



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 1 / 157

Data: 20/12/2023

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															
568	O	0/0	30/10	9.938,52	0,00	9.938,52	9.938,52	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	2001	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
569	O	0/0	30/10	14.414,74	0,00	14.414,74	14.414,74	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	2001	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
571	O	14/2023	30/10	108,38	0,00	108,38	108,38	0,00	5704-5	1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.39.64.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF SERVIÇOS DE TELEFONIA VoIP ILIMITADO. REF MES 10/2023. (PARCIAL).															
Total do Dia:				24.461,64	0,00	24.461,64	24.461,64	0,00							
572	O	9/2022	01/11	1.097,50	0,00	1.097,50	1.097,50	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.40.08.00.00	APOLLO ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTAO EM
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO MÊS 11/2023.															
573	O	1/2023	01/11	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	71314-7	1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.39.78.00.00	ROSELI SONIA DA SILVA 61299626904
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A LIMPEZA DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAPINZAL. MÊS 11/2023.															
574	O	8/2023	01/11	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.39.88.00.00	NO VALE NOTICIAS LTDA
Especificação: PELA DESPESA ENPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO, PARA VEICULAÇÃO POR MEIO DE PORTAIS ELETRONICOS DE NOTICIAS COM ALCANCE REGIONAL. MÊS 10/23.															
575	O	13/2019	01/11	109,99	109,99	0,00	0,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.40.04.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A SERVIÇOS DE INTERNET. 11/23.															
576	O	16/2023	01/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	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 11/2023.															
577	O	0/0	01/11	113,40	0,00	113,40	113,40	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.39.99.00.00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF EMPRESA ESCOLA(CIEE -ESTAGIARIOS) COMPETENCIA 11/2023.															
578	O	0/0	01/11	863,52	0,00	863,52	863,52	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PERIODO DE 09/09 à 11/10/2023.															
579	O	0/0	01/11	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF MANUTENÇÃO DA CONTA MÊS 11/2023.															
580	O	0/0	01/11	223,48	0,00	223,48	223,48	0,00	31695-4	1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	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. 11/2023.															
581	O	0/0	01/11	880,13	0,00	880,13	880,13	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.40.01.00.00	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF LOCAÇÃO DE SOFTWARE. REF AO MÊS 11/2023.															
582	O	1/2021	01/11	234,23	0,00	234,23	234,23	0,00	363677-	1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.40.08.00.00	SOFTCAM SOLUCOES LTDA
Especificação: ELA DESPESA EMPENHADA, REF A TRANSMISSÃO EM AUDIO E VIDEO DAS SESSÕES ATRAVES DO FACEBOOK E YOUTUBE. 11/2023.															
583	O	9/2021	01/11	4.288,20	4.288,20	0,00	0,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	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 11/2023.															
584	O	0/0	01/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	10328-4	1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.39.05.00.00	PRISCILA BUZELATO



