DAS EDIÇÕES 1.576, 78 E 1.579. PROCESSO LICITATORIO 01/2022. REF 11/2022.															
485	O	0/0	25/11	155,40	0,00	155,40	155,40	0,00	-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.49.01.00.00	NATANIELI FRACASSO TIDRE FERREIRA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF ESTÁGIO - (CIEE). MES 11/22.															
486	O	0/0	25/11	77,70	0,00	77,70	77,70	0,00	-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.49.01.00.00	JOSIELI CRUL HENICKA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF ESTÁGIO - (CIEE). MES 11/22.															
Total do Dia:				5.618,66	0,00	5.618,66	5.618,66	0,00							
487	O	0/0	29/11	17,25	0,00	17,25	17,25	0,00	-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.30.16.01.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS MÊS 11/22.															
488	O	0/0	29/11	51.667,55	0,00	51.667,55	51.667,55	0,00	-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	5	3.1.90.11.01.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
489	O	0/0	29/11	9.126,20	0,00	9.126,20	9.126,20	0,00	-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	7	3.3.90.46.01.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
490	O	0/0	29/11	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	5	3.1.90.11.01.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
491	O	0/0	29/11	43.690,97	0,00	43.690,97	43.690,97	0,00	-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	5	3.1.90.11.01.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
492	O	0/0	29/11	4.329,74	2.361,68	1.968,06	1.968,06	0,00	-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	5	3.1.90.11.43.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
493	O	0/0	29/11	10.850,17	0,00	10.850,17	0,00	10.850,17	-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
494	O	0/0	29/11	10.084,36	0,00	10.084,36	0,00	10.084,36	-	1. 31. 1	0.1.00.0000.00	2001	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
Total do Dia:				131.986,24	2.361,68	129.624,56	108.690,03	20.934,53							
Total da Entidade:				198.255,32	13.831,62	184.423,70	163.489,17	20.934,53							
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 DESTES MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, 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
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 DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS
Especificação:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO 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 LOCACAO 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.													
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



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 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 ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
Total do Dia:				38.779,80	0,00	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 ÓPTICA 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.															
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							



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
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.															
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															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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 DESTA 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, DISTRIBUIDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
Total do Dia:				14.400,00	0,00	12.971,74	12.971,74	1.428,26							
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 -	



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 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. WILSON 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 AS 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							
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							



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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 INDENTIFICAÇÃO 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 EXTENSAO	
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.															
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	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/11/2021, PROCESSO															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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	
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CNO Nº 90.011.14735/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO FABIANO DA LUZ, PORTARIA Nº 159/2022 DE 22/04/2022, PROCESSO SGPE-SCC-3855/2022/SED, C/C 56.522-9 BANCO DO BRASIL.														
Total do Dia:				2.800.000,00	32.848,77	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	
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
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.	
Especificação:	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSO, NO MUNICIPIO 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	
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS-TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FUNDAM, EMENDA Nº 2038/2021, C/C 55.513-4 BANCO DO BRASIL.														
3367	G	40/2022	29/06	150.000,00	0,00	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	
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PORTARIA Nº 412/SEF - 11/10/2021, PROCESSO SGPS/SCC Nº 17646/2021, C/C 56.425-7 BANCO DO BRASIL.														
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	
Especificação:	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.	
Especificação:	VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.428-1 BANCO DO BRASIL.														
Total do Dia:				5.306.239,57	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	
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL".														
Total do Dia:				30.000,00	0,00	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	
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022.														
Total do Dia:				9.500,00	0,00	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	
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	



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 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							
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															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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	
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)															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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	
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	



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 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 KAU 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 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															



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 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 DESTA 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								
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.	



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Página: 17 / 125

Data: 26/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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 AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450 DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022.															
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 UNESC, 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 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 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	
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	



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 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							
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.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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	OURO LIMPE 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	OURO LIMPE 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 MORE 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	
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	



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 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 MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
5958	O	165/2021	21/10	64.382,57	0,00	64.382,57	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 MUNICÍPIO 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	
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	



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 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.															
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	IMPRESSA NACIONAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0168/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0091/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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	- 20.60145	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	- 23.69155	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.30.26.01.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR MONOFÁSICO, LUVA, PLUG PRENSA CABO, PORTA LÂMPADA, REFLETOR SMART LED, REGISTRO ESFERA, TAMPAS 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	- 4.12215	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	CRATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, ESTILETE, LÁPIS PRETO E LIVRO ATA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
5996	O	0/0	24/10	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	- 4.1225	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	- 8.243175	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	- 4.12215	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAX MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
5999	O	203/2018	24/10	908,37	0,00	908,37	908,37	0,00	- 12.12265	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAX MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, 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	- 12.36560	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAX MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, 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	- 12.36165	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAX MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, 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	- 4.12215	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	- 12.12265	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 ELES O LABORATÓRIO DE REPRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO ANIMAL, E PALESTRA SOBRE A DIVERSIDADE BIOLÓGICA CATARINENSE A SER REALIZADA NO PARQUE AMBIENTAL DA LAGOA DO PERI.															
6004	O	48/2022	24/10	119,70	0,00	119,70	119,70	0,00	- 8.243175	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	- 4.12215	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	- 12.12265	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	- 12.36165	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	- 4.12215	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
6009	O	114/2022	24/10	370,33	0,00	370,33	370,33	0,00	- 4.12215	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	OUROLIMPE 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 AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
6025	O	12/2022	24/10	169,50	0,00	169,50	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	
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	



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 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 SOBRECOPA DE FRANGO SEM OSSO, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
6030	O	12/2022	24/10	1.989,65	0,00	1.989,65	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.															
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.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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 CONCERTO 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 TORNO 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 UNDIME/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	
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,															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTINUA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, E DE FORMA REMOTA MEDIANTE ORIENTAÇÕES A DISTÂNCIA VIA TELEFONE, CORREIO ELETRÔNICO E OUTRAS TECNOLOGIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
6061	O	0/0	26/10	497,84	0,00	497,84	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-FLORES, 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.											
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.											



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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															
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															



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Página: 28 / 125

Data: 26/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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	
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	



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 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.															
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, ENGRENAGEM ANELAR TRASEIRA, ENGRENAGEM 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.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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/26ª 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/26ª 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	
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	



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 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	CREDITUR 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	
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 RADIOPATROLHA.															
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.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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 CAIPIRA, 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.															
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	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA 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.															
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 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.															
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	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															
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 MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, 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	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															
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 CULTURA, 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	
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.															
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: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
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	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PALHETA DIANTEIRA E PALHETA LIMPADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
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: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E PALHETAS DA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
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	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISAO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JHON DEERE 160 GLC DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
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	
Especificação: VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA FAZER A REVISAO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JHON DEERE 160 GLC DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
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	
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.															
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 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															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	



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 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 PROCESSOS 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-BRAÇOS, 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 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



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 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 HOUVE 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 HOUVE 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.															
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.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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	CRIATIVA 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	CENTAURO 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.															
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.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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.															
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	



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 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 DE 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.															
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 BALAS SORTIDAS 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	



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 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	
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 HOVE 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															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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 CONserto 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, CONserto 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, CONserto 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 CONserto 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 CONserto 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 CONserto 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	
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	



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 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	MUNICÍPIO 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	MUNICÍPIO 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-FLOR, 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 -	
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 CARTOGRAMAS COM PLANILHA DE USO E QUANTIFICAÇÃO, INDICAÇÃO DE ÁREA NÃO EDIFICANTE E SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DOS															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
PROCESSOS ENVOLVIDOS, CONFORME PROPOSTA Nº 325/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO 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 CONserto 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 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 BARILHO 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 É 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	
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.													



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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 MARTINELI	
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 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.															
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	

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.													
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 REFER													



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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	
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.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022													



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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 AABB-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.															
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	

[illegible]



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.															
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	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR CARROCERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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, FACÃO 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, PÉ-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 DESTES 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 DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.															
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	



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 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 TRAÇÃO 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, RETROSCAVADEIRA 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.	
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															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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 MUNICIPIO 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 MUNICIPIO 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 MUNICIPIO 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 CONDENACÃO 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 ERSPELHO 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	



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	



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	



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

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Página: 59 / 125

Data: 26/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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 RADIOPATRULHA.															
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 RADIOPATRULHA.															
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 RADIOPATRULHA.															
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 RADIOPATRULHA.															
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 RADIOPATRULHA.															
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 RADIOPATRULHA.															
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 MUNICÍPIOS, 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 PATRULHA 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 PATRULHA 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	



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	



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 Nº 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	



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 APOORTE 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 CONDENACÃO 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 CONDENACÃO 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-CINCANTARINA, 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 A 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	



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

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Página: 71 / 125

Data: 26/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 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	



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							
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL															
20	G	8/2019	03/01	108.469,08	0,00	108.469,08	108.469,08	0,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.10.00.00	ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, DESCRITO NA MATRÍCULA Nº23.677, LOTE Nº09 E PARTE DOS LOTES Nº10 E 11 DA QUADRA A DO MAPA CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 472,50M2 CADA UM E OUTRO BLOCO QUE UNE OS DOIS PRIMEIROS, DE DOIS PAVIMENTOS COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 142,08M2 E UMA CASA RESIDENCIAL EM ALVENARIA COM DOIS PAVIMENTOS, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 331,76M2 DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022./															
21	G	30/2021	03/01	42.000,00	0,00	41.268,50	41.268,50	731,50	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.10.00.00	ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA
Especificação: LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.															
Total do Dia:				150.469,08	0,00	149.737,58	149.737,58	731,50							
45	G	0/0	10/01	28.368,00	0,00	26.004,00	26.004,00	2.364,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	4	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO
Especificação: VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
46	G	0/0	10/01	6.624,00	0,00	6.072,00	6.072,00	552,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	7	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO
Especificação: VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
47	G	0/0	10/01	1.464,00	0,00	1.342,00	1.342,00	122,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	10	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO
Especificação: VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
Total do Dia:				36.456,00	0,00	33.418,00	33.418,00	3.038,00							
228	G	0/0	27/01	22.800,00	0,00	20.900,00	20.900,00	1.900,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.36.99.00.00	ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ
Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3143 DE 03/09/2014 EM § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA. VALOR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL R\$ 1.200,00 E ALIMENTAÇÃO R\$ 700,00, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
Total do Dia:				22.800,00	0,00	20.900,00	20.900,00	1.900,00							
241	E	0/0	31/01	9.000,00	0,00	4.745,62	4.745,62	4.254,38	-	10.304 150	0.1.38.0066.00	2110	27	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				9.000,00	0,00	4.745,62	4.745,62	4.254,38							
303	E	0/0	01/02	145.000,00	0,00	96.254,58	96.254,58	48.745,42	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.															
Total do Dia:				145.000,00	0,00	96.254,58	96.254,58	48.745,42							
814	O	0/0	30/03	42.000,00	0,00	38.006,70	38.006,70	3.993,30	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2105	18	3.3.50.43.02.00.00	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE
Especificação: //VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3436 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022, TERMO DE FOMENTO 001/2022 E PLANO DE TRABALHO ANEXOS.															
Total do Dia:				42.000,00	0,00	38.006,70	38.006,70	3.993,30							
1283	E	0/0	18/05	6.064,00	0,00	2.637,77	2.637,77	3.426,23	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	9	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação: VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.															
Total do Dia:				6.064,00	0,00	2.637,77	2.637,77	3.426,23							
1434	E	0/0	01/06	200.000,00	0,00	180.339,49	180.339,49	19.660,51	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
Total do Dia:				200.000,00	0,00	180.339,49	180.339,49	19.660,51							
1581	E	0/0	08/06	5.000,00	0,00	1.498,48	1.498,48	3.501,52	-	10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
Total do Dia:				5.000,00	0,00	1.498,48	1.498,48	3.501,52							
2078	O	0/0	03/08	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	-	10.303 150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054750 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
Total do Dia:				1.428,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00							
2284	O	0/0	31/08	7.956,00	0,00	2.409,70	2.409,70	5.546,30	-	10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA E BANFAGEM INELÁSTICA BOTA DE UNNA, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN081710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2285	O	0/0	31/08	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	-	10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN081970, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
Total do Dia:				9.676,00	0,00	4.129,70	4.129,70	5.546,30							
2294	E	0/0	01/09	5.000,00	0,00	3.783,45	3.783,45	1.216,55	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO, BARRO PRETO E LINDEMBERG, UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UBSs DE LINDEMBERG E VILA SETE DE JULHO, PARA OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022.														
Total do Dia:				5.000,00	0,00	3.783,45	3.783,45	1.216,55							
2394	E	0/0	05/09	20.000,00	0,00	18.909,58	18.909,58	1.090,42	-	10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
Total do Dia:				20.000,00	0,00	18.909,58	18.909,58	1.090,42							
2412	O	0/0	06/09	6.180,00	0,00	6.180,00	6.180,00	0,00	-	10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	11	4.4.90.52.08.00.00	IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL, MARCA EMBREEX/367C, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11814/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0048/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
Total do Dia:				6.180,00	0,00	6.180,00	6.180,00	0,00							
2507	O	0/0	20/09	478,76	0,00	478,76	478,76	0,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	11	4.4.90.52.42.00.00	JOSE CAETANO ALVES NETO
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO BAIXO DUAS PORTAS MONTADO, MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057512 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
2508	O	0/0	20/09	26,24	0,00	26,24	26,24	0,00	-	10.301 150	0.3.38.0364.00	2100	11	4.4.90.52.42.00.00	JOSE CAETANO ALVES NETO



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO BAIXO DUAS PORTAS MONTADO, MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057512 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 37.859-3															
Total do Dia:				505,00	0,00	505,00	505,00	0,00							
2569	O	0/0	28/09	356,97	356,97	0,00	0,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106582 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2570	O	0/0	28/09	4.945,31	0,00	4.945,31	4.945,31	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, DIGOXINA E SULFADIAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106721, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2571	O	0/0	28/09	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106858 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2573	O	0/0	28/09	851,80	0,00	851,80	851,80	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METILDOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107110 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2576	O	0/0	28/09	2.186,77	0,00	2.186,77	2.186,77	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, LIDOCAINA, METRONIDAZOL E MICONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107504 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2582	O	0/0	28/09	25.746,61	0,00	25.607,92	25.607,92	138,69	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, ENALAPRIL, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA, OLEO MINERAL, PARACETAMOL, PREDNISONA, RETINOL, SINVASTATINA E TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2583	O	0/0	28/09	468,50	0,00	468,50	468,50	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108054 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2586	O	0/0	28/09	47.316,57	0,00	22.833,80	22.833,80	24.482,77	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, ACIDO VALPROICO, AMITRIPTILINA, CARBAMAZEPINA, DIOSMINA, LEVOTIROXINA, PROPAFENONA E VALPROATO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108484 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2590	O	0/0	28/09	6.258,02	0,00	6.258,02	6.258,02	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, METOCLOPRAMIDA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109002 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2591	O	0/0	28/09	12.787,60	0,00	10.264,60	8.164,60	4.623,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, AZITROMICINA, LORATADINA, METFORMINA CLORIDRATO, NEOMICINA, PREDNISOLONA E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109135 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2593	O	0/0	28/09	14.906,70	13.860,90	1.045,80	1.045,80	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	RCC - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA E DOXAZOSINHA MESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109527 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2594	O	0/0	28/09	18.710,04	0,00	18.515,04	18.515,04	195,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA INJETAVEIS, BACLOFENO, CARVEDILOL, DOMPERIDONA, FLUCONAZOL, FLUOXETINA, GLICOSAMINA E NITRAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2596	O	0/0	28/09	1.415,94	0,00	1.010,94	1.010,94	405,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL E TIMOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN110078 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				156.950,83	14.217,87	114.988,50	112.888,50	29.844,46							
2605	O	0/0	30/09	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	DENTAL PREMIUM LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA GEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2608	O	0/0	30/09	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				1.968,00	0,00	1.968,00	1.968,00	0,00							
2669	O	0/0	03/10	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2674	O	0/0	03/10	996,60	0,00	996,60	996,60	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM E 15CM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033475, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2679	O	0/0	03/10	1.036,80	0,00	1.036,80	1.036,80	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E VITAMINAS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN081116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				5.533,40	0,00	5.533,40	5.533,40	0,00							
2713	O	0/0	07/10	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0500.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCOTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA DITIVA IMPOSITIVA Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2725	O	0/0	07/10	1.259,90	0,00	1.259,90	1.259,90	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	R.S. VAREJO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLASTICA BRANCA 30X40 E 38X48, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 67/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279893 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2727	O	0/0	07/10	2.996,00	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA CONDICIONAMENTO DE RESIDUO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116317, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2729	O	0/0	07/10	5.191,41	0,00	5.191,41	5.191,41	0,00	- 10.303 150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ZOLPIDEM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2732	O	0/0	07/10	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	- 10.303 150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN094165 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				13.477,31	0,00	13.477,31	13.477,31	0,00							
2742	O	0/0	11/10	3.501,44	0,00	3.501,44	3.501,44	0,00	- 10.301 150	0.1.79.0079.00	1052	3	4.4.90.52.35.00.00	FULLTECH INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES CPU 6 NUCLEOS, 12 THREADS, MEMORIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, PROCESSADOR INTEL CORE 15-10400F, PLACA MAE, MARCA ASUS, PARA USO NAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15001/2021, PREGÃO ELETRONICO 53/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN002700 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DEPUTADO MAURICIO ESKUDLARK C/C 55.570-3															
2743	O	0/0	11/10	4.696,56	0,00	4.696,56	4.696,56	0,00	- 10.301 150	0.3.79.0379.00	1052	3	4.4.90.52.35.00.00	FULLTECH INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES CPU 6 NUCLEOS, 12 THREADS, MEMORIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, PROCESSADOR INTEL CORE 15-10400F, PLACA MAE, MARCA ASUS, PARA USO NAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15001/2021, PREGÃO ELETRONICO 53/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN002700 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DEPUTADO MAURICIO ESKUDLARK C/C 55.570-3															
2746	O	0/0	11/10	1.467,00	0,00	1.467,00	1.467,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN025028 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2748	O	0/0	11/10	168,96	0,00	168,96	168,96	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046211 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2751	O	0/0	11/10	1.725,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027910 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				11.558,96	0,00	11.558,96	11.558,96	0,00							
2801	O	0/0	20/10	153,20	0,00	76,00	76,00	77,20	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA E GEL CONDUTOR PARA EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036468 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2802	O	0/0	20/10	478,00	0,00	478,00	478,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA COLETORA DE URINA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN114632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2803	O	0/0	20/10	933,60	0,00	933,60	0,00	933,60	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMATICO, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116741, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2825	O	0/0	20/10	9.835,35	0,00	9.835,35	9.835,35	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN095709 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				11.400,15	0,00	11.322,95	10.389,35	1.010,80							
2873	O	0/0	25/10	619,85	0,00	619,85	0,00	619,85	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA COMPOSTA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN021344, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2874	O	0/0	25/10	3.861,60	0,00	3.861,60	3.861,60	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	DENTAL PREMIUM LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL COM CARGA NANOMÉTRICA, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MICROHÍBRIDA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN021774, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2875	O	0/0	25/10	2.398,60	0,00	2.398,60	2.398,60	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN023388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2876	O	0/0	25/10	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO E ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN087149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2877	O	0/0	25/10	1.967,70	0,00	1.967,70	1.967,70	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAINA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN087366, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2879	O	0/0	25/10	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS DE 0 A 2 ANOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN087736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2880	O	0/0	25/10	819,00	0,00	819,00	819,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL EM PILIAMIDA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN094077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				10.096,75	0,00	10.096,75	9.312,90	783,85							
2882	O	0/0	26/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CURITIBA-PR LEVAR RYAN SPIRONELLO E LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS															
2883	O	0/0	26/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A PENHA-SC LEVAR EVERTON ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO															
2884	O	0/0	26/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC LEVAR ANA CLARA DA LUZ, LAURA VITORIA SOARES E YURI MIGUEL DA CRUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, ADELAR TOIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA DEMARCO, ELIS REGINA NARDI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, GABRIEL HENRIQUE GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2885	O	0/0	26/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARCIA LAZARANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALIDIA ADELMA MILKE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.															
2886	O	0/0	26/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CHAPECO-SC LEVAR JOSE MARIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, OSNI DE MATOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E RAQUEL DA SILVA DA LUZ PARA CONSULTA E EXAME NA CLINICA NEP, E BUSCAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALATA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2887	O	0/0	26/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CAÇADOR-SC LEVAR ANA PAULA HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO CECATTO, VERA LUCIA DA COSTA E AIRTON LUIZ DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
2888	O	0/0	26/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOAO CARLOS DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS E TAYRON BERNARDI GIUMBELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA VISUM															
2889	O	0/0	26/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PENHA-SC LEVAR NILCE NARDI PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
Total do Dia:				1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00							
2890	O	135/2021	27/10	2.223,00	0,00	2.223,00	2.223,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE,															
2891	O	0/0	27/10	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVAS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS ALMOTOLIAS UTILIZADAS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE.															
2892	O	19/2022	27/10	58.299,46	0,00	58.299,46	58.299,46	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMOXIFENO, METREXATO, UNINALTREX, PROSSO, PYLORIPAC, DONAREN, AMOXIL, NASONEX, FRONTAL, MILGRAMMA, LUVOX, BENICAR, QUETIAPINA, VANISTO, HISLOR, PLENANCE, DEPO E COR-SELECT ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
2893	O	0/0	27/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A ITAJAI-SC LEVAR PAMELA VITORIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA AD POSTURAL ORTOPEDIA TECNICA															
2894	O	0/0	27/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	RONALDO CRISPIN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A JOINVILLE-SC LEVAR MAYSA AVILLA PRADELLA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.															
2895	O	0/0	27/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR YOHANNA CASTILHOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAMIR DE ARAUJO E VINICIUS REZENDO DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E RUAN MIGUEL DE JESUS E OTAMENDY LEXIN NOEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
2896	O	41/2018	27/10	1.729,45	0,00	1.729,45	1.729,45	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.34.01.00.00	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
2897	O	41/2018	27/10	2.594,15	0,00	2.594,15	2.594,15	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.28.00.00	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	
Especificação: VALOR FINALREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.															
2898	O	0/0	27/10	164,85	0,00	164,85	164,85	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR ACIDO DE ESMALTE DENTINA E PASTA PROFILATICA COM FLUOR, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN11356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				65.921,91	0,00	65.921,91	65.921,91	0,00							



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2901	O	0/0	31/10	15.958,34	0,00	15.958,34	15.958,34	0,00	- 10.301 155	0.1.38.0064.00	2113	32	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
2902	O	0/0	31/10	90.672,32	0,00	90.672,32	90.672,32	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
2903	O	0/0	31/10	21.366,64	0,00	21.366,64	21.366,64	0,00	- 10.301 155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
2904	O	0/0	31/10	4.510,20	0,00	4.510,20	4.510,20	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
Total do Dia:				132.507,50	0,00	132.507,50	132.507,50	0,00							
2905	O	0/0	01/11	831,35	0,00	831,35	831,35	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022															
2906	O	0/0	01/11	3.543,71	0,00	3.543,71	3.543,71	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022															
2907	O	0/0	01/11	1.460,70	0,00	1.460,70	1.460,70	0,00	- 10.301 155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022															
2908	O	0/0	01/11	1.135,31	0,00	1.135,31	1.135,31	0,00	- 10.301 155	0.1.38.0064.00	2113	32	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022															
2909	O	0/0	01/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	RONALDO CRISPIN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FRAIBURGO/SC LEVAR DARCI REKES E ALAOR CARNIEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED.															
2910	O	0/0	01/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A JOINVILLE/SC LEVAR YELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DONA HELENA.															
2911	O	0/0	01/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA ELZA CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ANA CLEMENTINA SURDI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS, SALETE DOS SANTOS PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA UROVIDA, E RETORNO DE IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2912	O	0/0	01/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BRUNA BIANCA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MAINARD MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE RUAN MIGUEL DE JESUS COM ALTA DE INTERNAMENTO DO HOSPITAL INFANTIL.															
2913	O	21/2019	01/11	5.401,33	0,00	5.401,33	5.401,33	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (10 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
2914	O	36/2020	01/11	6.291,63	0,00	6.291,63	6.291,63	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO (180 HORAS MENSAIS) PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
2915	O	26/2022	01/11	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	- 10.301 150	0.1.38.0065.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA A PACIENTE CILENE BRESSAN, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC															
2916	O	0/0	01/11	4.401,09	0,00	4.401,09	4.401,09	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
2917	O	21/2019	01/11	8.802,19	0,00	8.802,19	8.802,19	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	



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 SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
2918	O	21/2019	01/11	12.948,21	0,00	12.948,21	12.948,21	0,00	- 10.301 150	0.1.38.0064.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. RECURSO PAB COFINANCIAMENTO C/C 49276-0															
2919	O	21/2019	01/11	6.809,00	0,00	6.809,00	6.809,00	0,00	- 10.301 150	0.1.38.0065.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC C/C 624.016-9															
2920	O	2/2022	01/11	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	- 10.301 150	0.1.38.0065.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. MAC C/C 624.16-9															
2921	O	21/2019	01/11	7.201,78	0,00	7.201,78	7.201,78	0,00	- 10.301 150	0.1.38.0065.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
2922	O	28/2018	01/11	14.426,59	0,00	14.426,59	14.426,59	0,00	- 10.301 150	0.1.38.0065.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC C/C 624.016-9															
2923	O	21/2019	01/11	8.402,09	0,00	8.402,09	8.402,09	0,00	- 10.301 150	0.1.38.0064.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (14 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO.															
2924	O	21/2019	01/11	6.601,64	0,00	6.601,64	6.601,64	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
2925	O	10/2019	01/11	37.854,64	0,00	37.854,64	37.854,64	0,00	- 10.301 150	0.1.38.0065.00	2101	13	3.3.90.39.50.00.00	CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO	
Especificação: VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MAC.															
2926	O	1/2022	01/11	16.059,66	0,00	16.059,66	16.059,66	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
2927	O	0/0	01/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR PACIENTE CATARINA R. LAMB REALIZADA NO MES DE OUTUBRO DE 2022, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.															
2928	O	3/2019	01/11	253,56	0,00	253,56	253,56	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MEDICOS DE ACOMPANHAMENTO DURANTE TRANSFERENCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022.															
2929	O	3/2019	01/11	378,81	0,00	378,81	378,81	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022.															
2930	O	0/0	01/11	4.370,42	0,00	4.370,42	4.370,42	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
2931	O	3/2019	01/11	19.504,80	0,00	19.504,80	19.504,80	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICO ANESTESISTA EXTRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022.															
2932	O	41/2021	01/11	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 34/21 ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/21 VALMOR DE VARGAS.															
2933	O	41/2021	01/11	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.															
2934	O	0/0	01/11	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	-	10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	RUBINHO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO.															
2935	O	0/0	01/11	1.064,90	0,00	1.064,90	1.064,90	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	SPERANDIO S A COMERCIO DE VEICULOS
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE PASTILHAS E SENSORES DE FREIO E NA REVISÃO DE 40.000KM DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
2936	O	0/0	01/11	6.407,80	0,00	6.407,80	6.407,80	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	SPERANDIO S A COMERCIO DE VEICULOS
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT REVISÃO, OLEO SINTETICO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE OLEO, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE INTERNO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, PASTILHA DE FREIO A DISCO E SENSORES DE DESGASTE DO FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E SENSORES E NA REVISÃO DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
2937	O	48/2022	01/11	119,70	0,00	119,70	119,70	0,00	-	10.305.150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO PARA O RENAULT LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
2938	O	48/2022	01/11	119,70	0,00	119,70	119,70	0,00	-	10.304.150	0.1.38.0066.00	2110	27	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.															
2939	O	48/2022	01/11	1.276,80	0,00	1.276,80	1.276,80	0,00	-	10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	JAMIR DE ARAUJO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6156, POLO MFJ 9098, LOGAN QHH 8240 E CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO.															
2940	O	48/2022	01/11	319,20	0,00	319,20	319,20	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX RLK8F34 E RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
2941	O	8/2019	01/11	10.320,86	0,00	343,51	343,51	9.977,35	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.10.00.00	ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, DESCRITO NA MATRÍCULA Nº23.677, LOTE Nº09 E PARTE DOS LOTES Nº10 E 11 DA QUADRA A DO MAPA CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 472,50M2 CADA UM E OUTRO BLOCO QUE UNE OS DOIS PRIMEIROS, DE DOIS PAVIMENTOS COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 142,08M2 E UMA CASA RESIDENCIAL EM ALVENARIA COM DOIS PAVIMENTOS, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 331,76M2 DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE PAGAMENTO PARCIAL DE NOVEMBRO E MES DE DEZEMBRO DE 2022. TA 06 DE 18/02/2022.															
2942	O	0/0	01/11	4.401,39	0,00	4.401,39	4.401,39	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
2943	O	21/2019	01/11	8.802,79	0,00	8.802,79	8.802,79	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
2944	O	21/2019	01/11	12.948,21	0,00	12.948,21	12.948,21	0,00	-	10.301.150	0.1.38.0064.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB.															
2945	O	0/0	01/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CONCORDIA-SC LEVAR CRISTIANO DE SOUZA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR EZIDIO SETTI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IDVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL															
2946	O	0/0	01/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ADELINA NERES DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO															
2947	O	0/0	01/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CURITIBA-PR LEVAR MARIA ELSI DE AVILA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DO ROCIO.															
2948	O	4/2022	01/11	9.171,00	0,00	9.171,00	9.171,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 85 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2949	O	23/2019	01/11	598,78	0,00	598,78	598,78	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.														
2950	O	23/2019	01/11	598,78	0,00	598,78	598,78	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.														
2951	O	31/2022	01/11	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ESPAÇO ESTÉTICA E SAÚDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 10 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.														
2952	O	17/2022	01/11	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.														
2953	O	0/0	01/11	5.240,00	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ULTRASSONOGRRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME LISTAGEM ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.														
2954	O	9/2022	01/11	874,00	0,00	874,00	874,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA
Especificação:	VALOR REFRENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 19 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.														
2955	O	21/2019	01/11	1.650,40	0,00	1.650,40	1.650,40	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SANTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.														
2956	O	21/2019	01/11	13.203,28	0,00	13.203,28	13.203,28	0,00	-	10.301.150	0.1.38.0064.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SANTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB C/C 49276-0														
2957	O	21/2019	01/11	11.996,10	0,00	11.996,10	11.996,10	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 09/03/2022														
2958	O	21/2019	01/11	11.785,64	0,00	11.785,64	11.785,64	0,00	-	10.301.150	0.1.38.0064.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, TA 09/03/2022, RECURSO PAB C/C 49276-0														
2959	O	11/2022	01/11	537,00	0,00	537,00	537,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	CALLAI & CALLAI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 ARMAÇÕES, 1 PAR DE LENTES PRIME, 1 PAR DE LENTES ANTI REFLEXO E 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2022.														
Total do Dia:				277.528,84	0,00	267.551,49	267.551,49	9.977,35							
2960	O	91/2019	03/11	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E AJUSTES DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE.														
2961	O	0/0	03/11	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E FONTE KMEX, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E AJUSTES DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE.														
2962	O	91/2019	03/11	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-	10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FONTE E MEMORIA DE COMPUTADOR DO ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS DE REDE E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO.														
2963	O	0/0	03/11	1.169,00	0,00	1.169,00	1.169,00	0,00	-	10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE, CANALETAS, ESTABILIZADOR, FONTE, MEMORIA E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FONTE E MEMORIA DE COMPUTADOR DO ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS DE REDE E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO.														
2964	O	0/0	03/11	2.103,40	0,00	2.103,40	2.103,40	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SINTETICO E KIT DE FILTROS PARA A AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2965	O	0/0	03/11	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: VALRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SCANNER E DIAGNOSTICO NA AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
2966	O	0/0	03/11	2.775,00	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: VALRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR, VALVULA E FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SCANNER E DIAGNOSTICO NA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
2967	O	94/2020	03/11	53.305,89	0,00	53.305,89	53.305,89	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.															
2968	O	0/0	03/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.36.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 07 001415/2020,															
2969	O	0/0	03/11	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354 E MICRO ONIBUS RLJ8D47 E VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.															
2970	O	0/0	03/11	243,50	0,00	243,50	243,50	0,00	- 10.304 150	0.1.38.0066.00	2110	27	3.3.90.39.05.00.00	PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO CLINICO VETERINARIO A UM FELINO COM INTERNAÇÃO E MEDICAÇÃO. RECURSO VIGILANCIA SANITÁRIA.															
2971	O	10/2022	03/11	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE 3 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 4 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
2972	O	10/2022	03/11	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 02 TESTES DO OLHINHO E 6 CONSULTAS EM OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
2973	E	0/0	03/11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	- 10.301 150	0.1.76.0176.00	2100	8	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ.															
2974	O	0/0	03/11	416,80	416,80	0,00	0,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 50, PARA USO DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE DURANTE SUAS ATIVIDADES DIARIAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2975	O	0/0	03/11	309,60	0,00	309,60	309,60	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN046417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2976	O	0/0	03/11	339,76	0,00	339,76	339,76	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA ACRMEN ZANOTTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112800 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2977	O	0/0	03/11	7.372,50	0,00	7.372,50	7.372,50	0,00	- 10.301 150	0.1.76.0176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126929, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2978	O	0/0	03/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR MARIA EDUARDA DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, ANGELA MARIA FERREIRA E AILTON DAMBROS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO.															
2979	O	0/0	03/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CHAPECO-SC LEVAR IVONETE DA SILVA WEBBER PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LAIANE MACHADO BACHES E LOHANA MACHADO BACHES PARA CONSUTLA E EXAMES NA CLINICA NEP, VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN E BUSCAR EM CHAPECO-SC IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2980	O	0/0	03/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA E ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL DA UNIMED.															
2981	O	0/0	03/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CATARINA FRANK CHIAMULERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, EDELIR MAGNAGUANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E MARILENE DA COSTA PARA CONSUTLAS E EXAMES NA CLINICA ABCD.															
2982	O	0/0	03/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ALITA CRISTINA DE SOUZA E JAIRES COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO E CLAUDECIR RODIGUES E JUSCELINO DE OLICEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.															
2983	O	0/0	03/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LAIDE TOBALDINI DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ROMARIO MARTINAZZO E EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
2984	O	0/0	03/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A BLUMENAU-SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.															
2985	O	0/0	03/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO-SC LEVAR YURI DE ANDRADE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, INACIO DORACI PETRY E LIONETE MARIA DO CARMO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E MAINAR MELOTTO PARA CONSULTAS E EXAMES NA IOT.															
Total do Dia:				95.745,45	416,80	75.328,65	75.328,65	20.000,00							
2986	O	0/0	04/11	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	- 10.301 150	0.1.38.0065.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA IBS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO ROSELAINE PAZ. PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC.															
2987	O	21/2019	04/11	2.475,61	0,00	2.475,61	2.475,61	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
2988	O	15/2022	04/11	1.171,30	0,00	1.171,30	1.171,30	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊ DE SETEMBRO DE 2022.															
2989	O	0/0	04/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FRAIBURGO-SC LEVAR ROSE MEIRE DOS SANTOS E CRISTINA PRAMIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED E A VIDEIRA-SC LEVAR MARIZETE WAGNER PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES.															
2990	O	0/0	04/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
2991	O	0/0	04/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	RONALDO CRISPIN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIN MACHADO IR A JOINVILLE-SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA E ALEX MIAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO															
2992	O	0/0	04/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CHAPECO-SC LEVAR JOAO MARIA RODRIGUES E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E INES CRISTINA SCHWINGEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA.															
2993	O	133/2021	04/11	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	- 10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VERIFICAÇÃO DE FALHA NO VEICULO LOGAN QHH 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
2994	O	0/0	04/11	753,00	0,00	753,00	753,00	0,00	- 10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE VELAS, MEDIDOR FLUXO AR, RETENTOR COMANDO, SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DE FALHA NO VEICULO LOGAN QHH 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
2995	O	133/2021	04/11	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	- 10.304 150	0.1.38.0066.00	2110	27	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA.															
2996	O	0/0	04/11	1.099,00	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00	- 10.304 150	0.1.38.0066.00	2110	27	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAROL DE MILHA, LAMPADA, ARRUELA, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TEC FIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E TROCA DE															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
LAMPADAS DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA.															
2997	O	133/2021	04/11	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E VERIFICAÇÃO DE FALHA NO MOTOR DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE SUSPENSÃO TRASEIRA DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867, TROCA DE POLIA E TENSIONADOR DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE														
2998	O	0/0	04/11	12.238,00	0,00	12.238,00	12.238,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULAÇÃO AXIAL, CAIXA DE DIREÇÃO, OLEO, DISCO DE FREIO, PALHETA, PASTILHAS DE FREIO, REPARO PINÇA, CORREA, POLIA, TENSOR CORREIA, BUCHA, MOLA, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR, SENSOR DESSGASTE E VALVULA TERMOSTATICA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E VERIFICAÇÃO DE FALHA NO MOTOR DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE SUSPENSÃO TRASEIRA DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867, TROCA DE POLIA E TENSIONADOR DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE														
2999	O	28/2022	04/11	13.855,30	0,00	13.855,30	13.855,30	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.														
3000	O	8/2022	04/11	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 98 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.														
Total do Dia:				38.028,21	0,00	38.028,21	38.028,21	0,00							
3001	O	18/2020	07/11	7.426,43	0,00	7.426,43	7.426,43	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS EM GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.														
3002	O	0/0	07/11	3.459,46	0,00	3.459,46	3.459,46	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PREMATURO E NAN, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE FORMULAS E FRALDAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.														
3003	O	0/0	07/11	686,06	0,00	686,06	686,06	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERENCIA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIS DOS APCIENTES DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022.														
3004	O	133/2021	07/11	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	- 10.301 150	0.1.76.0176.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, BOMBA, CORREIA E MOTOS DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE CUBO DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS, TROCA DO SUPORTE DO MOTOR DO LOGAN QHH 8240, TROCA DO MOTOR E BRAÇOS DO LIMPADOR DO PARABRISA DO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA.														
3005	O	0/0	07/11	5.748,00	0,00	5.748,00	5.748,00	0,00	- 10.301 150	0.1.76.0176.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRAÇO LIMPADOR PARABRISA, MOTOR LIMPADOR PARABRISA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COXIM CAMBIO, COXIM MOTOR, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, CABO FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, KIT MOLA CUBO, LAMPADA H7, LAMPADA H8, LAMPADA PINGO, LONA C/ SAPATA, OLEO SINTETICO, CUBO RODA TRASEIRO, LAMPADA H7, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO, ADITIVO RADIADOR, BOMBA DAGUA, COXIM CAMBIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, KIT CORREIA DENTADA, REPARO TRAMBULADOR, RETENTOR COMANDO, RETENTOR VIRABREQUIM, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO, BOMBA, CORREIA E MOTOS DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE CUBO DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS, TROCA DO SUPORTE DO MOTOR DO LOGAN QHH 8240, TROCA DO MOTOR E BRAÇOS DO LIMPADOR DO PARABRISA DO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA.														
3006	O	14/2022	07/11	11.138,00	0,00	11.138,00	11.138,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 281 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 19 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.														
3007	O	6/2022	07/11	16.641,00	0,00	16.641,00	16.641,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 396 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.														
3008	O	16/2022	07/11	3.106,73	0,00	3.106,73	3.106,73	0,00	- 10.304 150	0.1.38.0066.00	2110	27	3.3.90.39.05.00.00	PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 7 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 6 FÊMEAS DE 16 A 25 KG E 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA, INCLUINDO MATERIAL CIRÚRGICO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS E MEDICAÇÕES DURANTE E APÓS O OPERATÓRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.														
3009	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 10.301 150	0.1.76.0176.00	2100	8	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADOS PARA COMPUTADOR, PARA ESTOQUE E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME A DEMANDA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ.														



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3010	O	0/0	07/11	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	- 10.301 150	0.1.76.0176.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	VOLMAR CARLOS VOGEL	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA TROCA DE FIAÇÃO DA PLACA DE TRONCO DO TELEFONE DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ.															
3011	O	0/0	07/11	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	- 10.301 150	0.1.38.0065.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (CONSULTA), REALIZADO PELO DR. VOLNEI DE MARCO, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. IVONE DA COSTA. RECURSO MAC.															
3012	O	15/2022	07/11	1.171,30	0,00	1.171,30	1.171,30	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
3013	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107365 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
3014	O	0/0	07/11	374,22	0,00	374,22	374,22	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.69.00.00	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	
Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARTE PATRONAL.															
3015	O	0/0	07/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CONCORDIA-SC LEVAR DEOMARA BELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A XANXERE-SC LEVAR IVANETE DE AZEREDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO.															
3016	O	0/0	07/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR NELCI WEBBER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
Total do Dia:				52.619,20	0,00	52.619,20	52.619,20	0,00							
3017	O	0/0	08/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A PENHA/SC LEVAR JOCIELI PAULA DA LUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
3018	O	0/0	08/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JOÃO ARIIVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT, ROSALI CAVANHOLI E MARINA JOSEFINA MARTINEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, LETICIA DE ALMEIDA E SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.															
3019	O	0/0	08/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSETTE, PEDRO HENRIQUE PEREIRA E ADRYAN DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
3020	O	0/0	08/11	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR AS PACIENTES NEUSA ROCHA DA CUNHA E MARIANA CAETANO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.															
3021	O	19/2022	08/11	9.391,22	0,00	9.391,22	9.391,22	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	S.S. FARMACIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022,															
3022	O	19/2022	08/11	18.248,10	0,00	18.248,10	18.248,10	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.02.00.00	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPHABRIN, TIAPLEX, DEXASON, NISTAMAX, VITDERA, ESOP, DESLORANA, GLICONIL, ALUDOR, NAUSILON, REFLORINTE, FOLIFOLIN, LACTULIV, CELETIL, SULFERMAX, VARIVAX, DEXTAMINE, MEFLAGIN, CELESTRAT, GINO-COLON, CLAXAM, BACLOFEN, OTOSYLASE, DVITER, DOXA PROST, TYFLEN, HISTADIN, NEOSEMID, SINVESTACOR, FERID, PANTOPAZ, REPOFLOR, TRAXONOL, ARPAFITO, TYLEMAX, CALCIODEX, NATIVID, TIADOL, TRICORTID, NEO FEDIPINA, EFEDERM, STOMALIV, PROMERGAN, RUVASCOR, FLOBAC, IBUVIX, ALERADINA, IBUPROMED, VALEROMED, VENAFLON, ESCOPEN, E OUTROS MEDICAMENTO SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
3023	O	0/0	08/11	6.190,00	0,00	6.190,00	6.190,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, HIDROVACO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO TRASEIRO, JOGO PASTILHA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354 E SPRINTER AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3024	O	133/2021	08/11	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE QUATRO CYBOS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, E REVISÃO DE MOTOR E FREIO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3025	O	0/0	08/11	2.236,00	0,00	2.236,00	2.236,00	0,00	- 10.301 150	0.1.76.0176.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUZINA ELÉTRICA, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, ADITIVO RADIADOR, BOMBA ÁGUA, CAVALETE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA, COLA, FILTRO, JOGO JUNTA MOTOR SUPERIOR, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, JOGO TUCHO, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SINTÉTICO, RETENTOR COMANDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QJA 2458 E POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ.															
3026	O	133/2021	08/11	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	- 10.301 150	0.1.76.0176.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE BUZINA E ROLAMENTO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, REVISÃO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ.															
3027	O	0/0	08/11	3.181,50	0,00	3.181,50	3.181,50	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	I9 AUTO MECANICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ANEL, COMPRESSOR, COPINHO, FILTRO SECADOR, FLUIDO DE LIMPEZA, MANGUEIRA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3028	O	0/0	08/11	1.105,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	I9 AUTO MECANICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE MUFLA E RECICLAGEM DE GÁS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3029	O	0/0	08/11	1.442,00	0,00	1.442,00	1.442,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL NEBLINA E OLHO DE GATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
Total do Dia:				42.887,82	0,00	42.887,82	42.887,82	0,00							
3030	O	133/2021	09/11	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE FAROL AUXILIAR DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3031	O	0/0	09/11	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	- 10.304 150	0.1.38.0066.00	2110	27	3.3.90.39.99.00.00	KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E TRANSPORTE DE RESIDUOS NO ESF PARIZOTTO. RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA.															
3032	O	54/2021	09/11	53.669,60	0,00	53.669,60	53.669,60	0,00	- 10.301 150	0.1.38.0065.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC.															
3033	O	18/2022	09/11	26.080,00	0,00	26.080,00	26.080,00	0,00	- 10.301 150	0.1.38.0065.00	2101	13	3.3.90.39.50.00.00	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO, ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021. CONFORME LISTAGEM ANEXA E REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC.															
3034	O	0/0	09/11	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
Total do Dia:				84.174,60	0,00	84.174,60	84.174,60	0,00							
3035	O	0/0	10/11	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	EDINA APARECIDA PEGORARO	
Especificação: VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAÇADOR-SC PARA BUSCAR O PACIENTE CLEVISTON NEI BONADIMAN QUE TEVE ALTA NO HOSPITAL MAICE.															
3036	O	0/0	10/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FRAIBURGO LEVAR RIALDO BALBINOT, TEREZINHA DOS REIS E ADELIA BRANDINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR NEUSA RODRIGUES OARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES.															
3037	O	0/0	10/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	RONALDO CRISPIN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A CHAPECO-SC LEVAR CERLI FATIMA DA SILVA E MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E IVADIR BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES COM CLINICO MEDICO E BUSCAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
3038	O	0/0	10/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RAFAELA DA SILVEIRA E MARLETE FELIX DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.															
3039	O	0/0	10/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR ROSALINE DOS SANTOS E VALDETE MARCONDES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANASIO E A CAÇADOR-SC LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR ROSALINE DOS SANTOS E VALDETE MARCONDES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANASIO E A CAÇADOR-SC LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE.															
3040	O	0/0	10/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE, INES CRISTINA SCHIWINGEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA, ADRIANA DAROLD, GRACIELA FRANK E CRISTIANE BITTENCOURT PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO.															
3041	O	0/0	10/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSUTLA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG E FABIANA MACHADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E FLAVIA APARECIDA DE FREITAS E ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS.															
3042	O	0/0	10/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC LEVAR SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ROQUE JOSE ENGEL E LINA DOS SANTOS DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BENJAMIN CESA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED.															
3043	O	0/0	10/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE.															
3044	O	0/0	10/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR KINDALLI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E VANESSA ALVES NASCIMENTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.															
3045	O	0/0	10/11	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00	- 10.301 150	0.1.76.0176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	OURO LIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES MOP 360, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. RECRUSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA.															
3046	O	0/0	10/11	25.733,32	0,00	25.733,32	25.733,32	0,00	- 10.301 150	0.3.38.0364.00	2106	21	3.3.90.92.93.00.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05029092000113002, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS LINDEMBERG" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC.															
3047	O	0/0	10/11	1.806,59	0,00	1.806,59	1.806,59	0,00	- 10.301 150	0.1.38.0064.00	2106	21	3.3.90.93.02.00.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05029092000113002, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS LINDEMBERG" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC.															
3048	O	0/0	10/11	2.688,93	0,00	2.688,93	2.688,93	0,00	- 10.301 150	0.1.38.0064.00	2106	21	3.3.90.93.02.00.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05039092000113003, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS JOÃO BATISTA" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC.															
3049	O	0/0	10/11	37.745,59	0,00	37.745,59	37.745,59	0,00	- 10.301 150	0.3.38.0364.00	2106	21	3.3.90.92.93.00.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05039092000113003, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS JOÃO BATISTA" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC.															
Total do Dia:				70.903,43	0,00	70.903,43	70.903,43	0,00							
3050	O	135/2021	11/11	1.141,00	0,00	1.141,00	1.141,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 03 A 12 DE NOVEMBRO DE 2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
Total do Dia:				1.141,00	0,00	1.141,00	1.141,00	0,00							
3051	O	0/0	16/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERE-SC LEVAR BERNADETE MARIA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E VALTER MORES PARA CONSULTAS E EXAMES NA PRO CARDIO E A CHAPECO-SC LEVAR ESTEVÃO RIBEIRO DOS SANTOS E ROODCARLINAROBERT PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP.															
3052	O	0/0	16/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PENHA-SC LEVR EVERTON ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
3053	O	0/0	16/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LAIDE TOBALDINI DA SILVA E JOSE LUIZ COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ISABELLY ISSLER E MAISA DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E GEOVANI ALVES E MAYARA VITORIA CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.															
3054	O	0/0	16/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CURITIBA-PR LEVAR JOAO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFANTIL ANVILY.															
3055	O	0/0	16/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:		VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERRO IR A VIDEIRA-SC LEVAR MARLENE MARIA COLLE, LAIANE MACHADO BACHES E LOHANA MACHADO BACHES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE OTORRINO.													
3056	O	0/0	16/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	RONALDO CRISPIN MACHADO
Especificação:		VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARIO CERINO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARTGUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E EDELIR MAGNAGUANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.													
3057	O	0/0	16/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:		VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC LEVAR NILZA MARIA MURARO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL													
3058	O	13/2022	16/11	4.551,00	0,00	4.551,00	4.551,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 123 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022.													
3059	O	30/2022	16/11	1.749,00	0,00	1.749,00	1.749,00	0,00	-	10.301.150	0.1.76.0176.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE LAVATORIO, CADEIRA GIRATORIA, MACA E JANELA DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E NA JANELA DA UNIDADE DE SAUDE DA VILA UNIAO. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÃ.													
		Total do Dia:		7.675,00	0,00	7.675,00	7.675,00	0,00							
3060	O	7/2022	17/11	11.291,00	0,00	11.291,00	11.291,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	JANAINA DACAS & CIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 112 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 124 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 37 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.													
3061	O	3/2022	17/11	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 544 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 48 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.													
3062	O	30/2022	17/11	88.482,87	0,00	88.482,87	88.482,87	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2022.													
3063	O	3/2019	17/11	123.392,81	0,00	123.392,81	123.392,81	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
Especificação:		VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.													
3064	O	3/2019	17/11	189.243,25	0,00	189.243,25	189.243,25	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022.													
3065	O	0/0	17/11	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.07.01.00	COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ÁGUA 20L, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE A PALESTRA SETEMBRO AMARELO, REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022.													
3066	O	0/0	17/11	151,00	0,00	151,00	0,00	151,00	-	10.301.150	0.1.76.0176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PUNCH DESCARTAVEL PARA BIOPSIA DE PELE E TESOURA IRIS RETA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA GEOVANIA DE SÃ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		434.578,93	0,00	434.578,93	434.427,93	151,00							
3067	O	0/0	18/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E ROSELY DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.													
3068	O	0/0	18/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:		VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.													
3069	O	0/0	18/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:		VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLARICE HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXMAES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, LORENZO GABRIEL DA SILVA THOME E VINICIUS REZENDE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E GABRIEL CARLOS DE AZEREDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.													