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 AVALIAÇÃO PARA LOCAÇÃO DO LABARRA GASTROBAR PARA O EVENTO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO IRIA DAMBROS, PARA PALESTRAS NO DIA 07/11/2023.															
585	O	11/2019	01/11	455,56	0,00	455,56	455,56	0,00	- 1. 31. 1		1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.40.08.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF CONTRATO 13/2019, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.															
586	O	0/0	01/11	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	- 1. 31. 1		1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação: ELA DESPESA EMPENHADA, REF AQUISIÇÃO DE 01 MEMORIA ADATA 4GB DDR3 , 12V NOTBOOK.															
587	O	0/0	01/11	165,51	0,00	165,51	165,51	0,00	- 1. 31. 1		1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF PAGTO DE ÁGUA 05/09 A 06/10/23.															
Total do Dia:				14.036,52	4.398,19	9.638,33	9.638,33	0,00							
588	O	0/0	03/11	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	951-7 1. 31. 1		1.500.0000.0000.0	2160	13	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A CONFECÇÕES DE INGRESSOS PARA A PALESTRA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO IRIA DAMBROS.															
589	O	0/0	03/11	189,58	0,00	189,58	189,58	0,00	- 1. 31. 1		1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.30.01.01.00	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF ABASTECIMENTO DO VEICULO CRUZE LTZ RXN2H35 DA CAMARA DA VEREADORES DE CAPINZAL. NF 4890.															
590	O	0/0	03/11	845,21	0,00	845,21	845,21	0,00	- 1. 31. 1		1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.30.21.01.00	CLAUDEMIR DE ARAUJO MERCEARIA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA.															
591	O	0/0	03/11	209,67	0,00	209,67	209,67	0,00	- 1. 31. 1		1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.30.21.01.00	CLAUDEMIR DE ARAUJO MERCEARIA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA.															
592	O	0/0	03/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 1. 31. 1		1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.39.16.00.00	ELETRONICA RECH LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E LIMPEZA DO AMPLIFICADOR DE SOM NO PLENARIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAPINZAL.															
593	O	5/2023	03/11	4.350,51	0,00	4.350,51	4.350,51	0,00	- 1. 31. 1		1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A INSERÇÃO DAS EDIÇÕES 1621, 1622, 1623, 1624 E 1625, REF AO MES 10.															
594	O	0/0	03/11	212,66	0,00	212,66	212,66	0,00	- 1. 31. 1		1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.30.01.01.00	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF ABASTECIMENTO DO VEICULO JETTA PLACA MIO4024 DA CAMARA DA VEREADORES DE CAPINZAL. NF 204391.															
Total do Dia:				6.537,63	0,00	6.537,63	6.537,63	0,00							
595	O	0/0	08/11	4.591,09	0,00	4.591,09	4.591,09	0,00	- 1. 31. 1		1.500.0000.0000.0	2001	5	3.1.90.11.42.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023															
596	O	0/0	08/11	2.568,01	0,00	2.568,01	2.568,01	0,00	- 1. 31. 1		1.500.0000.0000.0	2001	5	3.1.90.11.01.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023															
597	O	0/0	08/11	848,94	0,00	848,94	848,94	0,00	- 1. 31. 1		1.500.0000.0000.0	2003	10	3.3.90.47.10.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PAGAMENTO DO COMPROVANTE DE SOLICITAÇÃO DE HABITE-SE.															
598	O	0/0	08/11	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	4330-4 1. 31. 1		1.500.0000.0000.0	2160	13	3.3.90.39.80.00.00	SENSE HOTEL PREMIUM LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A DIARIA PARA A PALESTRA DO CONVIDADO GIBA - EMPREENDE CAPINZAL.															
599	O	17/2023	08/11	17.350,00	0,00	17.350,00	17.350,00	0,00	- 1. 31. 1		1.500.0000.0000.0	2160	13	3.3.90.39.48.00.00	ROBERTA LEAL BARROS FAGUNDES
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE GIBA NA SEMANA DO EMPREENDE CAPINZAL. OCORRIDA NO DIA 07/11/2023 NO LABARRA.															
600	O	17/2023	08/11	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	- 1. 31. 1		1.500.0000.0000.0	2160	13	3.3.90.33.99.00.00	ROBERTA LEAL BARROS FAGUNDES