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:				625,00	0,00	625,00	625,00	0,00								
3070	E	0/0	21/11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.	
3071	O	0/0	21/11	6.395,00	0,00	0,00	0,00	6.395,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	CESPTRAN - CURSOS ESPECIALIZADOS DE		
Especificação: VALOR REFERENTE A 4 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "TRANSPORTE DE VEICULOS COLETIVO" MODULO COMPLETO, PARA OS MOTORISTAS PAULO CESAR IGNACIO, ODAQIR JOSE PEZZOLE, SIDNEI PEREIRA E FABIO ANTONIO DA SILVA, 6 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "TRANSPORTE DE VEICULOS COLETIVO" MODULO ATUALIZAÇÃO PARA OS MOTORISTAS EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, WILLIAM MACHADO, ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, LUCIMAR PATRICIO BURILLE, RONALDO CRISPIM MACHADO E JOSÉ AUGUSTO MARINS, 10 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "TRANSPORTE DE VEICULOS EMERGENCIA" MODULO COMPLETO PARA OS MOTORISTAS PAULO CESAR IGNACIO, ODAIR JOSE PEZZOLE, SIDNEI PEREIRA, FABIO ANTONIO DA SILVA, EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, WILLIAM MACHADO, ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, LUCIMAR PATRICIO BURILE, FLAVIO DA SILVA E VANDERLEI PEREIRA, E DUAS INSCRIÇÕES PARA O CURSO " TRANSPORTE DE VEICULOS EMERGENCIA" MODULO ATUALIZAÇÃO PARA OS MOTORISTAS RONALDO CRISPIM MACHADO E JOSE AUGUSTO MARINS, CURSOS ONLINE ESPECIALIZADOS PARA CONDUTORES, CURSO DE ATUALIZAÇÃO COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS E CURSO COMPLETO COM CARGA HORARIA DE 50 HORAS.																
3072	O	25/2022	21/11	7.932,76	0,00	7.932,76	7.932,76	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES (CONFORME RELAÇÃO ANEXA) DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, CAPINZAL À CAMPOS NOVOS NO DIA 10/10, 21/10, E 28/10; CAPINZAL À CONCORDIA NOS DIAS 14/10, 21/10, 24/10 E 27/10 E A CHAPECO-SC NO DIA 31/10.	
3073	O	128/2021	21/11	4.430,08	0,00	4.430,08	4.430,08	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA		
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022.																
3074	O	0/0	21/11	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ESPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, CECILIA CURIGON TOALDO E SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 PARA USO DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE.	
3075	O	11/2022	21/11	636,00	0,00	636,00	636,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	RELOJOARIA REBELATTO LTDA		
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022.																
3076	O	0/0	21/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	EDIAN FERNANDO BOFF	Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO VEICULO SPIN RY 6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.	
3077	O	5/2022	21/11	7.858,00	0,00	7.858,00	7.858,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA		
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 194 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022.																
3078	O	0/0	21/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC LEVAR SIRLENE HARTMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL	
3079	O	0/0	21/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS		
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MAIRNS IR A CURITIBA-PR LEVAR IELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGELICO.																
3080	O	0/0	21/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAINAR MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, EMANUELLY ISADORA CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ABCD.	
Total do Dia:				68.442,84	0,00	22.047,84	22.047,84	46.395,00								
3081	O	108/2022	22/11	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA		
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA NO VOYAGE QJA 2458 E CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO NO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.																
3082	O	0/0	22/11	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, LIXA PAPEL, PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VERNIZ E MASSA DE POLIR MATERIAIS UTILIZADOS NA CHAPEAÇÃO E PINTURA NO VOYAGE QJA 2458 E CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO NO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.	
3083	O	0/0	22/11	535,39	0,00	535,39	535,39	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.01.01.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS BORDIGNON LTDA.		
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS RLJ 8D47, CONDUZIDO PELO MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AOMUNICPIO DE JOAÇABA-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES FABIO JESUS DA SILVA, VALDEMAR DA SILVA, IVONE SAVARIS FACCIN, FLAVIA APARECIDA FREITAS, VIDAL RODRIGUES DA SILVA, NELCI DUARTE RODRIGUES, MAURICIO CANABARRO E SILVA,																



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
ENZO DA CRUZ LUIZ, CARLOS ALBERTO FERREIRA, ALEXANDRE LUSALA MASUKU, KETELLY SOUZA, OLINDA ALMEIDA E ELICE CATARINA TOLEDO PARA CONSULTAS E EXAMES.															
3084	O	0/0	22/11	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	11	4.4.90.52.08.00.00	CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁS ADESIVAS DE DESFIBRILAÇÃO INFANTIL, PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 46/2021 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN131283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3085	O	0/0	22/11	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	11	4.4.90.52.08.00.00	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACA FIXA RECLINAVEL, PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 46/2021 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 068/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN121992, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3086	O	0/0	22/11	20.685,00	0,00	0,00	0,00	20.685,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHOS P, M, G E EG, FRALDAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3087	O	0/0	22/11	199,08	0,00	199,08	0,00	199,08	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, FRALDAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN014417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3088	O	0/0	22/11	469,92	0,00	469,92	0,00	469,92	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SUPER EXTRA GRANDE, FRALDAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032281, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3089	O	0/0	22/11	3.496,92	0,00	3.496,92	0,00	3.496,92	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3090	O	0/0	22/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERÊ/SC LEVAR ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR JAIRES COLOMBO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.														
3091	O	0/0	22/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A VIDEIRA/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA FIDELIS, E TANIA REGINA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SANTA ANA.														
3092	O	0/0	22/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANA OLIMPIA OLENHICKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, RODRIGO DE LIMA VELHO E TERCIRIA DE BRITO PARA CONSULTAS E E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, TAILINE BELOTTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOPITAL REGIONAL.														
3093	O	0/0	22/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR ROSELI LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA PREVENZA INTEGRADA, DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E LINDAURA KUHN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA DE DERMATOLOGIA.														
3094	O	0/0	22/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE PORFIRIO DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS/SC, VANESSA ALVES DO NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VALDECIR DORINI PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, E ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA.														
3095	O	0/0	22/11	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, NO DIA 23/11/2022, PARA CONDUZIR AS PACIENTES DO MUNICÍPIO PATRICIA DO NASCIMENTO E VALERIA PEREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.														
Total do Dia:				34.620,31	0,00	7.675,31	3.509,39	31.110,92							
3096	O	0/0	23/11	15.501,29	0,00	15.501,29	15.501,29	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022														
3097	O	0/0	23/11	96.168,04	0,00	96.168,04	96.168,04	0,00	- 10.301 155	0.1.02.0002.00	2112	31	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022														
3098	O	0/0	23/11	406.184,86	0,00	406.184,86	406.184,86	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022														



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3099	O	0/0	23/11	71.780,40	0,00	71.780,40	71.780,40	0,00	- 10.301 155	0.1.02.0002.00	2113	32	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
3100	O	0/0	23/11	4.897,26	0,00	4.897,26	4.897,26	0,00	- 10.301 150	0.3.02.0302.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022															
3101	O	0/0	23/11	19.604,23	0,00	19.604,23	19.604,23	0,00	- 10.301 150	0.3.02.0302.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022															
3102	O	0/0	23/11	4.820,32	0,00	4.820,32	4.820,32	0,00	- 10.301 155	0.1.02.0002.00	2112	31	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022															
3103	O	0/0	23/11	14.992,98	0,00	14.992,98	14.992,98	0,00	- 10.301 155	0.1.02.0002.00	2113	32	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022															
3104	O	0/0	23/11	5.230,00	0,00	5.230,00	5.230,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.36.07.00.00	LEDIANE SAVARIS E OUTROS	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
3105	O	0/0	23/11	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	I9 AUTO MECANICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DURANTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3106	O	0/0	23/11	541,00	0,00	541,00	541,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DURANTE O PERÍODO DE 19 A 23 DE NOVEMBRO DE 2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QXH 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 E SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3107	O	12/2022	23/11	9.503,75	0,00	9.503,75	9.503,75	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.															
Total do Dia:				649.869,13	0,00	649.869,13	649.869,13	0,00							
3108	O	0/0	24/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A LAGES-SC LEVAR EMILLY DANIELE CORREA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL SEARA DO BEM, EVANILSON NERES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO COM DR SILVIO E JEAN WESLEY CHARLES PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA RECEITA FEDERAL.															
3109	O	0/0	24/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	RONALDO CRISPIN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A CONCORDIA-SC LEVAR JARDELINA RIBEIRO DE FREITAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC BUSCAR IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
3110	O	0/0	24/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CAADOR-SC LEVAR ADELINA SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
3111	O	0/0	24/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ADAO PEDRO BERNARDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDRESSA BERNARDI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ATAIR LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS.															
3112	O	0/0	24/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A RIO DO SUL-SC LEVAR JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, A CAMBORIU-SC LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL RUTH CARDOSO E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.															
3113	O	0/0	24/11	1.872,14	0,00	0,00	0,00	1.872,14	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	11	4.4.90.52.08.00.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA PARALELA DUPLA, MARCA CARCI, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 46/2021 VEREADOR JAIRO HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 31/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN131337, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3114	O	0/0	24/11	1.905,96	0,00	0,00	0,00	1.905,96	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	11	4.4.90.52.08.00.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA PARALELA DUPLA, MARCA CARCI, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 46/2021 VEREADOR JAIRO HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 31/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN131337, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3115	O	0/0	24/11	359,97	0,00	0,00	0,00	359,97	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	A G KIENEN & CIA LTDA	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN136310 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
3116	O	0/0	24/11	536,37	0,00	536,37	536,37	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.
Especificação: VALOR REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2022.															
3117	O	0/0	24/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR MARLON BATISTA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ISADORA MORAES E EMILY VITORIA FRANÇA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E RYAN EMANUEL RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL															
3118	O	0/0	24/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SAO PEDR DE ALCANTARA-SC LEVAR NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR BIANCA CARLETTE DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL MARIA ELISA GROSSKLAUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MARINES BONASSI E ANDRIELI KIDAUANA MASSON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ALESSANDRA DRUM PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLINICA DE DERMATOLOGIA.															
3119	O	203/2018	24/11	859,58	0,00	859,58	859,58	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.40.01.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.															
Total do Dia:				6.784,02	0,00	2.645,95	2.645,95	4.138,07							
3120	O	0/0	25/11	199,60	0,00	199,60	0,00	199,60	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE AJUSTE E REGULAGEM DO TACOGRAFO DO VEICULO SPINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3121	O	33/2022	25/11	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	-	10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.99.01.00	SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS MEDICAMENTOS ENTREGUES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO.															
3122	O	0/0	25/11	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CHAPECO-SC LEVAR ELEANDRA DANIELA RONCAGLIO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, MARINES CAMARGO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO CENTENARIO, CRISTIANE MARTINAZZO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED E ESTHERE MONCLES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA.															
3123	O	0/0	25/11	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE, ANA PAULA RAUBER PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICAL CENTER, MIGUEL ANTONIO KERBER E EVA CATARINA DE MATOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E OLDAMIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO.															
3124	O	0/0	25/11	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	-	10.301.150	0.1.76.0176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTERIL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3125	O	0/0	25/11	153,60	0,00	0,00	0,00	153,60	-	10.301.150	0.1.76.0176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA FOLEY COM DUAS VIAS EM LÁTEX, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN061710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3126	O	0/0	25/11	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50	-	10.301.150	0.1.76.0176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN131264, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3127	O	0/0	25/11	110,40	0,00	0,00	0,00	110,40	-	10.301.150	0.1.76.0176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN131758, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				2.137,10	0,00	1.049,60	0,00	2.137,10							
3128	O	0/0	28/11	1.391,70	0,00	1.391,70	1.391,70	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R\$ 1.358,70 E TARIFAS NORMAIS R\$ 33,00, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 12.101-0.															
3129	O	0/0	28/11	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	-	10.301.150	0.1.38.0064.00	2100	8	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 49.276-0.															
3130	O	19/2022	28/11	51.656,92	0,00	51.656,92	0,00	51.656,92	-	10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNINALTRES, DONILA, PROSSO, MONURIL, DONAREN, PYLORIPAC, MENELAT, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.													
3131	O	0/0	28/11	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	- 10.301.150	0.1.76.0176.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	VOLMAR CARLOS VOGEL	
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE TELEFONE DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ.													
3132	O	77/2022	28/11	120,44	0,00	120,44	0,00	120,44	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO PORTÃO ELETRONICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE.													
3133	O	0/0	28/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
Especificação:		VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL EM BLUMENAU-SC PARA TRANSPLANTE DE FIGADO.													
3134	O	0/0	28/11	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
Especificação:		VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR ILENE CLAREMIR DE LIMA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANASIO E NICOLAS EDUARDO DA ROSA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA MINHA ESSENCIA, E A CANTA CECILIA-SC LEVAR LAIRTON RODRIGUES PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA.													
3135	O	0/0	28/11	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
Especificação:		VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A CAÇADOR-SC LEVAR TRANQUILO JOSE BORSOI E CLEVISTON NEI BONADIMAN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE.													
3136	O	0/0	28/11	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação:		VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CHAPECO-SC LEVAR SIRLENE HARTMANN DA SILVA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR CRISTIANE MARTINAZZOO QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED.													
3137	O	0/0	28/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação:		VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARINES BONASSI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARIA SALETE GANZALA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.													
Total do Dia:				54.375,06	0,00	54.375,06	1.402,70	52.972,36							
3138	O	148/2021	29/11	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	- 10.301.150	0.1.76.0176.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	JM EXTINTORES CACADOR LTDA	
Especificação:		VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO, RECARGA E TESTE HIDROSTATICO NOS EXTINTORES DE INCENDIO INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL, ESF SAO CRISTOVAO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, UNIDADE DE SAUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG, UNIDADE DE SAUDE VILA UNIAO E UNIDADE DE SAUDE BARRO PRETO. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA GEOVANIA DE SÁ.													
3139	O	0/0	29/11	16.116,27	0,00	16.116,27	0,00	16.116,27	- 10.301.155	0.1.02.0002.00	2113	32	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022													
3140	O	0/0	29/11	86.764,14	0,00	86.764,14	19.841,48	66.922,66	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022													
3141	O	0/0	29/11	21.366,53	0,00	21.366,53	0,00	21.366,53	- 10.301.155	0.1.02.0002.00	2112	31	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022													
3142	O	0/0	29/11	5.380,65	0,00	5.380,65	0,00	5.380,65	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022													
Total do Dia:				130.837,59	0,00	129.627,59	19.841,48	110.996,11							
Total da Entidade:				3.123.841,42	16.062,67	2.873.100,04	2.701.157,60	406.621,15							
Entidade: FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL															
35	O	128/2021	21/11	1.821,08	0,00	1.821,08	1.821,08	0,00	- 8.243.175	0.3.00.0300.00	2115	2	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação:		VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022.													
36	O	0/0	21/11	5.416,67	0,00	5.416,67	5.416,67	0,00	- 8.243.175	0.3.00.0300.00	2115	1	3.3.50.43.02.00.00	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	
Especificação:		O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: "OS PASSOS DO AMOR" A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE. PARCELA 18/24.													



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:				7.237,75	0,00	7.237,75	7.237,75	0,00							
37	O	0/0	25/11	731,00	0,00	731,00	0,00	731,00	- 8. 243 175	0.3.00.0300.00	2115	2	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 170 CRACHÁS E 170 CERTIFICADOS ENTREGUES PARA TODOS OS INSCRITOS, PARA VALIDAÇÃO DE PRESENÇA NA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CUJO TEMA ABORDADO É A "SITUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TEMPOS DE PANDEMIA PELA COVID 19: VIOLAÇÕES E VULNERABILIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AÇÕES NECESSÁRIAS PARA REPARAÇÃO E GARANTIA DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO INTEGRAL, COM RESPEITO À DIVERSIDADE", REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
Total do Dia:				731,00	0,00	731,00	0,00	731,00							
38	O	0/0	30/11	399,99	0,00	399,99	0,00	399,99	- 8. 243 175	0.3.00.0300.00	2115	2	3.3.90.39.99.00.00	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM CAIXAS DE SOM, MICROFONE E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CUJO TEMA ABORDADO É A "SITUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TEMPOS DE PANDEMIA PELA COVID 19: VIOLAÇÕES E VULNERABILIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AÇÕES NECESSÁRIAS PARA REPARAÇÃO E GARANTIA DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO INTEGRAL, COM RESPEITO À DIVERSIDADE", REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
39	O	0/0	30/11	2.141,32	0,00	2.141,32	0,00	2.141,32	- 8. 243 175	0.3.00.0300.00	2115	2	3.3.90.30.07.01.00	PADARIA E CONFEITARIA ZENI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEBRAK OFERTADO AOS PARTICIPANTES DA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CUJO TEMA ABORDADO É A "SITUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TEMPOS DE PANDEMIA PELA COVID 19: VIOLAÇÕES E VULNERABILIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AÇÕES NECESSÁRIAS PARA REPARAÇÃO E GARANTIA DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO INTEGRAL, COM RESPEITO À DIVERSIDADE", REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
Total do Dia:				2.541,31	0,00	2.541,31	0,00	2.541,31							
Total da Entidade:				10.510,06	0,00	10.510,06	7.237,75	3.272,31							
Entidade: FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL															
22	G	23/2019	01/02	1.104,45	0,00	920,40	920,40	184,05	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.															
23	G	23/2019	01/02	969,45	0,00	807,80	807,80	161,65	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2130	22	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.															
24	G	23/2019	01/02	967,67	0,00	806,30	806,30	161,37	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				3.041,57	0,00	2.534,50	2.534,50	507,07							
48	G	41/2021	10/02	838,68	0,00	735,70	735,70	102,98	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./															
49	G	41/2021	10/02	838,38	0,00	735,70	735,70	102,68	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2130	22	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./															
Total do Dia:				1.677,06	0,00	1.471,40	1.471,40	205,66							
103	E	0/0	01/04	10.000,00	0,00	6.640,39	5.877,90	4.122,10	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
104	E	0/0	01/04	10.000,00	0,00	8.370,70	8.071,11	1.928,89	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2130	22	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				20.000,00	0,00	15.011,09	13.949,01	6.050,99							



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
185	G	0/0	24/05	54.400,00	0,00	40.800,00	40.800,00	13.600,00	- 8. 242 185	0.1.00.0000.00	2154	29	3.3.50.43.99.00.00	LAR MENINO DEUS	
Especificação: VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA POSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO ENCAMINHADA PELO PODER JUDICIÁRIO ATRAVÉS DE OFÍCIO INICIAL Nº 310004160228.															
Total do Dia:				54.400,00	0,00	40.800,00	40.800,00	13.600,00							
267	O	0/0	27/06	218,97	0,00	218,97	218,97	0,00	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.30.99.01.00	LPK LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 GARRAFA TERMICA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8001/2021, PREGAO ELETRONICO 43/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102085 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS - CRAS - C/C 25.513-0															
Total do Dia:				218,97	0,00	218,97	218,97	0,00							
318	O	79/2022	22/07	17,45	0,00	17,45	17,45	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2121	2	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TORNEIRA DA PIA DA COZINHA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				17,45	0,00	17,45	17,45	0,00							
396	G	7/2022	24/08	15.000,00	0,00	12.000,00	9.000,00	6.000,00	- 8. 244 195	0.1.35.0052.00	2128	17	3.3.90.39.10.00.00	PRISCILA BUZELATO	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, RECURSO FNAS -S.C.F.VÍNCULOS, C/C 46.613-1.															
Total do Dia:				15.000,00	0,00	12.000,00	9.000,00	6.000,00							
469	O	0/0	23/09	8.264,00	0,00	8.264,00	8.264,00	0,00	- 8. 244 195	0.1.77.0077.00	2128	18	4.4.90.52.35.00.00	LF TECNOLOGIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO 1366X768, MARCA SAMSUNG, E UM NOTEBOOK TEL 15,6", RESOLUÇÃO 1366X768, MARCA LENOVO, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, COM RECURSO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA (EC Nº 100/2019), CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15008/2021, PREGÃO ELETRONICO 60/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 55.892-3.															
470	O	0/0	23/09	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	- 8. 244 195	0.1.77.0077.00	2128	18	4.4.90.52.42.00.00	EDER LUIS PAIANO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA (EC Nº 100/2019), C/C 55.892-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
471	O	0/0	23/09	172,29	0,00	172,29	172,29	0,00	- 8. 244 195	0.1.77.0077.00	2128	18	4.4.90.52.42.00.00	EDER LUIS PAIANO LTDA	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA (EC Nº 100/2019), C/C 55.892-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
472	O	0/0	23/09	297,71	0,00	297,71	297,71	0,00	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	18	4.4.90.52.42.00.00	EDER LUIS PAIANO LTDA	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				10.614,00	0,00	10.614,00	10.614,00	0,00							
496	O	0/0	03/10	218,70	0,00	218,70	218,70	0,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.21.01.00	R.S. ELETRO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES JARRAS ELETRICAS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BASICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 52/2022, PREGÃO ELETRONICO 37/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101357 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
501	O	0/0	03/10	1.649,01	0,00	1.649,01	1.649,01	0,00	- 8. 244 195	0.3.35.0352.00	2130	23	4.4.90.52.42.00.00	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 CADEIRAS COM ESPALDAR MEDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA VITRINE RELAX, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MEDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN077516, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
502	O	0/0	03/10	136,73	0,00	136,73	136,73	0,00	- 8. 244 195	0.3.35.0352.00	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MEDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
503	O	0/0	03/10	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	1053	13	4.4.90.52.42.00.00	JOSE CAETANO ALVES NETO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCAO BAIXO, DUAS PORTAS MONTADO, MARCA DLUCA, PARA USO NA CASA DO CIDADAO NO SETOR DE GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PROPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050252, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



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:				2.509,44	0,00	2.509,44	2.509,44	0,00							
526	O	3/2022	11/10	4.166,67	4.166,67	0,00	0,00	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOlhIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
527	O	6/2022	11/10	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOlhIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 E MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
528	O	3/2022	11/10	4.166,67	4.166,67	0,00	0,00	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOlhIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
529	O	6/2022	11/10	11.333,33	11.333,33	0,00	0,00	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOlhIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
530	O	3/2022	11/10	4.166,67	4.166,67	0,00	0,00	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOlhIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
531	O	6/2022	11/10	11.333,33	11.333,33	0,00	0,00	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOlhIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
532	O	3/2022	11/10	4.166,67	4.166,67	0,00	0,00	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOlhIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
533	O	6/2022	11/10	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOlhIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
534	O	6/2022	11/10	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOlhIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA NOEMIA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002742-84.2021.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
Total do Dia:				69.333,34	69.333,34	0,00	0,00	0,00							
539	O	0/0	17/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	- 8. 244 195	0.3.35.0352.00	2130	22	3.3.90.30.22.01.003/S	MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM AÇO TELADO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DEVIDO AO AUMENTO DE FUNCIONÁRIOS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
Total do Dia:				200,00	0,00	200,00	200,00	0,00							
554	O	0/0	24/10	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	- 8. 244 185	0.1.31.0053.00	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	MARIA ELIANE FONTES DA SILVA	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARIA ELIANE FONTES DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.
555	O	33/2022	24/10	509,00	0,00	509,00	509,00	0,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL 300X100CM EM METAL 30X20MM, CONFECIONADA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, A SER FIXADA NO PRÉDIO DE ATENDIMENTO, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.
Total do Dia:				2.929,00	0,00	2.929,00	2.929,00	0,00							
561	O	8/2022	26/10	79,98	0,00	79,98	79,98	0,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.07.01.00Z	& G ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1



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:				79,98	0,00	79,98	79,98	0,00							
562	O	0/0	28/10	276,37	0,00	276,37	276,37	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, PAPEL PARANÁ E TINTA SPRAY, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
563	O	0/0	28/10	346,60	0,00	346,60	346,60	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA NUMERO 2, LINHA PARA CROCHE E TRICÔ E PACOTES PARA PRESENTE, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN119831, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				622,97	0,00	622,97	622,97	0,00							
564	O	0/0	31/10	6.027,32	0,00	6.027,32	6.027,32	0,00	- 8. 244 195	0.1.35.0052.00	2128	16	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
565	O	0/0	31/10	6.313,78	0,00	6.313,78	6.313,78	0,00	- 8. 244 195	0.3.35.0352.00	2130	21	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
Total do Dia:				12.341,10	0,00	12.341,10	12.341,10	0,00							
566	O	0/0	01/11	831,35	0,00	831,35	831,35	0,00	- 8. 244 195	0.1.35.0052.00	2130	21	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022															
567	O	0/0	01/11	1.999,76	0,00	0,00	0,00	1.999,76	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2124	11	4.4.90.52.34.00.00	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 220V, MARCA WAP 4100, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA LIMPEZA DE AMBIENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN100327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
568	O	0/0	01/11	149,50	0,00	149,50	0,00	149,50	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	SIMONE KACIANO DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA MEADA PARA BORDAR, MATERIAL UTILIZADO NAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN119830, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
569	O	0/0	01/11	160,95	0,00	160,95	160,95	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.99.00.00	TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
570	O	0/0	01/11	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	- 8. 244 185	0.3.00.0300.00	2127	14	3.3.90.39.99.00.00	TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, NO DIA 22/09/2022 PARA ELISMARY DEL CARMEN MEDRANO CAYONE PARA RETORNO A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, E NO DIA 30/09/2022 PARA DAVI LUIZ OLIVEIRA SANTOS E EDILENE DE OLIVEIRA REGO PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM EM PORTO FOLHA-SE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
571	O	203/2018	01/11	337,37	0,00	337,37	337,37	0,00	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2131	24	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, ADMINISTRATIVO, CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAMS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E BENEFÍCIO EVENTUAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
572	O	5/2022	01/11	7.798,23	0,00	7.798,23	7.798,23	0,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, BEM COMO VISITA TÉCNICA A ENTIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO MÊS DO IDOSO, PERCORRENDO UM TOTAL DE 1.167,4 KM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.															
573	O	0/0	01/11	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	- 8. 244 185	0.3.00.0300.00	2127	14	3.3.90.39.80.00.00	SILVA & SILVA HOTEIS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA JOSE MARIA PARANHOS FILHO, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EMERGENCIAL DE PESSOA EM TRÂNSITO PELO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25/10 A 27/10/2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				11.596,16	0,00	9.596,40	9.446,90	2.149,26							
574	O	13/2022	03/11	1.566,40	0,00	1.566,40	1.566,40	0,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLE, MINI BOLINHA DE QUEIJO, SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS) OFERTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DURANTE VISITA COM ADOLESCENTES À UNOESC DE JOAÇABA, ATENDIMENTO EM OFICINAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS EM PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E ATENDIMENTOS ÀS QUINTAS FEIRAS NO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.															
575	O	10/2022	03/11	4.177,90	0,00	4.177,90	4.177,90	0,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	RESTAURANTE TAINHA EIRELI	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS E SUCO OFERTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BASEADOS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM UM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO, NECESSÁRIO PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.															
Total do Dia:				5.744,30	0,00	5.744,30	5.744,30	0,00							
576	O	2/2022	04/11	12.090,60	0,00	12.090,60	12.090,60	0,00	-	8.244.185	0.1.31.0053.00	2127	14	3.3.90.32.03.00.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 26 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCOLATADO EM PÓ, FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, SARDINHA, ÓLEO DE SOJA, SAL, LEITE INTEGRAL, AMENDOIM E POLVILHO DOCE, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME AVALIAÇÕES TÉCNICAS, RECURSO ESTADUAL FEAS, C/C 52.733-5.															
577	O	2/2022	04/11	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	8.244.185	0.1.31.0053.00	2127	14	3.3.90.32.03.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCOLATADO EM PÓ, FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, SARDINHA, ÓLEO DE SOJA, SAL, LEITE INTEGRAL, AMENDOIM E POLVILHO DOCE, E 05 CESTAS DE ALIMENTOS PERECÍVEIS COMPOSTAS POR: BANANA COMUM, MAÇÃ, MAMÃO, TOMATE, CEBOLA E OVOS DE GALINHA, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME AVALIAÇÕES TÉCNICAS, RECURSO ESTADUAL FEAS, C/C 52.733-5.															
578	O	2/2022	04/11	1.303,09	0,00	1.303,09	1.303,09	0,00	-	8.244.185	0.3.00.0300.00	2127	14	3.3.90.32.03.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCOLATADO EM PÓ, FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, SARDINHA, ÓLEO DE SOJA, SAL, LEITE INTEGRAL, AMENDOIM E POLVILHO DOCE, E 05 CESTAS DE ALIMENTOS PERECÍVEIS COMPOSTAS POR: BANANA COMUM, MAÇÃ, MAMÃO, TOMATE, CEBOLA E OVOS DE GALINHA, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME AVALIAÇÕES TÉCNICAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
579	O	0/0	04/11	3.636,00	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00	-	8.244.185	0.3.00.0300.00	2127	14	3.3.90.08.01.00.00	SALETE APARECIDA SCHEMES RAMOS
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SALETE APARECIDA SCHEMES RAMOS, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOAO ADARIVA DE RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE 22 DE JULHO DE 2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0															
580	O	0/0	04/11	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	-	8.244.185	0.3.00.0300.00	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	PAULA ROBERTA DOS REIS E SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PAULA ROBERTA DOS REIS E SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO C/C 25.513-0															
581	O	0/0	04/11	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	-	8.244.185	0.3.00.0300.00	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO C/C 25.513-0															
582	O	0/0	04/11	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	-	8.244.185	0.3.00.0300.00	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	POLIANE VITOR DE SOUZA
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA POLIANE VITOR DE SOUZA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO C/C 25.513-0															
583	O	0/0	04/11	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	-	8.244.185	0.3.00.0300.00	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	JULIA KAROLINE DOS SANTOS
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIA KAROLINE DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO C/C 25.513-0															
584	O	0/0	04/11	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	-	8.244.185	0.3.00.0300.00	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	ALINE BRESSAN
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ALINE BRESSAN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO C/C 25.513-0															
585	O	0/0	04/11	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	-	8.244.185	0.3.00.0300.00	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	ROSANGELA BRAZ SANTOS DE JESUS
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSANGELA BRAZ SANTOS DE JESUS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO C/C 25.513-0															
Total do Dia:				41.549,69	0,00	41.549,69	41.549,69	0,00							
586	O	158/2021	07/11	121,84	0,00	121,84	121,84	0,00	-	8.243.175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODÃO, SABÃO EM PÓ E TOALHA PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, CONVIVA E CENTRO SOCIAL DO LOTEMANETO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1															
587	O	8/2022	07/11	510,01	0,00	510,01	510,01	0,00	-	8.243.175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, BISCOITO SALGADO, BISCOITO AGUA E SAL, CHA, FERMENTO EM PÓ, IOGURTE, OVOS DE GALINHA, SALSICHA E SUCO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONVIVA E NO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1															
588	O	158/2021	07/11	54,80	0,00	54,80	0,00	54,80	-	8.243.175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	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 A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DETERGENTE NEUTRO E PALITOS DE FOSFORO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1															
589	O	8/2022	07/11	290,28	0,00	290,28	0,00	290,28	-	8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS E PIRULITOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV , CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1															
590	O	8/2022	07/11	965,11	0,00	965,11	0,00	965,11	-	8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ADOÇANTE, CARNE BOVINA MOIDA, BISCOITO SORTIDO, BISCOITO MARIA, CHA, CREME DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUIMICO, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MILHO VERDE, PAINCO E VINAGRE DE ALCOOL, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CONVIVA E NO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1															
591	O	8/2022	07/11	83,40	0,00	83,40	83,40	0,00	-	8. 244 195	0.3.35.0352.00	2128	17	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1															
592	O	8/2022	07/11	303,61	0,00	303,61	303,61	0,00	-	8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, BANANA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇA, MAMAO, MANGA E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVA EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA E PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1															
593	O	158/2021	07/11	59,97	0,00	59,97	59,97	0,00	-	8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS E ESPONJAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1															
594	O	158/2021	07/11	43,75	0,00	43,75	43,75	0,00	-	8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE LIMPEZA DO AMBIENTE E PILHAS PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHOS ELETRONICOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1															
595	O	79/2022	07/11	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	-	8. 244 195	0.3.35.0352.00	2128	17	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1															
596	O	0/0	07/11	43,80	0,00	43,80	43,80	0,00	-	8. 244 195	0.3.00.0300.00	2128	17	3.3.90.30.26.01.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA SUBSTITUIÇÃO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0															
597	O	79/2022	07/11	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	-	8. 241 170	0.1.00.0000.00	2121	2	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS QUEIMADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0															
598	O	0/0	07/11	170,79	0,00	170,79	170,79	0,00	-	8. 243 175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.30.26.01.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILETES, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, TOMADA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELETRICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0															
599	O	0/0	07/11	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	-	8. 243 175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, REPARO REGISTRO E TORNEIRA DE JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE JARDIM NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0															
600	O	79/2022	07/11	146,90	0,00	146,90	146,90	0,00	-	8. 243 175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS E ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE UMA TORNEIRA DE JARDIM E UMA TORNEIRA ELETRICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0															
601	O	79/2022	07/11	189,15	0,00	189,15	189,15	0,00	-	8. 244 195	0.3.31.0353.00	2130	22	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE LAMPADAS ELUMINARIAS DE EMERGENCIA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSO FEAS MEDIA CUSTEIO C/C 50.916-7															
602	O	79/2022	07/11	17,45	0,00	17,45	17,45	0,00	-	8. 241 170	0.1.00.0000.00	2121	2	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NO CONserto DE VASO SANITARIO NO BANHEIRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0															
603	O	0/0	07/11	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	-	8. 241 170	0.1.00.0000.00	2121	2	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE COZINHA, UTILIZADA NA TROCA DA TORNEIRA DA PIA DA COZINHA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
604	O	138/2022	07/11	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	-	8. 244 195	0.3.35.0352.00	2130	22	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE CONserto DE PNEUS DA SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO DIA 05/10/2022. RECURSO FNAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS. C/C 49.145-4															



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
605	O	5/2022	07/11	488,67	0,00	488,67	488,67	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2121	2	3.3.90.39.99.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO NOS JASTI- JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE, REALIZADOS NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022, EM LUZERNA-SC.
Especificação: RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
606	O	0/0	07/11	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.30.14.00.00	JULIANA MILKE DA SILVA DE MATTOS 51765713072	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARBANTE, AGULHA DE CROCHE E COLA, MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA OFICINA COM GESTANTES NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARBANTE, AGULHA DE CROCHE E COLA, MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA OFICINA COM GESTANTES NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0															
607	O	158/2021	07/11	281,42	0,00	281,42	0,00	281,42	- 8. 244 195	0.3.35.0352.00	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO E SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTECIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO E SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTECIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1															
608	O	158/2021	07/11	324,74	0,00	324,74	0,00	324,74	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO E SACOS DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E DO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO E SACOS DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E DO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1															
609	O	146/2021	07/11	66,24	0,00	66,24	66,24	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2121	2	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO ALMOÇO E MATINÊ OCORRIDOS NO DIA 26/10/2022, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO MES DO IDOSO. RECURSOS PROPRIOS. C/C 25.513-0
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO ALMOÇO E MATINÊ OCORRIDOS NO DIA 26/10/2022, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO MES DO IDOSO. RECURSOS PROPRIOS. C/C 25.513-0															
610	O	146/2021	07/11	66,24	0,00	66,24	66,24	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2121	2	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, NOS DIAS 28,29 E 30 DE SETEMBRO EM JOAÇABA-SC, E NA SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO QUE ACONTECEU ENTRE OS DIAS 03/10 A 07/10/2022. RECURSOS PROPRIOS. C/C 25.513-0
Especificação: VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, NOS DIAS 28,29 E 30 DE SETEMBRO EM JOAÇABA-SC, E NA SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO QUE ACONTECEU ENTRE OS DIAS 03/10 A 07/10/2022. RECURSOS PROPRIOS. C/C 25.513-0															
611	O	0/0	07/11	3.636,00	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2127	14	3.3.90.08.01.00.00	PAULO RICARDO DA SILVEIRA	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PAULO RICARDO DA SILVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SUA COMPANHEIRA ANA PAULA BECHER BATISTA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE 22 DE JULHO DE 2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PAULO RICARDO DA SILVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SUA COMPANHEIRA ANA PAULA BECHER BATISTA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE 22 DE JULHO DE 2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0															
Total do Dia:				8.903,67	0,00	8.903,67	6.117,32	2.786,35							
612	O	0/0	08/11	966,00	0,00	966,00	966,00	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE CARTILHAS COLORIDAS PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DE GESTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS PROPRIOS, C/C 25.513-0.
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE CARTILHAS COLORIDAS PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DE GESTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS PROPRIOS, C/C 25.513-0.															
613	O	0/0	08/11	103,82	0,00	0,00	0,00	103,82	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.30.14.00.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281934, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281934, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				1.069,82	0,00	966,00	966,00	103,82							
614	O	3/2022	11/11	4.166,67	0,00	4.166,67	4.166,67	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
615	O	6/2022	11/11	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL GRAU I DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL GRAU I DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
616	O	3/2022	11/11	4.166,67	0,00	4.166,67	4.166,67	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
617	O	6/2022	11/11	14.733,33	0,00	14.733,33	14.733,33	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
618	O	3/2022	11/11	2.753,34	0,00	2.753,34	2.753,34	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
619	O	6/2022	11/11	11.058,67	0,00	11.058,67	11.058,67	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	



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/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
620	O	3/2022	11/11	2.753,34	0,00	2.753,34	2.753,34	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
621	O	6/2022	11/11	9.325,30	0,00	9.325,30	9.325,30	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
622	O	6/2022	11/11	9.325,30	0,00	9.325,30	9.325,30	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA NOEMIA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002742-84.2021.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
623	O	6/2022	11/11	9.049,25	0,00	9.049,25	9.049,25	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO CUMULATIVO Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO E AGOSTO, E VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
624	O	6/2022	11/11	5.300,05	0,00	5.300,05	5.300,05	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO CUMULATIVO Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 25 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, E 28 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SEM DESCONTO DEVIDO AO FALECIMENTO DA MESMA, SENDO QUE O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SE DARIA SOMENTE NO MÊS SEGUINTE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
625	O	0/0	11/11	40,90	0,00	40,90	40,90	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2121	2	3.3.90.39.41.00.00	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA O SERVIDOR ARI ADEMIR MACHADO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE "CAPACITAÇÃO B.O.A.S. LONGEVIDADE", REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/11/2022, DAS 9H ÀS 17H.															
626	O	0/0	11/11	37,90	0,00	37,90	37,90	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2121	2	3.3.90.39.41.00.00	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA DONDONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE "CAPACITAÇÃO B.O.A.S. LONGEVIDADE", REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/11/2022, DAS 9H ÀS 17H.															
Total do Dia:				85.710,72	0,00	85.710,72	85.710,72	0,00							
627	O	8/2022	14/11	66,60	0,00	66,60	66,60	0,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, E NO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.															
Total do Dia:				66,60	0,00	66,60	66,60	0,00							
628	O	0/0	23/11	28.273,07	0,00	28.273,07	28.273,07	0,00	- 8. 244 195	0.1.35.0052.00	2128	16	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
629	O	0/0	23/11	25.174,18	0,00	25.174,18	25.174,18	0,00	- 8. 244 195	0.1.35.0052.00	2130	21	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
630	O	0/0	23/11	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2130	22	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SRVÇOS DE CONserto DE PNEUS DA SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0															
Total do Dia:				53.467,25	0,00	53.467,25	53.467,25	0,00							
631	O	0/0	28/11	253,00	0,00	253,00	253,00	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 25.513-0.															
632	O	0/0	28/11	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	- 8. 244 195	0.1.35.0052.00	2130	22	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 49.145-4.															



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
633	O	0/0	28/11	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	- 8. 244 195	0.1.35.0052.00	2128	17	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 46.613-1.															
634	O	0/0	28/11	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 8. 243 175	0.1.31.0053.00	2124	10	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 42.416-1.															
635	O	0/0	28/11	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	- 8. 244 195	0.1.31.0053.00	2130	22	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 50.916-7.															
636	O	91/2019	28/11	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2131	24	3.3.90.39.99.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL NA SALA DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0															
637	O	0/0	28/11	122,50	0,00	122,50	0,00	122,50	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2131	24	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL NA SALA DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0															
638	O	33/2022	28/11	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	- 8. 244 195	0.3.35.0352.00	2130	22	3.3.90.39.99.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR PARA A CAMPANHA DO CREAS REFERENTE AO DIA 25 DE NOVEMBRO, "DIA INTERNACIONAL DA NÃO-VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER" OUTDOOR INSTALADO AO LADO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO, NO ACESSO CIDADE ALTA. RECURSO FNAS - CREAS - PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4															
639	O	8/2022	28/11	115,63	0,00	115,63	0,00	115,63	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ELABORAÇÃO E ENTREGA DE CACHORROS-QUENTES SERVIDOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1															
Total do Dia:				1.228,13	0,00	1.228,13	550,00	678,13							
640	O	0/0	30/11	4.905,14	0,00	4.905,14	3.691,27	1.213,87	- 8. 244 195	0.1.35.0052.00	2128	16	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
641	O	0/0	30/11	3.969,04	0,00	3.969,04	0,00	3.969,04	- 8. 244 195	0.1.35.0052.00	2130	21	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
642	O	0/0	30/11	1.098,16	0,00	1.098,16	0,00	1.098,16	- 8. 244 195	0.3.35.0352.00	2128	16	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
643	O	0/0	30/11	3.501,21	0,00	3.501,21	0,00	3.501,21	- 8. 244 195	0.3.35.0352.00	2130	21	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
Total do Dia:				13.473,55	0,00	13.473,55	3.691,27	9.782,28							
Total da Entidade:				415.794,77	69.333,34	322.056,21	304.597,87	41.863,56							
Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL															
209	E	0/0	21/06	5.500,00	0,00	2.409,70	2.409,70	3.090,30	- 27. 812 100	0.1.00.0000.00	2136	2	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				5.500,00	0,00	2.409,70	2.409,70	3.090,30							
450	O	0/0	27/10	4.020,78	0,00	4.020,78	4.020,78	0,00	- 27. 812 100	0.1.00.0000.00	2136	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
Total do Dia:				4.020,78	0,00	4.020,78	4.020,78	0,00							
451	O	0/0	01/11	411,71	0,00	411,71	411,71	0,00	- 27. 812 100	0.1.00.0000.00	2136	2	3.3.90.30.07.01.00	DORINI & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSISHA, CEBOLA, COPOS DESCARTAVEIS, PAO HOT DOG, MOLHO DE TOMATE, SANDUICHE, SUCO E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS DAS ESCOLINHAS															



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
DE FUTSAL, BOCHA, HAE CON-DO, KARATE, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE EVENTO DA SEMANA DAS CRIANÇAS NO PERÍODO DE 8 A 12 DE OUTUBRO DE 2022.															
452	O	0/0	01/11	656,50	0,00	656,50	656,50	0,00	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	2136	2	3.3.90.30.07.01.00	KELLMA ALIMENTOS LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE PARA MONTAGEM DE LANCHE PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL, BOCHA, HAECON-DO, KARATÊ, JIU-JITSU E FUTEBOL DE CAMPO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO EVENTO DA SEMANA DAS CRIANÇAS NO PERÍODO DE 8 A 12 DE OUTUBRO DE 2022															
453	O	0/0	01/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	2136	2	3.3.90.39.99.00.00	LIGA NACIONAL DE BOCHA BRASIL	
Especificação: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETIÇÃO BOLIN DE OURO DE BOCHA RAFA VOLLO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CATANDUVAS-SC.															
Total do Dia:				1.268,21	0,00	1.268,21	1.268,21	0,00							
454	O	0/0	03/11	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	2136	2	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE KEMPNER E KEMPNER LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 ALMOÇOS NO DIA 03/11/2022, PARA O COORDENADOR TECNICO E SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE CONGRESSO TECNICO DOS 61º JASC, NO DIA 03/11 NA CIDADE DE RIO DO SUL-SC															
455	O	0/0	03/11	52,70	0,00	52,70	52,70	0,00	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	2136	2	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE E CHURRASCARIA CESCA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 JANTAS NO DIA 03/11/2022, PARA O COORDENADOR TECNICO E SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE CONGRESSO TECNICO DOS 61º JASC, NO DIA 03/11 NA CIDADE DE RIO DO SUL-SC															
456	O	0/0	03/11	159,73	0,00	159,73	159,73	0,00	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	2136	2	3.3.90.30.07.01.00	DORINI & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, SANDUICHES E SUCOS PARA SERVIR AOS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14, DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X APACA CONCORDIA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CONCORDIA-SC.															
457	G	41/2021	03/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	2136	2	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, TROCA DE PONTO (LOCALIZAÇÃO) DA CENTRAL DA INTERNET DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.															
Total do Dia:				516,43	0,00	516,43	516,43	0,00							
458	O	0/0	04/11	479,94	0,00	479,94	479,94	0,00	- 27.812 100	0.3.00.0300.00	2136	2	3.3.90.30.99.01.00	ANDRE FELIPE WELTER DARGA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PARA PLANTAS, PARA O TRATAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DO SÃO CRISTOVÃO E ALTO ALEGRE.															
Total do Dia:				479,94	0,00	479,94	479,94	0,00							
459	O	0/0	07/11	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	- 27.812 100	0.3.00.0300.00	2136	2	3.3.90.39.99.00.00	JOSSANA DA SILVA TAVARES	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2022.															
460	O	0/0	07/11	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	- 27.812 100	0.3.00.0300.00	2136	2	3.3.90.39.99.00.00	PATRICIA DE OLIVEIRA	
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.															
461	O	0/0	07/11	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	- 27.812 100	0.3.00.0300.00	2136	2	3.3.90.39.99.00.00	ROSANE DE FATIMA DE MATOS	
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.															
462	O	0/0	07/11	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	- 27.812 100	0.3.00.0300.00	2136	2	3.3.90.39.99.00.00	ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS	
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.															
463	O	0/0	07/11	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	- 27.812 100	0.3.00.0300.00	2136	2	3.3.90.39.99.00.00	MAIARA APARECIDA BRUNONI	
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.															
464	O	0/0	07/11	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	- 27.812 100	0.3.00.0300.00	2136	2	3.3.90.39.99.00.00	LUCIANA CONTINI VENDRAMINI	
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.															
465	O	133/2021	07/11	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	- 27.812 100	0.3.00.0300.00	2136	2	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES															
466	O	0/0	07/11	2.321,50	0,00	2.321,50	2.321,50	0,00	- 27.812 100	0.3.00.0300.00	2136	2	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	



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 A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, ANTICHAMA, BATERIA, BUCHAS, COXIM AMORTECEDOR, COXIM CAMBIO E COXIM MOTOS , DOT 4, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, JOGO DE PALHETA, MANGUEIRA ANTICHAMA, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIO, PIVO E SILENCIOSO FINAL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES															
467	O	0/0	07/11	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	2136	2	3.3.90.39.99.00.00	LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE	
Especificação: VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE 7 EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO SUB 09 (1 EQUIPE), SUB 11 (2 EQUIPES) , SUB 13 (3 EQUIPES) E SUB 15 (1 EQUIPE) ,PARA PARTICIPAR DA COPINHA OURO DE FUTSAL NA CIDADE DE OURO-SC NO PERIODO DE 05/11 A 17/12/2022.															
Total do Dia:				6.023,50	0,00	6.023,50	6.023,50	0,00							
468	O	0/0	11/11	4.246,50	0,00	4.246,50	4.246,50	0,00	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	2136	2	3.3.90.30.14.00.00	ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS ESPORTIVAS HELANCA PARA USO DA EQUIPE FEMININA DE BOCHA, REDE DE TRAVE FUTSAL PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, BOLA FUTSAL OFICIAL PARA USO DAS ESCOLINHAS, FAIXA DE POLIESTER PERSONALIZADAS PARA QUIMONOS DO JIU JITSU E KARATÊ, E JOGO DE BOCHA PARA USO FUNDAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.															
Total do Dia:				4.246,50	0,00	4.246,50	4.246,50	0,00							
469	O	0/0	16/11	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	2136	2	3.3.90.39.41.00.00	LE GRAND FESTAS E EVENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 3 ALMOÇOS NO DIA 12/11 PARA A EQUIPE DE JIU JITSU, 8 JANTAS NO DIA 15/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA, 8 ALMOÇOS NO DIA 16/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA, 8 JANTAS NO DIA 16/11 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA E 3 ALMOÇOS NO DIA 17/11 PARA A EQUIPE DO KARATE, EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS JASC EM RIO DO SUL-SC DURANTE OS DIAS 12/11 A 20/11/2022.															
470	O	0/0	16/11	798,00	0,00	798,00	798,00	0,00	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	2136	2	3.3.90.39.41.00.00	TRANSPORTES E RESTAURANTE RESTELATTO	
Especificação: VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS NO DIA 04/11 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A FASE SEMIFINAL DO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CONCORDIA-SC.															
Total do Dia:				1.818,00	0,00	1.818,00	1.818,00	0,00							
471	O	0/0	17/11	223,00	0,00	223,00	223,00	0,00	- 27.812 100	0.3.00.0300.00	2136	2	3.3.90.39.41.00.00	ROUXINOL GOURMET LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DEZ ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JASC 2022, REALIZADO NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE NOVEMBRO DE 2022.															
Total do Dia:				223,00	0,00	223,00	223,00	0,00							
472	O	128/2021	21/11	4.124,18	0,00	4.124,18	4.124,18	0,00	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	2136	2	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022.															
473	O	0/0	21/11	858,00	0,00	858,00	858,00	0,00	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	2136	2	3.3.90.39.41.00.00	LANCHONETE BRASILIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE TRINTA E TRÊS ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA E EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 17 ALMOÇOS NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022 E 15 ALMOÇOS NO DIA 19 DE NOVEMBRO E 2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JASC 2022, REALIZADO NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC, NO PERÍODO DE 12 A 20 DE NOVEMBRO DE 2022.															
474	O	0/0	21/11	18.276,32	0,00	18.276,32	18.276,32	0,00	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	2136	1	3.1.90.11.01.00.00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
475	O	0/0	21/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	2136	2	3.3.90.36.07.00.00	AMANDA BILIBIO	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
Total do Dia:				23.858,50	0,00	23.858,50	23.858,50	0,00							
476	O	0/0	23/11	2.319,47	0,00	2.319,47	2.319,47	0,00	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	2136	2	3.3.90.39.99.00.00	GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM (DESLOCAMENTO E HOTEL) PARA A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, LETICIA JASKIU, PARTICIPAR DA AMRATONA DA 96ª CORRIDA INTERNACIONAL DE SAO SILVESTRE EM SAO PAULO-SP NO DIA 31/12/2022															
477	O	0/0	23/11	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	2136	2	3.3.90.30.24.00.00	CELIO DURIGON	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.															
478	O	0/0	23/11	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	2136	2	3.3.90.39.99.00.00	VALCIR SEVERINO RECK	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE PORTA, CONCERTO, TROCA E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS DE SALAS E VESTIARIOS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.															
479	O	203/2018	23/11	29,35	0,00	29,35	29,35	0,00	- 27.812 100	0.3.00.0300.00	2136	2	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,															



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
REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.															
Total do Dia:				3.173,82	0,00	3.173,82	3.173,82	0,00							
480	O	0/0	25/11	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	2136	2	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.															
Total do Dia:				286,00	0,00	286,00	286,00	0,00							
481	O	0/0	28/11	4.020,78	0,00	4.020,78	169,41	3.851,37	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	2136	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
Total do Dia:				4.020,78	0,00	4.020,78	169,41	3.851,37							
Total da Entidade:				55.435,46	0,00	52.345,16	48.493,79	6.941,67							
Entidade: FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL															
126	O	0/0	23/11	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	- 16.482 140	0.3.00.0300.00	2138	6	3.3.90.36.32.00.00	HONDINA DA SILVA AZEVEDO	
Especificação: VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. HONDINA DA SILVA AZEVEDO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ROBERTO CARLOS BEARZI E SR. JULIANO BEARZI, LOCALIZADO NA RUA ROSA FERRO VIECELLI, Nº 80, QUADRA 57, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTES MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.															
127	O	0/0	23/11	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	- 16.482 140	0.3.00.0300.00	2138	6	3.3.90.36.32.00.00	JANDIRA LAUTERIO	
Especificação: VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. JANDIRA LAUTERIO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. DIOGO DE BARBA GAIDECZKA, LOCALIZADO NA RUA NELSI ANDRIONI, N º 297, LOTE 41, QUADRA M, LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTES MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.															
128	O	0/0	23/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	- 16.482 140	0.3.00.0300.00	2138	6	3.3.90.36.32.00.00	VANILDES DE FATIMA BERNAR DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. VANILDES DE FATIMA BERNAR DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JONAS DE SOUZA DA ROCHA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, SN, INTERIOR DESTES MUNICÍPIO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTES MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022.															
129	O	0/0	23/11	655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	- 16.482 140	0.3.00.0300.00	2138	6	3.3.90.36.32.00.00	EUNICE SALETE JORDAO	
Especificação: VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. EUNICE SALETE JORDAO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. ROSELI NILCE NEUMANN, LOCALIZADO NA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, Nº 50, APTO 402, LOTEAMENTO JACOB DORINI, BAIRRO CENTRO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTES MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.															
130	O	0/0	23/11	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	- 16.482 140	0.3.00.0300.00	2138	6	3.3.90.36.32.00.00	NELCI TEREZINHA DE LIMA ZAMBON	
Especificação: VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELCI TEREZINHA DE LIMA ZAMBON, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. TEDDY JACK WILBERT, LOCALIZADO NA RUA APARICIO RIBEIRO, Nº 207, BAIRRO CENTRO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTES MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.															
131	O	0/0	23/11	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	- 16.482 140	0.3.00.0300.00	2138	6	3.3.90.36.32.00.00	LORENA LUCAS DE MATOS	
Especificação: VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LORENA LUCAS DE MATOS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. CELIO ANTONIO BETIN, LOCALIZADO NA ESTRADA GERAL DE LINDEMBERG, S/N, INTERIOR DO MUNICÍPIO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTES MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.															
132	O	0/0	23/11	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	- 16.482 140	0.3.00.0300.00	2138	6	3.3.90.36.32.00.00	DANIEL SUTIL DE OLIVEIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. DANIEL SUTIL DE OLIVEIRA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ÉRICO FRANCISCO DA COSTA, LOCALIZADO NA QUADRA A, LOTE 14, LOTEAMENTO VISTA ALEGRE, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTES MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.															
133	O	0/0	23/11	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	- 16.482 140	0.3.00.0300.00	2138	6	3.3.90.36.32.00.00	LIRIA DA COSTA	
Especificação: VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LIRIA DA COSTA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EDVINO RODRIGUES DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA AMÉLIO GASPARETO, Nº 78, LOTEAMENTO LUIZ ANTONIO MR, LOTE 12, QUADRA 194, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTES MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.															
134	O	0/0	23/11	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	- 16.482 140	0.3.00.0300.00	2138	6	3.3.90.36.32.00.00	DARCI DOMINGO MAROSTICA	
Especificação: VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. DARCI DOMINGO MAROSTICA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EDUARDO DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA SIMÃO PEREIRA DE LIMA, Nº 159, LOTEAMENTO MR, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTES MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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
135	O	0/0	23/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	16.482 140	0.3.00.0300.00	2138	6	3.3.90.36.32.00.00	LUCINDA DE OLIVEIRA
Especificação: VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LUCINDA DE OLIVEIRA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EVERALDO ZAMBON, LOCALIZADO NA RUA CARMELO ZOCCOLI, Nº 2170, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BAIRRO CENTRO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTES MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.															
136	O	0/0	23/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	16.482 140	0.3.00.0300.00	2138	6	3.3.90.36.32.00.00	ELVIRA ROSA DE AZEVEDO
Especificação: VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELVIRA ROSA DE AZEVEDO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ADELIR MACHADO, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS PELEGRINI, N 140, LOTEAMENTO JOAO LANHI, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTES MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.															
137	O	0/0	23/11	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	-	16.482 140	0.3.00.0300.00	2138	6	3.3.90.36.32.00.00	IVETE TIDRES
Especificação: VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IVETE TIDRES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. GIAN MARCOS DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, APTO 101, QUADRA 531, LOTE 15, LOTEAMENTO BENJAMIN DORINI, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTES MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.															
138	O	0/0	23/11	619,00	0,00	619,00	619,00	0,00	-	16.482 140	0.3.00.0300.00	2138	6	3.3.90.36.32.00.00	JEFSON DE RAMOS
Especificação: VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. JEFSON DE RAMOS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. JANDIRA POSSEBON, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, S/N, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTES MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.															
139	O	0/0	23/11	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	-	16.482 140	0.3.00.0300.00	2138	6	3.3.90.36.32.00.00	ALBINO JORGE DA LUZ
Especificação: VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. ALBINO JORGE DA LUZ, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. BADRUL MIAH, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FERRARI, Nº 85, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, QUADRA 287, LOTE 14, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTES MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.															
Total do Dia:				9.084,00	0,00	9.084,00	9.084,00	0,00							
140	O	0/0	30/11	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	-	16.482 140	0.3.00.0300.00	2138	6	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS DE DOC/TED PARA CREDORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.															
Total do Dia:				154,00	0,00	154,00	154,00	0,00							
Total da Entidade:				9.238,00	0,00	9.238,00	9.238,00	0,00							
Entidade: FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL															
19	O	6/2022	10/11	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	-	18.541 50	0.1.00.0000.00	2139	3	3.3.90.30.44.00.00	JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS -
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM METAL PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA URBANA, PARA INSTALAÇÃO NA RUA ERNESTO HACHMANN, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
Total do Dia:				225,00	0,00	225,00	0,00	225,00							
20	O	0/0	30/11	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-	18.541 50	0.1.00.0000.00	2139	3	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.															
Total do Dia:				55,00	0,00	55,00	55,00	0,00							
Total da Entidade:				280,00	0,00	280,00	55,00	225,00							
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL															
16	O	3/2022	27/10	897,23	0,00	897,23	897,23	0,00	-	8.241 170	0.1.00.0000.00	2155	3	3.3.90.30.07.01.00	DORINI & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COUVE FLOR, BETERRABA, SAL E OLEO DE CANOLA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 26/10/2022 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, COMO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO MES DO IDOSO. RECURSOS PROPRIOS C/C 55.528-2															
Total do Dia:				897,23	0,00	897,23	897,23	0,00							
17	O	2/2022	01/11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	8.241 170	0.1.00.0000.00	2155	3	3.3.90.39.99.00.00	FABIANE FONTANA 04275445996
Especificação: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA SHOW/ANIMAÇÃO DURANTE ALMOÇO DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 26/10/2022 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, COMO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO MES DO IDOSO. RECURSOS PROPRIOS C/C 55.528-2															
Total do Dia:				1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00							
18	O	3/2022	03/11	3.142,73	0,00	3.142,73	3.142,73	0,00	-	8.241 170	0.1.00.0000.00	2155	3	3.3.90.30.07.01.00	PRONER SUPERMERCADOS LTDA



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, BATATA, ARROZ, LEITE, VINAGRE, PÃO FRANCES, REFRIGERANTE, PAPEL ALUMINIO E CARVÃO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 26/10/2022 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, COMO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO MES DO IDOSO. RECURSOS PROPRIOS C/C 55.528-2															
19	O	3/2022	03/11	4.108,69	0,00	4.108,69	4.108,69	0,00	-	8. 241 170	0.1.00.0000.00	2155	3	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA, SALSA, CENOURA, REPOLHO, LASANHA, LINGUICINHA E LIMÃO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 26/10/2022 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, COMO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO MES DO IDOSO. RECURSOS PROPRIOS C/C 55.528-2															
Total do Dia:				7.251,42	0,00	7.251,42	7.251,42	0,00							
20	O	128/2021	21/11	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	-	8. 241 170	0.1.00.0000.00	2155	3	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 001.															
Total do Dia:				1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00							
21	O	0/0	30/11	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	-	8. 241 170	0.1.00.0000.00	2155	3	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.															
Total do Dia:				11,00	0,00	11,00	11,00	0,00							
Total da Entidade:				10.409,65	0,00	10.409,65	10.409,65	0,00							
Entidade: SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL															
10	E	0/0	03/01	1.500,00	0,00	1.144,00	1.144,00	356,00	-	17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA OURO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO ESTIMADA DE SERVIÇOS RELACIONADOS A CONSERTO/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS DE VEÍCULOS DO SETOR TÉCNICO.															
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0010/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO															
12	G	0/0	03/01	2.996,49	0,00	2.996,49	2.996,49	0,00	-	17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação: VALOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DO SETOR TÉCNICO, CONFORME SEGUE: PLACA QIR-1481 - VEÍCULO REBOQUE PLACA QID-4301 - VEÍCULO SAVEIRO PLACA OKH-5913 - VEÍCULO GOL PLACA OKH-6583 - VEÍCULO GOL PLACA MFS-9424 - MOTOCICLETA PLACA MIO-2614 - VEÍCULO SAVEIRO PLACA MHK-4535 - MOTOCICLETA PLACA MLO-4015 - VEÍCULO VW DELIVERY 8160 PLACA MAN-2356 - MOTOCICLETA PLACA MKM-9306 - MOTOCICLETA PLACA QHH-8526 - MOTOCICLETA PLACA QHH-8566 - MOTOCICLETA PLACA QHH-8486 - MOTOCICLETA PLACA MKM-9086 - MOTOCICLETA PLACA MCD-3646 - VEÍCULO F350 PLACA QJD-0887 - VEÍCULO STRADA PLACA MMC-3J58 - VEÍCULO KANGOO PLACA OKD-2079 - VEÍCULO F-350 PLACA QIA-0889 - VEÍCULO SAVEIRO PLACA EZK-0439 - VEÍCULO SAVEIRO PLACA GHP-2C37 - VEÍCULO SAVEIRO															
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0012/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO															
13	E	0/0	03/01	2.000,00	1.000,00	302,49	302,49	697,51	-	4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.39.47.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
Especificação: VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS (CARTA COMERCIAL SERVIÇOS DE ENCOMENDAS DA LINHA ECONÔMICA PAC, ENCOMENDAS VIA SEDEX E EMBALAGENS DE ENCOMENDA EM PAPELÃO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0011/2022															



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
DISPENSA DE LICITAÇÃO															
14	G	0/0	03/01	1.551,84	0,00	1.422,52	1.422,52	129,32	-	4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.40.03.00.00	MICRONEC AGENCIA E COMPUTACAO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE E DO PROVEDOR DE E-MAILS DO SIMAE, BEM COMO, O REGISTRO DO DOMÍNIO: SIMAECAO.SC.GOV.BR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. VALOR MENSAL: R\$ 129,32.															
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0013/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO															
16	E	0/0	03/01	1.000,00	0,00	502,57	502,57	497,43	-	4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.39.99.00.00	TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS POR MEIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO. SENDO JUNTA MÉDICA CONTRATADA PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0041/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2018, CONTRATO Nº 0083/2018, TERMO ADITIVO 001/2021. OS SERVIÇOS SERÃO SOLICITADOS/EXECUTADOS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, DEMANDA E CRONOGRAMA DO SIMAE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. COMPREENDENDO OS POSSÍVEIS EXAMES: EXAME ADMISSIONAL EXAME DEMISSINAL AVALIAÇÃO DE CONDIÇÕES DE TRABALHO EXAME DE MUDANÇA DE FUNÇÃO - READAPTAÇÃO EXAME RETORNO AO TRABALHO AVALIAÇÃO DOS ATESTADOS MÉDICOS PARA FIM DE GLOSA OU ABONO EXAMES PERIÓDICOS															
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0015/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO															
19	E	0/0	03/01	1.500,00	0,00	942,87	942,87	557,13	-	4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: VALOR REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0017/2022 PBS Nº 0017/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO															
20	E	0/0	03/01	5.250,00	0,00	1.400,00	1.400,00	3.850,00	-	17. 512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.39.99.00.00	PROFITECH AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO COM FINS DIVERSOS, COMPREENDENDO: INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CLP (CONTROLADOS LÓGICO PROGRAMÁVEL); INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE COMUNICAÇÃO EM MACROMEDIDORES; MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TELEMETRIA; INSTALAÇÃO DE SENSORES DE NÍVEL, PRESSÃO, ULTRASSON E OUTROS. SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS NA IMPLANTAÇÃO, CORREÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO EXISTENTES, BEM COMO EM NOVAS IMPLANTAÇÕES A SEREM DEFINIDAS PELO SIMAE. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER CÓPIA/BACKUP DOS PROGAMAS DE CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, SEMPRE QUE EFETUAR QUALQUER NOVA INSTALAÇÃO OU ALTERAÇÃO, INFORMANDO A(S) SENHA(S) DE ACESSO. OS VALORES DEVEM CONSIDERAR QUE O CHAMADO PODE OCORRER EM QUALQUER HORÁRIO DO DIA/NOITE, INCLUSIVE EM SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS. DEVIDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS O CHAMADO DEVE SER ATENDIDO DE IMEDIATO. A EMPRESA DEVERÁ INDICAR O RESPONSÁVEL TÉCNICO, PELOS SERVIÇOS. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS DURANTE O PERÍODO DE 03/01/2022 A 31/12/2022. O SERVIÇO SERÁ CONTRATADO POR HORA E CONFORME NECESSIDADE DO SIMAE CAO. PARA OS SISTEMAS DO PERÍMETRO URBANO E LOCALIDADES DO INTERIOR. VALOR UNITÁRIO DA HORA POR SERVIÇO PRESTADO: R\$ 105,00. QUANTIDADE DE HORAS ESTIMADAS: 50 HORAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0018/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO															
34	G	412/2018	03/01	42.711,12	0,00	35.592,60	35.592,60	7.118,52	650750-6	4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.35.01.00.00	LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA
Especificação: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM JUÍZO E DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA CONTÍNUA NA PRÁTICA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO, EXERCENDO O MANDATO PARA O FORO E EXTRA FORO, OUTORGADO PELO SIMAE, OBRIGANDO-SE ESPECIFICAMENTE A: A) PATROCINAR OS INTERESSES DO SIMAE PERANTE TODAS AS INSTÂNCIAS JUDICIAIS, EM QUALQUER JUÍZO OU TRIBUNAL, EM AÇÕES QUE FIGURE COMO AUTOR, RÉU, ASSISTENTE OU OPOENTE, ALÉM DE PROMOVER TODAS AS MEDIDAS PRELIMINARES, PREVENTIVAS E ASSECURATÓRIAS DE SEUS DIREITOS E INTERESSES; A.1) O DISPOSTO ACIMA COMPREENDE, ENTRE OUTRAS, AS SEGUINTE INTERVENÇÕES: A.1.1) PROPOR E CONTESTAR AÇÕES JUDICIAIS, NELAS INGRESSAR POR QUAISQUER DAS FORMAS ADMITIDAS EM LEI; A.1.2) IMPUGNAR, DEFENDER E PROMOVER QUAISQUER ATOS NECESSÁRIOS À PROTEÇÃO DOS INTERESSES E DIREITOS DO SIMAE, PERANTE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, EM PROCESSOS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA OU GRATUITA, OU DE NATUREZA TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E OUTROS; A.1.3) COMPARECER ÀS AUDIÊNCIAS; PROCEDER A SUSTENTAÇÃO ORAL E APRESENTAR MEMORIAIS QUANDO CONVENIENTE; IMPUGNAR CÁLCULOS E EMBARGAR EXECUÇÕES E INTERPOR RECURSOS. B) EMITIR MANIFESTAÇÃO PARA O ATENDIMENTO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 38 DA LEI N.º 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1.993; C) ELABORAR DEFESAS E ORIENTAÇÕES DE PROCESSOS E DILIGÊNCIAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO;															



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
D) ELABORAR PARECERES SOBRE ASSUNTOS ESPECÍFICOS DE ACESSORIA JURIDICA EM GERAL, E EM ESPECIAL NA ÁREA DE SANEAMENTO. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. VALOR MENSAL: R\$ 3.559,26															
PROCESSO Nº CAO/0412/2018 CONVITE Nº CAO/01/2018 CONTRATO Nº CAO/44/2021															
35	E	329/2021	03/01	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	-	17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.30.11.02.00	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação: PRODUTO PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO LICITAÇÃO COMPARTILHADA - REALIZADA PELO CISAM MEIO OESTE PREGÃO CISAM/MO Nº 20/2021 - DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 22/12/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO CISAM/MO Nº 137/2021 PROCESSO Nº SIMAE/CAO/0329/2021 - PBS Nº SIMAE/CAO/0356/2021															
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE : ITEM 0004 DO PBS ACIMA CITADO : ÁCIDO FLUOSSILÍCICO A GRANEL A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FÓRMULA QUÍMICA: H 2SIF 6;ASPECTO: LÍQUIDO LEVEMENTE AMARELADO; ODOR: PICANTE; TEOR DE H2SIF6: MÍNIMO DE 20%;TEOR DE FLUOR ATIVO: MÍNIMO DE 15%; TEOR DE HF : MÁXIMO DE 1% (M/M);DENSIDADE : MÍNIMO DE 1,17G/CM³ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ARSÊNIO : MÁXIMO DE 160MG/KG; CÁDMIO : MÁXIMO DE 400MG/KG; CHUMBO : MÁXIMO DE 160MG/KG; CROMO : MÁXIMO DE 800MG/KG; MERCÚRI O: MÁXIMO DE 80MG/KG; PRATA : MÁXIMO DE 800MG/KG; SELÊNIO : MÁXIMO DE 800MG/KG. QUANTIDADE ESTIMADA EMPENHADA : 5.000 KG - VALOR UNITÁRIO : R\$ 2,60 POR KG															
ITEM 00006 DO PBS ACIMA CITADO: CAL HIDRATADA - ACONDICIONADA EM EMBALAGENS DE 20 KG A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FÓRMULA QUÍMICA: CA(OH) 2 CONCENTRAÇÃO DE CA(OH)2 : MÍNIMO DE 90% CONCENTRAÇÃO DE CAO : MÍNIMO DE 66% CONCENTRAÇÃO DE CACO 3 : MÁXIMO DE 5,5% ASPECTO: PÓ BRANCO QUANTIDADE ESTIMADA EMPENHADA : 6.000 KG - VALOR UNITÁRIO : R\$ 2,10 POR KG															
36	E	336/2021	03/01	88.225,53	0,00	81.413,06	81.413,06	6.812,47	-	17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.39.51.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E REALIZAÇÃO DE ANÁLISES LABORATORIAIS PARA CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA BRUTA, TRATADA E DISTRIBUÍDA, BEM COMO PARA OS EFLUENTES GERADOS PELO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO.															
PROCESSO Nº CAO/0336/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO (ART. 24 INCISO XXVI DA LEI 8.666 DE 21.06.93) CONTRATO Nº CAO/41/2021															
37	G	61/2020	03/01	48.702,12	0,00	44.643,61	44.643,61	4.058,51	-	17.512 165	0.1.06.0000.00	2148	19	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
Especificação: VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS Nº 2.727/2006 (25 DE NOVEMBRO DE 2006), E Nº 3.151/2014 (05 DE NOVEMBRO DE 2014).															
PROCESSO Nº CAO/0061/2020 OUTRAS MODALIDADES TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 07/2021 VALOR MENSAL R\$ 4.058,51															
39	E	321/2021	03/01	2.900,00	0,00	1.825,94	1.825,94	1.074,06	-	4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.30.01.00.00	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Especificação: VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN), PARA ATENDIMENTO DE CONSUMO DOS VEÍCULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SIMAE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
QUANTIDADE ESTIMADA EMPENHADA : 500 LITROS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0321/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº CAO/27/2021 CONTRATO Nº CAO/45/2021															
4	E	0/0	03/01	7.200,00	2.100,00	4.468,28	4.468,28	631,72	-	4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.
Especificação: VALOR REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0005/2022															



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
42	G	0/0	03/01	15.914,76	0,00	14.588,53	14.588,53	1.326,23	- 17.512 165		0.1.06.0000.00	2147	17	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
Especificação: VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006, DE CAPINZAL/SC. OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PROCESSO Nº 0337/2021 PBS Nº 0365/2021 OUTRAS MODALIDADES CONTRATO DE RATEIO CISAM-MO Nº 31/2021															
43	G	0/0	03/01	1.564,80	0,00	1.434,40	1.434,40	130,40	- 17.512 165		0.1.06.0000.00	2147	18	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
Especificação: VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006, DE CAPINZAL/SC. OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PROCESSO Nº 0337/2021 PBS Nº 0365/2021 OUTRAS MODALIDADES CONTRATO DE RATEIO CISAM-MO Nº 31/2021															
44	G	0/0	03/01	12.039,07	0,00	11.035,82	11.035,82	1.003,25	- 17.512 165		0.1.06.0000.00	2147	16	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
Especificação: VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006, DE OURO/SC. OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PROCESSO Nº 0337/2021 PBS Nº 0365/2021 OUTRAS MODALIDADES CONTRATO DE RATEIO CISAM-MO Nº 31/2021															
45	G	0/0	03/01	9.318,50	0,00	8.541,96	8.541,96	776,54	- 17.512 165		0.1.06.0000.00	2147	17	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
Especificação: VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006, DE OURO/SC. OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PROCESSO Nº 0337/2021 PBS Nº 0365/2021 OUTRAS MODALIDADES CONTRATO DE RATEIO CISAM-MO Nº 31/2021															
46	G	0/0	03/01	916,23	0,00	839,88	839,88	76,35	- 17.512 165		0.1.06.0000.00	2147	18	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
Especificação: VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006, DE OURO/SC. OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PROCESSO Nº 0337/2021 PBS Nº 0365/2021 OUTRAS MODALIDADES CONTRATO DE RATEIO CISAM-MO Nº 31/2021															
5	G	0/0	03/01	2.399,88	0,00	2.199,89	2.199,89	199,99	- 4. 122 165		0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.40.04.00.00	CAPINZALNET SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM CONEXÃO À REDE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, 60/60 Mbps COM 100% DE GARANTIA DE BANDA. DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. VALOR MENSAL: R\$ 199,99 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA Nº 0006/2022															
50	E	309/2021	03/01	10.000,00	0,00	4.025,90	4.025,90	5.974,10	- 17.512 165		0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.30.51.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
Especificação: PROCESSOADMINISTRATIVO Nº CAO/0309/2021; PBS Nº CAO/0333/2021; PREGÃO PRESENCIAL CAO/26/2021; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº CAO/03/2022 (VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022). VALOR REFERENTE A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENÇÕES NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, COM ENTREGA PARCELADA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O ANO DE 2022, SENDO: Item 00002 - Qtia: 10,00 M3 AREIA MÉDIA Item 00005 - Qtia: 25,00 BR BARRA DE FERRO 12M X 10MM															



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Página: 111 / 125

Data: 26/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
				Item 00006 - Qtia: 5,00	BR BARRA DE FERRO 12M X 8MM										
				Item 00007 - Qtia: 5,00	BR BARRA DE FERRO 12MM X 5MM										
				Item 00031 - Qtia: 100,00	M2 TELA PARA ALAMBRADO EM AÇO GALVANIZADO COM BITOLA BWG 12, MALHA QUADRADA DE 5CM, ALTURA LIVRE DE 2M.										
				Item 00034 - Qtia: 1,00	LATA TINTA AZUL DEL REY ACRÍLICA EMBORRACHADA (3,6 LITROS)										
				Item 00035 - Qtia: 1,00	LATA TINTA BRANCA ACRÍLICA EMBORRACHADA (3,6 LITROS)										
				Item 00036 - Qtia: 1,00	LATA TINTA PARA PISO VERMELHA / LARANJA / CINZA (3,6 LITROS)										
				Item 00037 - Qtia: 3,00	LATA TINTA SPRAY AMARELO / AZUL ESCURO / BRANCO (ESMALTE) - 400 ml										
52	G	303/2021	03/01	79.200,00	2.100,00	64.500,00	64.500,00	12.600,00	5184-5	4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.40.01.00.00	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA
Especificação: PROCESSO ADMINISTRATIVO N° CAO/0303/2021 PREGÃO PRESENCIAL CAO/25/2021 CONTRATO N° CAO/43/2021															
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DOS SISTEMAS/SOFTWARES ABAIXO, OBSERVADOS OS DETALHES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS, EM ESPECIAL OS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I):															
ITEM 00001- SISTEMAS/SOFTWARE DE EMISSÃO E CONTROLE DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, COM SISTEMA DE LEITURA DE HIDRÔMETROS VIA COLETORES DE DADOS, COM POSSIBILIDADE DE EMISSÃO SIMULTÂNEA DE FATURAS (SISTEMA DE EMISSÃO E FATURAMENTO).															
Item 00002 - SISTEMA/SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CADASTRAMENTO TÉCNICO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS (SISTEMA DE CADASTRO TÉCNICO).															
Item 00003 - SISTEMA/SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E REGISTRO DE TODAS AS OPERAÇÕES E ROTINAS DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA). REGISTRO DE INFORMAÇÕES DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETES). REGISTRO DE RESULTADOS DE ANÁLISES DE ÁGUA E ESGOTO, REALIZADAS NOS LABORATÓRIOS JUNTO ÀS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESGOTO (ETES) (SISTEMA DE LABORATÓRIOS).															
Item 00004 - SISTEMA/SOFTWARE DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS, CADASTRO DE FORNECEDORES, FROTA (VEÍCULOS E MÁQUINAS) E PATRIMÔNIO.															
Item 00005 - SISTEMA/SOFTWARE DE CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS GERADOS E ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO).															
Item 00006 - SISTEMA/SOFTWARE DE AGREGAÇÃO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES COMPILADAS DISPONÍVEIS NOS DEMAIS SISTEMAS DA AUTARQUIA, PARA GERAÇÃO DE DADOS TÉCNICOS E REGISTRO DE ÍNDICES E/OU INDICADORES DE SANEAMENTO.															
55	G	8/2022	03/01	14.520,00	0,00	12.100,00	12.100,00	2.420,00	-	4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.40.08.00.00	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE TI, SERVIDOR, WINDOWS SERVER 2012R2, HIPERV, MIKROTIC, VIRTULIZAÇÃO, ACTIVE DIRECTORY, DFS FILES, SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA, INFRAESTRUTURA DE NUVEM PRIVADA, E CABEAMENTO POR FIBRA ÓPTICA. PERÍODO: 03/01/2022 A 31/12/2022. VALOR MENSAL: R\$ 1.210,00 (UM MIL E DUZENTOS E DEZ REAIS).															
PROCESSO ADMINISTRATIVO CAO/0008/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATO N° CAO/01/2022.															
72	E	0/0	03/01	94.870,14	0,00	85.793,93	85.793,93	9.076,21	-	28.122 165	0.1.06.0000.00	2149	20	3.3.90.47.12.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA RECEITA
Especificação: VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (PASEP), REFERENTE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2022.															
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° CAO/0003/2022 OUTRAS MODALIDADES															
Total do Dia:				471.880,48	5.200,00	407.314,74	407.314,74	59.365,74							
109	E	0/0	03/02	1.376,76	0,00	1.376,76	1.376,76	0,00	-	4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.39.99.00.00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -
Especificação: Valor referente a contratação de empresa especializada no desenvolvimento de atividades para a viabilização de programas de estágios para estudantes, obrigatório ou não, deverá ser de interesse curricular, desenvolvido ao longo do curso e permitindo ao estudante receber um treino prático no papel de futuro profissional, proporcionando condições e situações para que os mesmos sejam preparados para atuarem com mais qualificação no mercado de trabalho. Diante dos termos estabelecidos pela Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 da Presidência da República que dispõe sobre a definição, classificação e relações de estágio de estudantes, e a Lei nº 2.252/2001, da Prefeitura Municipal de Capinzal, que autoriza o SIMAE firmar convênio para contratação de estagiários de estudantes.															
Para o período de fevereiro a dezembro de 2022. Valor mensal da contribuição institucional (CI), por estagiário ensino médio = R\$ 62,58.															
Processo Administrativo nº CAO/0034/2021															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Dispensa de licitação															
Total do Dia:				1.376,76	0,00	1.376,76	1.376,76	0,00							
183	E	0/0	16/03	7.500,00	0,00	6.680,00	6.680,00	820,00	- 17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.39.15.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PEQUENOS E MÉDIOS DO SETOR TÉCNICO. QUANTIDADE ESTIMADA DE LAVAGENS : 10 LAVAGENS POR VEÍCULO ATÉ O FINAL DO ANO VALOR POR LAVAGEM : R\$ 20,00 PARA MOTOCICLETAS, R\$ 35,00 PARA VEÍCULOS PEQUENOS E R\$ 80,00 PARA VEÍCULOS MÉDIOS(CAMIONETES) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0009/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO															
Total do Dia:				7.500,00	0,00	6.680,00	6.680,00	820,00							
331	O	0/0	24/05	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	- 4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.39.48.00.00	TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A : Item 00001 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM APLICADOS NO TREINAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR TÉCNICO REFERENTE À: • NR-35 (TRABALHO EM ALTURA) RECICLAGEM PARA 20 SERVIDORES (08 HORAS/AULA); • NR-33 (TRABALHO EM ESPAÇOS CONFINADOS)COM OBSERVÂNCIA COMPLEMENTAR AOS ATOS NORMATIVOS: NBR14606-POSTOS DE TRABALHO- ENTRADA EM ESPAÇOS CONFINADOS E NBR14787 ESPAÇO CONFINADO – PREVENÇÃO DE ACIDENTES , PROCEDIMENTOS E MEDIDAS DE PROTEÇÃO, RECICLAGEM PARA 04 SERVIDORES (08 HORAS/AULA) E TREINAMENTO INICIAL PARA 01 SERVIDOR (16 HORAS/AULA). O TREINAMENTO SERÁ REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO SIMAE EM HORÁRIO COMERCIAL COM AULAS PRÁTICAS E TEÓRICAS.DEVERÁ SER EMITIDO CERTIFICADOS A TODOS OS SERVIDORES PARTICIPANTES. Valor do item : R\$ 3400,00 Item 00002 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM APLICADOS: - PALESTRA/TREINAMENTO DE APROXIMADAMENTE 02 HORAS SOBRE: IMPORTÂNCIA DO USO DE EPI'S; USO DE EPI'S NA MANUTENÇÃO E REDES DE ESGOTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO; DIFERENÇA NO USO DE LUVAS E USO DE ÓCULOS DE PEOTEÇÃO (QUAL PARA QUAL TIPO DE SERVIÇO); LIMPEZA E MANUTENÇÃO, ÊNFASE NOS EPI'S DE USO COLETIVO (DEIXAR LIMPO E ORGANIZADO PARA O PRÓXIMO USO) DESCARTE CORRETO DE EPI'S DESCARTÁVEIS, PERIODICIDADE DE TROCA DE EPI'S E DEMAIS ASSUNTOS RELACIONADOS À SEGURANÇA NO TRABALHO. DESTINADO APROXIMADAMENTE 37 SERVIDORES DO SETOR TÉCNICO DO SIMAE E ALGUNS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO. -PALESTRA/TREINAMENTO DE APROXIMADAMENTE 01 HORA SOBRE: USO DE EPI'S; ERGONOMIA; TRABALHO REPETITIVO, PAUSAS PARA ALONGAMENTO E DEMAIS ASSUNTOS RELACIONADOS A SEGURANÇA NO TRABALHO. DESTINADO APROXIMADAMENTE 19 SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SIMAE E ALGUNS SERVIDORES DO SETOR TÉCNICO. A PALESTRA/TREINAMENTO SERÁ REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO SIMAE EM HORÁRIO COMERCIAL. Valor do item : R\$ 1500,00															
Total do Dia:				4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00							
350	G	251/2021	27/05	3.640,00	0,00	2.600,00	2.600,00	1.040,00	- 4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL/SC - PROCESSO LICITATÓRIO PREFEITURA Nº 0128/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0078/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO SIMAE Nº CAO/0251/2021 CONTRATO Nº CAO/11/2022 VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DOS SISTEMAS/SOFTWARES ABAIXO, OBSERVADOS OS DETALHES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS, EM ESPECIAL OS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I): Item 00001 - SISTEMA/SOFTWARE DE COMPRAS (CLOUD)															
Total do Dia:				3.640,00	0,00	2.600,00	2.600,00	1.040,00							
364	E	154/2022	01/06	4.320,00	0,00	3.600,00	3.600,00	720,00	- 4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.40.12.00.00	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Especificação: Contratação de empresa para efetuar backup e armazenamento de dados dos servidores na nuvem, considerando um limite de 800GB, com instalação e configuração das rotinas e manutenção mensal dos backups, bem como , realização diário de backup. Vigência de 12 meses, período de 01/06/2022 a 31/05/2023.															
Total do Dia:				4.320,00	0,00	3.600,00	3.600,00	720,00							
381	G	251/2021	20/06	18.720,00	0,00	11.644,86	11.644,86	7.075,14	- 4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL/SC - PROCESSO LICITATÓRIO PREFEITURA Nº 0128/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0078/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO SIMAE Nº CAO/0251/2021 CONTRATO Nº CAO/40/2021															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DOS SISTEMAS/SOFTWARES ABAIXO, OBSERVADOS OS DETALHES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS, EM ESPECIAL OS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I):															
Item 00001 - SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA															
Item 00002 - SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO															
Item 00003 - SISTEMA/SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS (RH)															
Item 00004 - SISTEMA/SOFTWARE DO PONTO ELETRÔNICO															
Item 00005 - SISTEMA/SOFTWARE DO E-SOCIAL															
Item 00006 - SISTEMA/SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARÊNCIA															
Item 00007 - SISTEMA/SOFTWARE TESOURARIA															
Item 00008 - SISTEMA/SOFTWARE OBRAS															
383	E	176/2018	20/06	15.800,00	0,00	10.117,24	10.117,24	5.682,76	-	4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO.															
DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/12/2022.															
VALOR: R\$ 1,88 (UM REAL E OITENTA E OITO CENTAVOS) POR RECEBIMENTO DE CADA DOCUMENTO.															
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0176/2018															
INEXIGIBILIDADE Nº IN032018															
CONTRATO Nº CAO/36/2018 - 4º ADITIVO															
384	E	176/2018	20/06	30.000,00	0,00	28.096,94	28.096,94	1.903,06	-	4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO.															
DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/12/2022.															
VALOR: R\$ 1,88 (UM REAL E OITENTA E OITO CENTAVOS) POR RECEBIMENTO DE CADA DOCUMENTO.															
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0176/2018															
INEXIGIBILIDADE Nº IN032018															
CONTRATO Nº CAO/39/2018 4º ADITIVO															
385	E	176/2018	20/06	18.700,00	1.800,00	10.898,96	10.898,96	6.001,04	-	4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO.															
DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/12/2022.															
VALOR: R\$ 1,88 (UM REAL E OITENTA E OITO CENTAVOS) POR RECEBIMENTO DE CADA DOCUMENTO.															
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0176/2018															
INEXIGIBILIDADE Nº IN032018															
CONTRATO Nº CAO/41/2018 4º ADITIVO															
386	E	176/2018	20/06	2.800,00	300,00	1.486,80	1.486,80	1.013,20	-	4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.39.81.00.00	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO.															
DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/12/2022.															
VALOR: R\$ 1,88 (UM REAL E OITENTA E OITO CENTAVOS) POR RECEBIMENTO DE CADA DOCUMENTO.															
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0176/2018															
INEXIGIBILIDADE Nº IN032018															
CONTRATO Nº CAO/38/2018 - 4º ADITIVO															
387	E	176/2018	20/06	6.300,00	0,00	4.830,86	4.830,86	1.469,14	-	4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO BRADESCO S.A.
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO.															
DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/12/2022.															
VALOR: R\$ 1,88 (UM REAL E OITENTA E OITO CENTAVOS) POR RECEBIMENTO DE CADA DOCUMENTO.															
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0176/2018															
INEXIGIBILIDADE Nº IN032018															
CONTRATO Nº CAO/40/2018 4º ADITIVO															
388	E	176/2018	20/06	15.400,00	2.200,00	8.220,24	8.220,24	4.979,76	-	4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.39.81.00.00	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO.															
DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/12/2022.															
VALOR: R\$ 1,88 (UM REAL E OITENTA E OITO CENTAVOS) POR RECEBIMENTO DE CADA DOCUMENTO.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0176/2018 INEXIGIBILIDADE Nº IN032018 CONTRATO Nº CAO/37/2018 4º ADITIVO															
Total do Dia:				107.720,00	4.300,00	75.295,90	75.295,90	28.124,10							
440	O	38/2022	05/07	11.196,00	53,96	11.142,04	11.142,04	0,00	- 17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.30.11.02.00	PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: Item 00004 - 400 kg de Poliacrilamida catiônica - Polímero catiônico granulado Entregue preferencialmente em bolsas de 25kg. Nome Químico: Poliacrilamida Catiônica Aparência: Sólido granulado de cor branca Odor: Característico Densidade (solução 0,1 %): Entre 0,90 e 1,00 Solubilidade: Solúvel em baixas concentrações pH (solução 0,1 %): Entre 6,00 e 8,00. Grau de Carga: média Documentos: Laudo de atendimento aos requisitos de Saúde, para produtos utilizados no tratamento de água para abastecimento público, (LARS) NBR 15784/2014 Valor unitário por KG R\$ 27,99 Produto a ser utilizado na estação de tratamento de água e esgoto sanitário. Processo Licitatório nº CAO/0038/2022 Pregão Presencial nº PR03/2022 PBS nº CAO/0033/2022															
Total do Dia:				11.196,00	53,96	11.142,04	11.142,04	0,00							
456	E	308/2021	14/07	64.000,00	0,00	46.699,64	46.699,64	17.300,36	- 17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.39.28.00.00	CETRIC - CENTRAL DE TRATAM. DE RESIDUOS	
Especificação: VALOR DESTINADO À EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DA ETA E DAS ETE'S, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº CAO/24/2021, PROCESSO Nº 0308/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2022 (VÁLIDA ATÉ 31/12/2022). COMPREENDENDO: ITEM 00001 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE LODO LÍQUIDO E ESCUMA PROVENIENTE DAS DESCARGAS DO REATOR UASB E LIMPEZA DOS CANAIS DOS TRATAMENTOS PRELIMINARES (AREIAS) E DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO. QUANTIDADE ESTIMADA EMPENHADA 45 TONELADAS. VALOR UNITÁRIO DA TONELADA R\$ 307,00. ITEM 00002 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE LODO DESAGUADO DA ETE ÁREA DE LAZER E RESÍDUOS DO TRATAMENTO PRELIMINAR PROVENIENTE DOS GRADEAMENTOS DAS ESTAÇÕES E ELEVATÓRIA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITÁRIOS DO SIMAE. QUANTIDADE ESTIMADA EMPENHADA 130 TONELADAS. VALOR UNITÁRIO DA TONELADA R\$ 378,00. ITEM 00003 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DA ESTAÇÃO DE DESAGUE DE LODO DA ETA CENTRAL. QUANTIDADE ESTIMADA EMPENHADA 37 TONELADAS. VALOR UNITÁRIO DA TONELADA R\$ 347,00. QUANTIDADE ESTIMADA PARA O 2º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2022															
Total do Dia:				64.000,00	0,00	46.699,64	46.699,64	17.300,36							
473	E	191/2022	22/07	7.375,00	0,00	4.800,00	4.800,00	2.575,00	- 4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.39.90.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	
Especificação: Publicações no jornal de circulação semanal "O Tempo", período de julho a dezembro de 2022, referente ao sistema de água e esgoto, conforme resumos anexos ao processo.															
Total do Dia:				7.375,00	0,00	4.800,00	4.800,00	2.575,00							
478	E	328/2021	25/07	30.000,00	0,00	23.320,03	23.320,03	6.679,97	- 17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.39.99.00.00	RECK MINI ESCAVADEIRA LTDA	
Especificação: EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 77/2022 VALOR DESTINADO A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS, POR HORA TRABALHADA, CONFORME SEGUE, COM BASE NO DISPOSTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N º 0328/2021, PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº CAO/06/2022. Item 00001 - prestação de serviços, utilizando-se de Máquina Retroescavadeira "por hora trabalhada" A Retroescavadeira deverá atender minimamente as seguintes condições: <ul style="list-style-type: none">Disponibilidade de Concha com largura entre 30 cm e 40 cm;Disponibilidade de Concha com largura entre 60 cm e 80 cm;															



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
<p>• Peso operacional aproximado de 8.500 kg; Ano de fabricação superior a 2012.</p> <p>Nº Horas estimada empenhada: 75 horas.</p> <p>Item 00002 - Prestação de serviços, utilizando-se de Máquina Mini Escavadeira Hidráulica "por hora trabalhada" A Mini Escavadeira Hidráulica deverá atender minimamente as seguintes condições:</p> <ul style="list-style-type: none">• Esteira de borracha; Disponibilidade de Concha com largura entre 20 cm e 35 cm; Peso máximo de 1.500 kg; • Ano de fabricação superior a 2012. Nº Horas estimada empenhada: 300 horas; <p>Item 00003 - Prestação de serviços, utilizando-se de Máquina Mini Carregadeira "por hora trabalhada" A Mini Carregadeira deverá atender minimamente as seguintes condições:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ano de fabricação superior a 2012. Nº Horas estimada empenhada: 25 horas; <p>Item 00004 - Prestação de serviços, utilizando-se de Caminhão Caçamba "por hora trabalhada" O caminhão caçamba deverá atender minimamente as seguintes condições:</p> <ul style="list-style-type: none">• Capacidade de carga aproximada de 3.500 kg; Ano de fabricação superior a 2012. <p>Nº Horas estimada empenhada: 25 horas;</p> <p>Item 00005 - Prestação de serviços, utilizando-se de Caminhão Caçamba "por hora trabalhada" O caminhão caçamba deverá atender minimamente as seguintes condições:</p> <ul style="list-style-type: none">• Capacidade de carga aproximada de 12.000 kg; Ano de fabricação superior a 2012. <p>Nº Horas estimada empenhada: 25 horas;</p>															
479	G	62/2020	25/07	6.940,21	0,00	5.672,74	5.672,74	1.267,47	- 17.512.165	0.1.06.0000.00	2148	19	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	
<p>Especificação: VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE OURO/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS Nº 2.084/2006 (23 DE NOVEMBRO DE 2006), E Nº 2.393/2014 (22 DE OUTUBRO DE 2014).</p> <p>PROCESSO Nº CAO/0062/2020</p> <p>OUTRAS MODALIDADES</p> <p>TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 09/2021</p> <p>VALOR MENSAL R\$ 1.267,47</p>															
480	G	0/0	25/07	4.279,48	0,00	2.566,06	2.566,06	1.713,42	- 17.512.165	0.1.06.0000.00	2147	16	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	
<p>Especificação: VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006, DE CAPINZAL/SC. OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANSFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.</p> <p>PROCESSO Nº 0337/2021</p> <p>PBS Nº 0365/2021</p> <p>OUTRAS MODALIDADES</p> <p>CONTRATO DE RATEIO CISAM-MO Nº 31/2021</p>															
Total do Dia:				41.219,69	0,00	31.558,83	31.558,83	9.660,86							
504	E	309/2021	29/07	25.000,00	0,00	12.173,25	12.173,25	12.826,75	- 17.512.165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.30.51.00.00	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE	
<p>Especificação: EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 365/2022.</p> <p>VALOR REFERENTE A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENÇÕES NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, COM ENTREGA PARCELADA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O ANO DE 2022, COMPREENDENDO OS SEGUINTE MATERIAIS:</p> <p>Item 00009 - Quantidade estimada: 50,00 M3 BRITA GRADUADA</p> <p>Item 00010 - Quantidade estimada: 25,00 M3 BRITA Nº 1</p> <p>Item 00011 - Quantidade estimada: 10,00 M3 BRITA Nº 2</p> <p>Item 00026 - Quantidade estimada: 3,00 M3 PEDRA LASCÃO</p> <p>Item 00028 - Quantidade estimada: 25,00 M3 PEDRISCO</p> <p>Item 00029 - Quantidade estimada: 50,00 M3 PÓ DE PEDRA</p>															
Total do Dia:				25.000,00	0,00	12.173,25	12.173,25	12.826,75							
522	O	178/2022	04/08	74.812,00	0,00	74.812,00	74.812,00	0,00	- 17.512.165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.30.99.02.00	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA	
<p>Especificação: Aquisição de materiais hidráulicos (tubos e conexões) em Ferro Fundido e Galvanizado para reposição do estoque do almoxarifado.</p>															
Total do Dia:				74.812,00	0,00	74.812,00	74.812,00	0,00							
555	E	283/2021	18/08	66.100,00	496,25	65.603,75	65.603,75	0,00	- 17.512.165	0.3.06.0003.00	2146	15	3.3.90.39.16.00.00	DEDETIZADORA PLANALTO E SERVICOS LTDA - ME	
<p>Especificação: Valor referente a contratação de empresa especializada, para execução de serviços de limpeza e higienização de reservatórios de distribuição de água nos sistemas de abastecimento de Capinzal e Ouro-SC, conforme segue:</p> <p>Item 00001 - Reservatório de contato Capacidade 200 m³.</p> <p>Item 00002 - R01 A - Reservatório de Água Tratada Central - Rua Domingos Omizollo Capacidade 2200 m³</p> <p>Item 00003 - R01 B - Reservatório de Água Tratada Central - Rua Domingos Omizollo Capacidade 400 m³</p> <p>Item 00004 - R01 C-Reservatório de Água Tratada Central - Rua Domingos Omizollo. Capacidade 400m³</p> <p>Item 00005 - R02 - Reservatório de Água Tratada - Loteamento Pôr do Sol Capacidade 200 m³ .</p> <p>Item 00006 - R03 - Reservatório de Água Tratada - Rua Presidente Kenedy Capacidade 30 m³ .</p>															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida	
Item 00008 - R04 B - Reservatório de Água Tratada - Bairro Navegantes - Rua Presidente Juscelino Kubichek. Capacidade 50 m³																
Item 00009 - R04 C - Reservatório de Água Tratada - Rua da Concorórdia - Quebra de pressão. Capacidade 5 m³																
Item 00010 - R04 D - Reservatório de Água Tratada - Bairro Alvorada -Quebra de pressão 100 m3 Capacidade 100 m³																
Item 00011 - R06 A - Reservatório de Água Tratada -Loteamento Jacob Dorini Capacidade 500 m³ .																
Item 00012 - R06 B - Reservatório de Água Tratada -Loteamento Jacob Dorini Quebra de Pressão Capacidade 50 m³																
Item 00013 - R06 C - Reservatório de Água Tratada -Lavagem de filtros Capacidade 50 m³ .																
Item 00014 - R06 D - Reservatório de Água Tratada -Lavagem de filtros Capacidade 50 m³ .																
Item 00015 - R07 - Reservatório de Água Tratada - Loteamento Santa Maria Capacidade 20 m³ .																
Item 00016 - R09 A - Reservatório de Água Tratada - Vila Sete Capacidade 350 m³ .																
Item 00017 - R09 B - Reservatório de Água Tratada - Vila Sete Capacidade 1000 m³ .																
Item 00018 - R10 A Reservatório de Água Tratada - Clube da Colina Capacidade 500 m³.																
Item 00019 - R10 B Reservatório de Água Tratada - Clube da Colina Capacidade 1000 m³ .																
Item 00020 - R11 A Reservatório de Água Tratada - Loteamento Lar imóveis Capacidade 400 m³ .																
Item 00021 - R11 B Reservatório de Água Tratada - Loteamento Parisotto Capacidade 500 m³																
Item 00022 - R11 C Reservatório de Água Tratada - Loteamento Parisotto Capacidade 50 m³ .																
Item 00023 - R12 Reservatório de Água Tratada - Coxilha Seca Capacidade 200 m³ .																
Item 00024 - R13 Reservatório de Água Tratada - Coxilha Seca Capacidade 50 m³																
Item 00025 - R14 A Reservatório de Água Tratada - Poente do Sol - Apoiado Capacidade 150 m³																
Item 00026 - R17 Reservatório de Água Tratada Loteamento Maximiliano Toaldo -Apoiado Capacidade 30 m³																
Item 00027 - R20 Reservatório de Água Tratada - Lindemberg Capacidade 30 m³ .																
Item 00028 - R21 Reservatório de Água Tratada - Alto Alegre Capacidade 30 m³ .																
Item 00029 - R22 Reservatório de Água Tratada - Capitel Santo Antonio Capacidade 30 m³																
Item 00030 - R23 Reservatório de Água Tratada - Vila União Capacidade 30 m³ .																
Item 00031 - R24 Reservatório de Água Tratada - Barro Preto Capacidade 30 m³ .																
Item 00032 - R25 Reservatório de Água Tratada - Vidal Ramos Capacidade 30 m³ .																
Item 00033 - R26 Reservatório de Água Tratada - Santa Lúcia Capacidade 50 m³																
Item 00034 - R26 Reservatório de água tratada - Santa Lúcia Capacidade 20 m3.																
Item 00035 - R26 Reservatório de água tratada - Santa Lúcia Capacidade 1 m3.																
Item 00036 - Filtros da ETA																
Item 00037 - Reservatório de água tratada - Escritório capacidade 2 m3.																
Item 00038 - Reservatório de água tratada - Almoxarifado capacidade 0,5 m3.																
Licitação compartilhada CISAM/MO - PR 17/2021																
Total do Dia:				66.100,00	496,25	65.603,75	65.603,75	0,00								
591	E	321/2021	01/09	45.000,00	0,00	24.671,19	24.671,19	20.328,81	- 17.512 165	0.3.06.0003.00	2146	15	3.3.90.30.01.00.00	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Especificação: VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN E ÓLEO DIESEL), PARA ATENDIMENTO DE CONSUMO DOS VEÍCULOS DO SETOR TÉCNICO DO SIMAE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. QUANTIDADE ESTIMADA EMPENHADA : 5.000 LITROS DE GASOLINA COMUN 2.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S-10 700 LITROS DE ÓLEO DIESEL S-500 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0321/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº CAO/27/2021 CONTRATO Nº CAO/45/2021	
Total do Dia:				45.000,00	0,00	24.671,19	24.671,19	20.328,81								
606	E	215/2020	16/09	60.000,00	0,00	28.656,14	28.656,14	31.343,86	- 17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.39.40.00.00	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALES-ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, QUE PERMITAM AOS SERVIDORES DA AUTARQUIA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE CAPINZAL E OURO/SC.																
FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO SETOR TÉCNICO.																
VALOR ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.																
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0215/2020																
PREGÃO PRESENCIAL Nº CAO/21/2020																



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
CONTRATO Nº CAO/23/2021															
607	E	215/2020	16/09	28.000,00	0,00	12.566,32	12.566,32	15.433,68	- 4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.39.40.00.00	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALES-ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, QUE PERMITAM AOS SERVIDORES DA AUTARQUIA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE CAPINZAL E OURO/SC.															
FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO.															
VALOR ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.															
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0215/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº CAO/21/2020 CONTRATO Nº CAO/23/2021															
608	E	4/2022	16/09	520.000,00	0,00	203.015,62	203.015,62	316.984,38	- 17. 512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS ESTIMADA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS.															
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0004/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO FUNDAMENTO LEGAL: ART. 24 INCISO XXII DA LEI 8.666 DE 21.06.93															
609	E	217/2021	16/09	3.700,00	0,00	1.435,80	1.435,80	2.264,20	- 4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S.A	
Especificação: (NOTA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 66/2022) VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, AUTORIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO INTEGRADA AO PIX DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE, POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DO QR CODE CONSTANTE NAS FATURAS DE ARRECADAÇÃO, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO MAGNÉTICO (ARQUIVO RETORNO) DOS VALORES ARRECADADOS, DEVERÃO SER OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. VALOR R\$ 1,85 (UM REAL E OITENTA E CINCO CENTAVOS) POR FATURA DE ÁGUA/ESGOTO ARRECADADA. PERÍODO DE 09/09/2022 A 31/12/2022															
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0217/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº CAO/19/2021 CONTRATO Nº CAO/29/2022															
Total do Dia:				611.700,00	0,00	245.673,88	245.673,88	366.026,12							
614	E	329/2021	19/09	22.440,00	0,00	4.532,88	4.532,88	17.907,12	- 17. 512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.30.11.02.00	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA	
Especificação: EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 33/2022															
LICITAÇÃO COMPARTILHADA - REALIZADA PELO CISAM MEIO OESTE PREGÃO CISAM/MO Nº 20/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO CISAM/MO Nº 137/2021 PROCESSO Nº SIMAE/CAO/0329/2021 PBS Nº SIMAE/CAO/0356/2021 HOMOLOGAÇÃO: 22/12/2021															
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE: CLORO GÁS ACONDICIONADO EM CILINDROS DE AÇO DE 50 KG E/OU 68 KG A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - FÓRMULA QUÍMICA: CL2 - PRODUTO CONFORME A SEGUINTE DESCRIÇÃO: PARÂMETROS ESPECIFICAÇÃO UNIDADE CLORO (CL2) > 99% % V/V CL2 FERRO TOTAL < 15 PPM SÓLIDOS TOTAIS FIXOS < 100 PPM UMIDADE < 50 PPM DE H2O O PRODUTO DEVERÁ SER FORNECIDO EM CILINDROS DE 50 KG (SIMAEDE CAPINZAL E OURO) CONFORME ITEM 0002 DO PBS ACIMA CITADO. QUANTIDADE ESTIMADA EMPENHADA: 2.000 KG VALOR UNITÁRIO : R\$ 11,22.															
618	O	267/2022	19/09	598,50	0,00	598,50	598,50	0,00	- 17. 512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.30.11.02.00	METROLOGICA EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	
Especificação: Aquisição de reagentes diversos a serem utilizados na estação de tratamento de água, na realização de análises da qualidade da água fornecida a população.															
Total do Dia:				23.038,50	0,00	5.131,38	5.131,38	17.907,12							
651	O	35/2022	26/09	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	- 17. 512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.39.19.00.00	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	
Especificação: Serviço de manutenção elétrica na caminhonete F-350 OKD-2079, compreendendo:															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
* Substituição de lâmpadas de iluminação; ref. 1,5h trabalhada (1h e 30 minutos)															
652	O	35/2022	26/09	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	-	17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.39.19.00.00	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA
Especificação: Serviço de manutenção no veículo saveiro placa MIO-2614, compreendendo:															
* Substituição de filtro e óleo lubrificante de motor. ref. 0,5h trabalhada (30 minutos)															
653	O	35/2022	26/09	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	-	17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.39.19.00.00	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA
Especificação: Serviço de manutenção elétrica no veículo saveiro MIO-2614, compreendendo:															
* Substituição de lanterna de iluminação de placa de identificação; ref. 0,5h trabalhada (30 minutos)															
Total do Dia:				190,00	0,00	190,00	190,00	0,00							
655	O	78/2022	27/09	7.401,50	0,00	7.401,50	7.401,50	0,00	-	17.512 165	0.3.06.0003.00	2146	15	3.3.90.30.99.02.00	N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE: Item 00003 - EXTREMIDADE PVC/PBA BOLSA JE FLANGE DN 50 DE 60 MM Quantidade: 5,00 UN Valor Unitário : R\$ 70,00 Item 00015 - REGISTRO ESFERA COM BORBOLETAS 1/2" Quantidade: 200,00 UN Valor Unitário : R\$ 8,90 Item 00021 - TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL CL15 DE 20 MM BARRA 6MTS. Quantidade: 50,00 UN Valor Unitário : R\$ 20,00 Item 00031 - LUVA DE CORRER PVC BRANCO INJETADA BOLSA BOLSA JE ESGOTO PREDIAL DN 100 COM ANÉIS Quantidade: 30,00 UN Valor Unitário : R\$ 15,00 Item 00037 - LUVA DE CORRER PVC BRANCO INJETADA BOLSA BOLSA JE ESGOTO PREDIAL DN 75 COM ANÉIS Quantidade: 15,00 UN Valor Unitário : R\$ 12,00 Item 00041 - ADAPTADOR ROSCA FEMEA, DE COMPRESSÃO, DE 32 X 1", PN 16, POLIPROPILENO (PP) ROSCA BSP DE 1" CONFORME NBR NM ISO 7-1; ANEL DE VEDAÇÃO O ORING EM BORRACHA NITRÍLICA DUREZA SHORE 60, CONFORME NORMA SAE STANDARD AS 568A, TRAVAMENTO ATRAVÉS DE MEMBRANA DE COPOLÍMERO DE RESINA ACETÁLICA, CORPO E PORCA EM PP, FABRICADO SEGUNDO ABNT NBR 9798 E/OU ABNT NBR 15803. Quantidade: 10,00 UN Valor Unitário : R\$ 15,00 Item 00045 - ADAPTADOR ROSCA MACHO, DE COMPRESSÃO, DE 20 X 1/2", PN 16, POLIPROPILENO (PP) ROSCA BSP DE 1/2" CONFORME NBR NM ISO 7-1; ANEL DE VEDAÇÃO ORING EM BORRACHA NITRÍLICA DUREZA SHORE 60, CONFORME NORMA SAE STANDARD AS 568A, TRAVAMENTO ATRAVÉS DE MEMBRANA DE COPOLÍMERO DE RESINA ACETÁLICA, CORPO E PORCA EM PP, FABRICADO SEGUNDO ABNT NBR 9798 E/OU ABNT NBR 15803 Quantidade: 150,00 UN Valor Unitário : R\$ 2,45 Item 00048 - ADAPTADOR ROSCA MACHO, DE COMPRESSÃO, DE 63 X 2", PN 16, POLIPROPILENO (PP) ROSCA BSP DE 2" CONFORME NBR NM ISO 7-1; ANEL DE VEDAÇÃO ORING EM BORRACHA NITRÍLICA DUREZA SHORE 60, CONFORME NORMA SAE STANDARD AS 568A, TRAVAMENTO ATRAVÉS DE MEMBRANA DE COPOLÍMERO DE RESINA ACETÁLICA, CORPO E PORCA EM PP, FABRICADO SEGUNDO ABNT NBR 9798 E/OU ABNT NBR 15803. Quantidade: 10,00 UN Valor Unitário : R\$ 29,90 Item 00049 - CAP DE COMPRESSÃO, DE 20MM, PN 16, POLIPROPILENO (PP) ANEL DE VEDAÇÃO ORING EM BORRACHA NITRÍLICA 20:22 DUREZA SHORE 60, CONFORME NORMA SAE STANDARD AS 568A, TRAVAMENTO ATRAVÉS DE MEMBRANA DE COPOLÍMERO DE RESINA ACETÁLICA, CORPO E PORCA EM PP, FABRICADO SEGUNDO ABNT NBR 9798 E/OU ABNT NBR 15803. PARA USO EM TUBO PEAD PARA ÁGUA. Quantidade: 250,00 UN Valor Unitário : R\$ 2,30 Item 00053 - COLAR DE TOMADA ROSCA FEMEA, DE 40 X 1/2", PN 16, POLIPROPILENO (PP) Com reforço metálico em aço inox 304, rosca BSP de 1/2" conforme NBR NM ISO 7-1, elementos de fixação (parafusos, porcas e arruelas) devem ser de aço inoxidável AISI 304 para uso em tubo PEAD. Quantidade: 150,00 UN Valor Unitário : R\$ 15,00 PREGÃO PRESENCIAL Nº PR05/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 16/2022.															
Total do Dia:				7.401,50	0,00	7.401,50	7.401,50	0,00							
662	E	283/2022	30/09	1.512,00	0,00	504,00	504,00	1.008,00	-	4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.40.01.00.00	SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS
Especificação: Valor estimativo para os meses de outubro, novembro e dezembro/2022, referente a locação e Manutenção Técnica de impressoras.															
Total do Dia:				1.512,00	0,00	504,00	504,00	1.008,00							
675	O	288/2022	03/10	267,31	0,00	267,31	267,31	0,00	-	17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.30.01.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: Materiais destinados à manutenção corretiva no veículo Kangoo MMC-3J58.															
676	O	288/2022	03/10	1.185,72	0,00	1.185,72	1.185,72	0,00	-	17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: Materiais destinados à manutenção corretiva nos veículos saveiro QIA-0889, Kangoo MMC-3J58, caminhão Vw Delivery MLO-4015 e Strada QJD-0887.															
677	O	35/2022	03/10	1.355,70	0,00	1.355,70	1.355,70	0,00	-	17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: Prestação de serviço de mecânica/elétrica nos veículos saveiro QIA-0889 e caminhão MLO-4015:															
Serviço de manutenção do saveiro QIA-0889, compreendendo a substituição de disco de freio dianteiro, pastilha de freio e fluido de freioQuantidade: 1h Unitário: R\$ 140,00															
Serviço de manutenção corretiva elétrica a ser realizada no caminhão VW Delivery, placa MLO-4015: * Recuperação elétrica no painel de comando do acelerador munk															
Quantidade: 7,8 (7 horas e 48min) Unitário: 119,00															
Serviço de manutenção corretiva a ser realizada no caminhão Vw Delivery, placa MLO-4015: * Substituição do Flexível de direção hidráulica. Quantidade: 2,5h (2 horas e 30 minutos) Unitário: R\$115,00															
Total do Dia:				2.808,73	0,00	2.808,73	2.808,73	0,00							
682	O	292/2022	04/10	329,80	0,00	329,80	329,80	0,00	- 4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.30.22.02.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: Aquisição de produtos e materiais para limpeza, para uso na limpeza e conservação das instalações do SIMAE, destinado a manutenção do estoque do almoxarifado.															
684	O	292/2022	04/10	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	- 4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.30.22.02.00	VANDERLEI PANISON	
Especificação: Aquisição de produtos e materiais para limpeza, para uso na limpeza e conservação das instalações do SIMAE, destinado a manutenção do estoque do almoxarifado.															
Total do Dia:				385,80	0,00	385,80	385,80	0,00							
685	O	293/2022	06/10	479,00	0,00	479,00	479,00	0,00	- 4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: 1 Unidade - Câmera de monitoramento com sensor infravermelho e resolução full hd de 2 megapixels Alcance mínimo de 30 metros. Reprodução de vídeo em full-hd em tempo real. Acesso via nuvem (p2p). Sensor cmos progressive scan. Lente de 4mm. Dispor de função PoE Case ip66 (proteção contra poeira e chuva) e anti-vandalismo.															
1 Unidade - Tomada externa fêmea RJ-45 para conexão ethernet															
686	O	293/2022	06/10	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	- 4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: Manutenção de tomada RJ-45 ethernet da câmera de monitoramento posicionada sobre a ETA, com cobertura para o portão de entrada inferior e substituição da câmera de monitoramento do CPD Host em razão de mau funcionamento.															
687	O	294/2022	06/10	9.450,00	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00	- 17. 512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.30.99.02.00	SSB - SELOS DE SEGURANCA DO BRASIL LTDA	
Especificação: Aquisição de lacres modelo roto seal II em policarbonato e inserto branco ou cristal, personalizados com inscrição do SIMAE e numerados sequencialmente do nº 74.501 ao 84.500															
Total do Dia:				10.193,00	0,00	10.193,00	10.193,00	0,00							
688	O	231/2022	07/10	2.475,40	0,00	2.475,40	2.475,40	0,00	- 17. 512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.30.11.02.00	HEXIS CIENTIFICA LTDA	
Especificação: Licitação compartilhada CISAM-MO Pregão presencial nº PR08/2022 - Ata de Registro de Preço nº 008/2022															
689	O	128/2022	07/10	24.860,00	0,00	24.860,00	24.860,00	0,00	- 17. 512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.30.11.02.00	HEXIS CIENTIFICA LTDA	
Especificação: Licitação compartilhada CISAM-MO Pregão presencial nº PR4/2022 - Ata de Registro de Preço nº 02/2022															
690	O	128/2022	07/10	7.880,00	0,00	7.880,00	7.880,00	0,00	- 17. 512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.30.11.02.00	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.	
Especificação: Licitação compartilhada CISAM-MO (PR4/2022 - Processo Administrativo 6/2022) - Aquisição de Reagentes															
Total do Dia:				35.215,40	0,00	35.215,40	35.215,40	0,00							
691	O	298/2022	11/10	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	- 17. 512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.30.99.02.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: Aquisição de etiquetas plásticas adesivas com texto de orientação aos usuários, a serem instaladas nas caixas acrílicas de proteção de hidrômetros.															
Total do Dia:				560,00	0,00	560,00	560,00	0,00							



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Página: 120 / 125

Data: 26/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
701	O	303/2022	17/10	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	- 17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.30.39.01.00	MOLINETI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA	
Especificação: Materiais a serem utilizados na manutenção da motocicleta QHH-8526															
702	O	303/2022	17/10	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	- 17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.30.01.01.00	MOLINETI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA	
Especificação: Materiais a serem utilizados na manutenção da motocicleta QHH-8526															
703	O	304/2022	17/10	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	- 17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: Materiais a serem utilizados na manutenção e reparo do sistema de escapamento e descarga da caminhonete F-350 MCD-3646															
704	O	35/2022	17/10	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	- 17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: Serviço de manutenção de caminhonete F-350, compreendendo: * Substituição de jogo de junta turbina * Substituição de junta de coletor de descarga e solda de cano gargalo; * Substituição de silencioso de descarga Quantidade de horas para a realização do serviço: 7h Valor unitário: 80,00 Total do Dia: 1.798,00 0,00 1.798,00 1.798,00 0,00															
716	O	0/0	26/10	15.699,17	0,00	15.699,17	15.699,17	0,00	- 4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	12	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE INSS MENSAL E FÉRIAS EMPENHADA REFERENTE AO MÊS: 10/2022, BASE DE CÁLCULO R\$ 73.019,41 BASE DE CÁLCULO (INSS+FAP+RAT) 21,500%															
717	O	0/0	26/10	36.641,69	0,00	36.641,69	36.641,69	0,00	- 17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	14	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE INSS MENSAL E FÉRIAS EMPENHADA REFERENTE AO MÊS: 10/2022, BASE DE CÁLCULO R\$ 170.426,49 BASE DE CÁLCULO (INSS+FAP+RAT) 21,500%															
718	E	0/0	26/10	300,00	195,00	105,00	105,00	0,00	8639-6 4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.36.96.00.00	EDILSON DOS SANTOS VILARINO	
Especificação: VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO (DMPP) ESTIMADO PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0002/2022.															
719	E	0/0	26/10	700,00	693,00	7,00	7,00	0,00	8639-6 4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.30.96.00.00	EDILSON DOS SANTOS VILARINO	
Especificação: VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO (DMPP) ESTIMADO PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0002/2022.															
720	O	38/2022	26/10	3.978,00	0,00	3.978,00	3.978,00	0,00	- 17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.30.11.02.00	DIOXSAN ESPECIALIDADES QUÍMICAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: Item 00002 - Antiespumante sem Silicone de baixa viscosidade, à base de água, especialmente formulado para combater a espuma em efluentes e afluentes diversos, independentemente da faixa de pH do meio. Formulado para dosar com bomba dosadora de diafragma. Não deve apresentar separação de fases ou grumos. Isento de Silicone. Características Físico-Químicas: Ativos Totais: 33 a 35%. Aspecto: Líquido Branco. Viscosidade: < 400 cps à 100 rpm. pH: 7,00 a 8,00. Densidade: 0,9 g/ml Quantidade: 600,00 KG Valor Unitário : R\$ 6,63 Produto para ser utilizado no tratamento de esgoto. Processo Administrativo nº CAO/0038/2022 Pregão Presencial nº PR03/2022															
721	E	0/0	26/10	438,06	0,00	62,58	62,58	375,48	- 4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.39.99.00.00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -	
Especificação: Empenho complementar ao de nº 109/2022, referente a contratação de empresa especializada no desenvolvimento de atividades para a viabilização de programas de estágios para estudantes, obrigatório ou não, deverá ser de interesse curricular, desenvolvido ao longo do curso e permitindo ao estudante receber um treino prático no papel de futuro profissional, proporcionando condições e situações para que os mesmos sejam preparados para atuarem com mais qualificação no mercado de trabalho. Diante dos termos estabelecidos pela Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 da Presidência da República que dispõe sobre a definição, classificação e relações de estágio de estudantes, e a Lei nº 2.252/2001, da Prefeitura Municipal de Capinzal, que autoriza o SIMAE firmar convênio para contratação de estagiários de estudantes. Para o período de Outubro a dezembro de 2022. Valor mensal da contribuição institucional (CI), por estagiário ensino médio = R\$ 62,58. Processo Administrativo nº CAO/0034/2021															



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
Dispensa de licitação															
Total do Dia:				57.756,92	888,00	56.493,44	56.493,44	375,48							
724	O	308/2022	27/10	88,50	0,00	88,50	88,50	0,00	- 17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.30.99.01.00	VANDERLEI PANISON	
Especificação: Aquisição de materiais diversos para uso na manutenção dos sistemas de água e esgoto															
725	O	308/2022	27/10	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	- 17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.30.99.01.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	
Especificação: Aquisição de materiais diversos para uso na manutenção dos sistemas de água e esgoto															
726	O	308/2022	27/10	115,50	0,00	115,50	115,50	0,00	- 17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.30.99.01.00	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA	
Especificação: Aquisição de materiais diversos para uso na manutenção dos sistemas de água e esgoto															
727	E	329/2021	27/10	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	- 17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.30.11.02.00	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Especificação: EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 35/2022															
REFERENTE AQUISIÇÃO DE : ITEM 00006 DO PBS ÁCIMA CITADO: CAL HIDRATADA - ACONDICIONADA EM EMBALAGENS DE 20 KG A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FÓRMULA QUÍMICA: CA(OH) 2 CONCENTRAÇÃO DE CA(OH)2 : MÍNIMO DE 90% CONCENTRAÇÃO DE CAO : MÍNIMO DE 66% CONCENTRAÇÃO DE CACO 3 : MÁXIMO DE 5,5% ASPECTO: PÓ BRANCO QUANTIDADE ESTIMADA EMPENHADA : 4.000 KG - VALOR UNITÁRIO : R\$ 2,10 POR KG															
LICITAÇÃO COMPARTILHADA - REALIZADA PELO CISAM MEIO OESTE PREGÃO CISAM/MO Nº 20/2021 - DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 22/12/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO CISAM/MO Nº 137/2021 PROCESSO Nº SIMAE/CAO/0329/2021 - PBS Nº SIMAE/CAO/0356/2021															
729	O	309/2022	27/10	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	- 17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.30.99.01.00	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
Especificação: Aquisição de peças para montagem de válvula de redução de pressão de água na rede de distribuição															
Total do Dia:				2.857,00	0,00	2.857,00	2.857,00	0,00							
730	O	311/2022	31/10	617,82	0,00	617,82	617,82	0,00	- 17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.30.39.01.00	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	
Especificação: Materiais destinados à manutenção dos veículos saveiro MIO-2614 e EZK-0439															
731	O	311/2022	31/10	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	- 17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.30.01.01.00	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	
Especificação: Materiais destinados à manutenção do veículo saveiro EZK-0439															
732	O	35/2022	31/10	367,50	0,00	367,50	367,50	0,00	- 17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.39.19.00.00	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	
Especificação: Serviço de manutenção no veículo saveiro placa EZK-0439, compreendendo: * Substituição de óleo lubrificante de motor e filtro de óleo; * Substituição de filtro de combustível, filtro de ar e filtro ACD 1,5h trabalhada Serviço de manutenção no veículo saveiro placa MIO-2614, compreendendo: * Substituição de alavanca do câmbio e bucha de fixação. Serviço de manutenção elétrica no veículo saveiro MIO-2614, compreendendo: * Substituição de lâmpadas dianteiras, traseiras e lanterna da placa. 0,75h trabalhada.															
Total do Dia:				1.301,32	0,00	1.301,32	1.301,32	0,00							
734	O	0/0	01/11	7,78	0,00	7,78	7,78	0,00	- 17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	14	3.1.90.11.01.00.00	LEONIR LUIZ MIQUELOTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DAS FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS DO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022. (PERÍODO DE FÉRIAS DE 03/10/2022 A 01/11/2022 - 30 DIAS)															
735	O	0/0	01/11	30,40	0,00	30,40	30,40	0,00	7369-3 17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	14	3.1.90.11.01.00.00	VANDERLEI RIBEIRO DA SILVA	



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Página: 122 / 125

Data: 26/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DAS FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS DO DIA 01 A 03 DE NOVEMBRO DE 2022. (PERÍODO DE FÉRIAS DE 15/10/2022 A 03/11/2022 - 20 DIAS)															
736	O	0/0	01/11	119,16	0,00	119,16	119,16	0,00	- 4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	12	3.1.90.11.01.00.00	JAKSON ISGANZELA	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DAS FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS DE 01 A 12/11/2022. (PERÍODO DE FÉRIAS DE 24/10/2022 A 12/11/2022 - 20 DIAS)															
737	O	0/0	01/11	177,59	0,00	177,59	177,59	0,00	5568-7 17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	14	3.1.90.11.01.00.00	ADAO NILSON RIBEIRO DA SILVA	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DAS FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS 01 A 09 DE NOVEMBRO DE 2022. (PERÍODO DE FÉRIAS DE 31/10/2022 A 09/11/2022 - 10 DIAS)															
738	O	0/0	01/11	313,22	0,00	313,22	313,22	0,00	20351-1 4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	12	3.1.90.11.01.00.00	ANDRESSA JULY MANTOVANI	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DAS FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS 01 A 22 DE NOVEMBRO DE 2022. (PERÍODO DE FÉRIAS DE 24/10/2022 A 22/11/2022 - 30 DIAS)															
739	O	0/0	01/11	568,03	0,00	568,03	568,03	0,00	- 4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	12	3.1.90.11.01.00.00	TEANE FERREIRA DE LIMA	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO PERÍODO DE 10 DIAS DE FERIAS PARCELADAS COM FRUIÇÃO DE 16 A 25 DE NOVEMBRO DE 2022 E 1/3 CONSTITUCIONAL.															
740	O	0/0	01/11	3.710,24	0,00	3.710,24	3.710,24	0,00	8301-0 17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	14	3.1.90.11.01.00.00	EDER LISBOA	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO PERÍODO DE 15 DIAS DE FERIAS PARCELADAS COM FRUIÇÃO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 E 1/3 CONSTITUCIONAL.															
741	O	0/0	01/11	1.835,87	0,00	1.835,87	1.835,87	0,00	- 17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	14	3.1.90.11.01.00.00	JOSIMAR ANTONIO MURER	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO PERÍODO DE 15 DIAS DE FERIAS PARCELADAS COM FRUIÇÃO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 E 1/3 CONSTITUCIONAL.															
742	O	0/0	01/11	2.708,68	0,00	2.708,68	2.708,68	0,00	8288-9 17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	14	3.1.90.11.01.00.00	VALDIR MOROSINI	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO PERÍODO DE 10 DIAS DE FERIAS PARCELADAS COM FRUIÇÃO DE 16 A 25 DE NOVEMBRO DE 2022 E 1/3 CONSTITUCIONAL.															
743	O	0/0	01/11	2.910,97	0,00	2.910,97	2.910,97	0,00	8639-6 4. 122 165	0.1.06.0000.00	2145	12	3.1.90.11.01.00.00	EDILSON DOS SANTOS VILARINO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO PERÍODO DE 10 DIAS DE FERIAS PARCELADAS COM FRUIÇÃO DE 16 A 25 DE NOVEMBRO DE 2022 E 1/3 CONSTITUCIONAL.															
744	O	141/2022	01/11	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	- 17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.30.51.00.00	BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE MASSA ASFÁLTICA.															
Total do Dia:				20.781,94	0,00	20.781,94	20.781,94	0,00							
745	O	315/2022	04/11	801,00	0,00	801,00	801,00	0,00	- 17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.30.39.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: Materiais destinados à manutenção da Retroescavadeira JCB 3C Plus.															
746	O	315/2022	04/11	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	- 17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.30.01.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: Materiais destinados à manutenção da Retroescavadeira JCB 3C Plus.															
747	O	315/2022	04/11	505,80	0,00	505,80	505,80	0,00	- 17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.39.19.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: Contratação de serviços técnicos profissionais para a realização de manutenção mecânica em Retroescavadeira Jcb 3c Plus.															
Total do Dia:				1.891,80	0,00	1.891,80	1.891,80	0,00							
748	O	316/2022	09/11	855,00	0,00	855,00	855,00	0,00	- 17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.30.99.01.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	
Especificação: Aquisição de Pavers em concreto para uso na manutenção de conserto efetuados em calçadas e demais locais															
Total do Dia:				855,00	0,00	855,00	855,00	0,00							
749	O	319/2022	16/11	299,54	0,00	0,00	0,00	299,54	- 17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.30.99.01.00	VANDERLEI PANISON	
Especificação: Aquisição de materiais elétricos destinado a manutenção da Elevatória Água Tratada nº 03, instalada na Rua Pinheiro Machado, Ouro-SC															
Total do Dia:				299,54	0,00	0,00	0,00	299,54							
750	O	321/2022	21/11	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00	- 17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.30.39.01.00	MOLINETI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA	
Especificação: Aquisição de materiais a serem utilizados na manutenção das motocicletas QHH-8566 e MKM-9086															
751	O	321/2022	21/11	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	- 17.512 165	0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.30.01.01.00	MOLINETI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: Aquisição de materiais a serem utilizados na manutenção das motocicletas QHH-8566, QHH-8526, MAN-2356 e MKM-9086															
752	O	321/2022	21/11	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	- 17.512 165		0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.30.28.01.00	MOLINETI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA
Especificação: Aquisição de materiais a serem utilizados na manutenção de equipamento de proteção individual do condutor da motocicleta QHH-8566															
753	O	35/2022	21/11	87,50	0,00	0,00	0,00	87,50	- 17.512 165		0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.39.19.00.00	MOLINETI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA
Especificação: Serviço de manutenção na motocicleta QHH-8566, compreendendo: * Substituição de manete de freio; * Substituição de retrovisor * Substituição de óleo de motor. Valor ref. a 0,5h (30min) trabalhados Serviço de manutenção mecânica na motocicleta MKM-9086, compreendendo: * Substituição de óleo lubrificante de motor; * Substituição de filtro de ar; * Substituição de cabo do velocímetro e capa térmica; * Substituição de jogo da caixa de direção; * Substituição de anel retentor de mesa e vela de ignição; * Substituição de borracha de pedaleira estribo. Valor ref. 2h trabalhadas Total do Dia: 575,50 0,00 0,00 0,00 575,50															
754	O	0/0	22/11	1.908,71	0,00	1.908,71	1.908,71	0,00	5207-6 4. 122 165		0.1.06.0000.00	2145	12	3.1.90.11.01.00.00	LUCIANO REGIS FERREIRA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO PERÍODO DE 10 DIAS DE FERIAS PARCELADAS COM FRUIÇÃO DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 A 09 DE DEZEMBRO DE 2022 E 1/3 CONSTITUCIONAL.															
755	O	295/2022	22/11	59.250,00	0,00	0,00	0,00	59.250,00	- 17.512 165		0.1.06.0000.00	1074	11	4.4.90.51.99.00.00	ICTEL INSTRUMENTACAO CONTROLES E
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de materiais para o sistema supervisorio, bem como, para a contratação de serviços técnicos especializados para instalação de estações remotas de telemetria e integração no supervisorio, incluindo os serviços, materiais de instalação e configuração das estações (com fornecimento de ART). Total do Dia: 61.158,71 0,00 1.908,71 1.908,71 59.250,00															
756	O	323/2022	24/11	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	- 17.512 165		0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação: Materiais a serem utilizados na manutenção corretiva mecânica do saveiro placa QID-4301															
757	O	323/2022	24/11	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	- 17.512 165		0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.30.01.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação: Materiais a serem utilizados na manutenção corretiva mecânica do saveiro placa QID-4301															
758	O	35/2022	24/11	781,00	0,00	0,00	0,00	781,00	- 17.512 165		0.1.06.0000.00	2146	15	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação: Serviço de manutenção no veículo saveiro placa QID-4301, compreendendo: * Substituição de bomba d'água e aditivo de radiador; * Substituição de engrenagem do virabrequim, kit correia e tensor; * Substituição de filtro de ar, filtro de ar condicionado, filtro de óleo lubrificante e filtro de combustível; * Substituição de óleo lubrificante de motor Valor ref. a 11 horas trabalhadas. Total do Dia: 1.661,00 0,00 0,00 0,00 1.661,00															
759	O	0/0	25/11	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	- 4. 122 165		0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.36.07.00.00	EVELYN DE LIMA BASILIO
Especificação: PELA DESPESA DE BOLSA AUXILIO EMPENHADA REFERENTE AO MÊS 11/2022 À ESTAGIÁRIA DE NÍVEL ENSINO MÉDIO DO PERÍODO DA MANHÃ EVELYN DE LIMA BASÍLIO – 20H SEMANAIS.															
760	O	0/0	25/11	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	- 4. 122 165		0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.36.07.00.00	JAÍNE RODRIGUES DA SILVA
Especificação: PELA DESPESA DE BOLSA AUXILIO EMPENHADA REFERENTE AO MÊS 11/2022 À ESTAGIÁRIA DE NÍVEL ENSINO MÉDIO DO PERÍODO DA TARDE JAÍNE RODRIGUES DA SILVA – 16H SEMANAIS.															



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
761	O	0/0	25/11	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	- 4. 122 165		0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.36.07.00.00	GABRIELA FERNANDA KALSING FRANCISCO
Especificação: PELA DESPESA DE BOLSA AUXILIO EMPENHADA REFERENTE AO MÊS 11/2022 À ESTAGIÁRIA DE NÍVEL ENSINO SUPERIOR DO PERÍODO DA TARDE GABRIELA FERNANDA KALSING FRANCISCO – 20H SEMANAIS.															
762	O	0/0	25/11	6.803,53	0,00	6.803,53	6.803,53	0,00	- 17. 512 165		0.1.06.0000.00	2146	14	3.1.90.01.99.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022 DO SERVIDOR INATIVO: ADEMAR DE GIACOMETI PROCESSO SIMAECAO/404/2016.															
763	O	0/0	25/11	13.892,41	0,00	13.892,41	13.892,41	0,00	- 4. 122 165		0.1.06.0000.00	2145	12	3.1.90.01.99.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022 DOS SERVIDORES INATIVOS: ANTONIO CARLOS FACCIN PROCESSO SIMAECAO/107/2005 E MARIZA BRESSAN ROQUE DE MORAES PROCESSO SIMAECAO/268/2019.															
764	O	0/0	25/11	62.725,43	0,00	62.725,43	62.725,43	0,00	- 4. 122 165		0.1.06.0000.00	2145	12	3.1.90.11.01.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022 DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SIMAE.															
765	O	0/0	25/11	3.961,99	0,00	3.961,99	3.961,99	0,00	- 4. 122 165		0.1.06.0000.00	2145	12	3.1.90.94.11.00.00	ALDECIR JOSÉ DE SOUZA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022 EM VIRTUDE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE 30 DIAS DE LICENÇA-PRÊMIO AO SERVIDOR ALDECIR JOSE DE SOUZA.															
766	O	0/0	25/11	7.063,94	0,00	7.063,94	7.063,94	0,00	6608-5 4. 122 165		0.1.06.0000.00	2145	12	3.1.90.94.11.00.00	GILBERTO DURIGON
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022 EM VIRTUDE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE 30 DIAS DE LICENÇA-PRÊMIO AO SERVIDOR GILBERTO DURIGON.															
767	O	0/0	25/11	162.939,13	0,00	162.939,13	162.939,13	0,00	- 17. 512 165		0.1.06.0000.00	2146	14	3.1.90.11.01.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022 DO SETOR TÉCNICO DO SIMAE.															
768	O	0/0	25/11	7.305,13	0,00	7.305,13	7.305,13	0,00	5313-7 17. 512 165		0.1.06.0000.00	2146	14	3.1.90.94.11.00.00	CELSO FACCIN
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022 EM VIRTUDE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE 30 DIAS DE LICENÇA-PRÊMIO AO SERVIDOR CELSO FACCIN.															
769	O	0/0	25/11	15.330,53	0,00	15.330,53	0,00	15.330,53	- 4. 122 165		0.1.06.0000.00	2145	12	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE INSS MENSAL E FÉRIAS EMPENHADA REFERENTE AO MÊS:11/2022 , BASE DE CÁLCULO R\$ 71.304,79 BASE DE CÁLCULO (INSS+FAP+RAT) 21,500%															
770	O	0/0	25/11	37.383,85	0,00	37.383,85	0,00	37.383,85	- 17. 512 165		0.1.06.0000.00	2146	14	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE INSS MENSAL E FÉRIAS EMPENHADA REFERENTE AO MÊS: 11/2022, BASE DE CÁLCULO R\$ 173.878,44 BASE DE CÁLCULO (INSS+FAP+RAT) 21,500%															
771	E	0/0	25/11	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	8639-6 4. 122 165		0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.36.96.00.00	EDILSON DOS SANTOS VILARINO
Especificação: VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO (DMPP) ESTIMADO PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2022.															
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0002/2022.															
772	E	0/0	25/11	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	8639-6 4. 122 165		0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.30.96.00.00	EDILSON DOS SANTOS VILARINO
Especificação: VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO (DMPP) ESTIMADO PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.															
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0002/2022.															
773	O	336/2021	25/11	591,48	0,00	0,00	0,00	591,48	- 17. 512 165		0.3.06.0003.00	2146	15	3.3.90.39.51.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E REALIZAÇÃO DE ANÁLISES LABORATORIAIS PARA CONTROLE DOS EFLUENTES GERADOS PELO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, DA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE, CAPINZAL- SC, INERENTE AO ESGOTO BRUTO E TRATADO, CONTEMPLANDO OS SEGUINTE PARÂMETROS : DBO5,DQO, Solicitação de orçamento para coleta, Fósforo Total, Nitrogênio Total,Óleos e Graxas, pH, Sólidos Sedimentáveis, Temperatura da Amostra .															
PROCESSO Nº CAO/0336/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO (ART. 24 INCISO XXVI DA LEI 8.666 DE 21.06.93) CONTRATO Nº CAO/41/2021															
Total do Dia:				320.457,42	0,00	318.865,94	266.151,56	54.305,86							
774	O	251/2021	29/11	447,88	0,00	0,00	0,00	447,88	- 4. 122 165		0.1.06.0000.00	2145	13	3.3.90.40.02.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação: Valor referente ao desenvolvimento de rotinas no sistema Betha Folha de Pagamento, visando a realização de ajustes no banco de dados, referente a adequação de evento cálculo de pensão alimentícia(451) referente a situação do novo servidor admitido . Correspondendo a 4 horas de trabalho realizados na sede da empresa contratada e intervenções remotas no sistema na sede do SIMAE, ao valor de R\$ 111,97 a hora técnica contratual. Os serviços contratados tem previsão legal e como base o item 3.1 da Cláusula Terceira, do contrato nº CAO/40/2021, decorrente do Processo Licitatório Nº 0128/2021, Pregão Presencial Nº 0078/2021, Licitação Compartilhada realizada pela Prefeitura Municipal de Capinzal. Processo Administrativo SIMAE Nº CAO/0251/2021.															



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:				447,88	0,00	0,00	0,00	447,88							
Total da Entidade:				2.100.886,89	10.938,21	1.488.044,94	1.435.330,56	654.618,12							
Total do Período:				30.167.633,74	192.876,21	19.570.991,24	17.973.143,66	12.001.613,87							