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 3 / 157

Data: 20/12/2023

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 EMPENHADA REF A DESPESA DE LOCOMOÇÃO DO PALESTRANTE GIBA NA SEMANA DO EMPREENDE CAPINZAL. OCORRIDA NO DIA 07/11/2023 NO LABARRA.															
601	O	0/0	08/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	- 1. 31. 1		1.500.0000.0000.0	2160	13	3.3.90.39.59.00.00	PULSE MARKETING LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF VIDEO PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO MA SEMANA DO EMPREENDE CAPINZAL.															
Total do Dia:				28.483,04	0,00	28.483,04	28.483,04	0,00							
602	O	0/0	09/11	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	- 1. 31. 1		1.500.0000.0000.0	2003	10	3.3.90.30.25.01.00	ALOISIO JULIANO PIAZZA 00503718947
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AQUISIÇÃO DE UM CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO.															
603	O	9/2023	09/11	2.514,28	0,00	2.514,28	2.514,28	0,00	627145-6 1. 31. 1		1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PROGRAMA SEMANAL COM 20 MINUTOS DE DURAÇÃO, AS QUARTAS FEIRAS ENTRE 7:30 AS 7H50MIN. TRANSMITINDO O RESUMO DA SESSÃO ORDINARIA OCORRIDO NAS TERÇAS-FEIRAS.															
604	O	0/0	09/11	2.745,00	0,00	2.745,00	2.745,00	0,00	- 1. 31. 1		1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.39.99.00.00	49.271.790 MARISA DOS SANTOS TRENTIN
Especificação: PELA DESPESA EMPENHDA, REF DECORAÇÃO PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO NA SEMANA DO EMPREENDE CAPINZAL.															
605	O	0/0	09/11	18,20	0,00	18,20	18,20	0,00	- 1. 31. 1		1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.30.16.01.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS MÊS 10/23.															
606	O	0/0	09/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	- 1. 31. 1		1.500.0000.0000.0	2160	13	3.3.90.39.48.00.00	FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF PALESTRA "COMO FOMENTAR A INOVAÇÃO E O EMPREENDEDORISMO" PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO MA SEMANA DO EMPREENDE CAPINZAL.															
Total do Dia:				5.997,48	0,00	5.997,48	5.997,48	0,00							
607	O	0/0	10/11	364,48	364,48	0,00	0,00	0,00	- 1. 31. 1		1.500.0000.0000.0	2160	13	3.3.90.39.80.00.00	HOTEL SLAVIERO ESSENTIAL CHAPECO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A DIARIA (EM CHAPECO). PARA A PALESTRA DO CONVIDADO GIBA - EMPREENDE CAPINZAL.															
608	O	19/2023	10/11	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	52721-1 1. 31. 1		1.500.0000.0000.0	2160	13	3.3.90.39.59.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PROJEÇÃO EM PAINEL DE LED PARA O EVENTO EMPREENDE CAPINZAL.															
609	O	0/0	10/11	290,85	0,00	290,85	290,85	0,00	35234-6 1. 31. 1		1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AQUISIÇÃO (TROCA) DA TORNEIRA ELETTRICA E PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DA MESMA.															
610	O	0/0	10/11	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00	35234-6 1. 31. 1		1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF SERVIÇO DE TROCA DA TORNEIRA ELETTRICA E PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DA MESMA.															
611	O	0/0	10/11	218,04	0,00	218,04	218,04	0,00	- 1. 31. 1		1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF LINHA TELEFONICA 3555-2399/1988. PERÍODO DE 26/09 A 25/10/23.															
612	O	0/0	10/11	211,15	0,00	211,15	211,15	0,00	2018-9 1. 31. 1		1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.30.24.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AQUISIÇÃO MANGUEIRA DE GAS ESPECIAL, FITA, ABRAÇADEIRA E REGISTRO BLOQUEIO NPT 1/2.															
613	O	0/0	10/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	37493-8 1. 31. 1		1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.30.29.00.00	COMUNICAÇÃO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AQUISIÇÃO DE 01 BANNER PARA O NOVEMBRO AZUL E CONFECÇÕES DE PLACAS EM PVC.															
Total do Dia:				5.017,02	364,48	4.652,54	4.652,54	0,00							
614	O	0/0	14/11	313,00	0,00	313,00	313,00	0,00	38496-7 1. 31. 1		1.500.0000.0000.0	2003	10	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E CHAVES PARA O LEGISLATIVO. (DEVIDO A REFORMA).															
615	O	0/0	14/11	119,21	0,00	119,21	119,21	0,00	- 1. 31. 1		1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.39.48.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF ACERTOS DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO.															
616	O	0/0	14/11	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	38496-7	1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	2003	10	3.3.90.39.16.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FECHADURAS E CHAVES PARA O LEGISLATIVO. (DEVIDO A REFORMA).															
Total do Dia:				667,21	0,00	667,21	667,21	0,00							
617	O	0/0	16/11	315,33	0,00	315,33	315,33	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.30.01.01.00	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF ABASTECIMENTO DO VEICULO CRUZE LTZ RXN2H35 DA CAMARA DA VEREADORES DE CAPINZAL.															
618	O	18/2023	16/11	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	2160	13	3.3.90.39.10.00.00	LABARRA CENTRO DE EVENTOS E RECREACOES
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A LOCAÇÃO DE DE UM IMOVEL PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO EMPREENDE CAPINZAL, PROMOVIDO PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO NO DIA 07/11/2023.															
Total do Dia:				2.315,33	0,00	2.315,33	2.315,33	0,00							
619	O	12/2023	17/11	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	2003	11	4.4.90.52.42.00.00	LA CASA MOVEIS LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA O PLENARIO DA CÂMARA DE VEREADORES. CFME CONTRATO 013/2023.															
Total do Dia:				6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00							
620	O	0/0	19/11	482,00	0,00	482,00	482,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.39.48.00.00	CRISTIANA SOARES COMUNICACAO,
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE PARA A SEMANA DO EMPREENDE CAPINZAL.															
Total do Dia:				482,00	0,00	482,00	482,00	0,00							
621	O	0/0	20/11	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.39.48.00.00	UVESC - UNIÃO DOS VEREADORES DE SC.
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF INSCRIÇÃO PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES DE SANTA CATARINA DE 28/11 A 01/12/2023 EM FLORIANOPOLI SC.															
622	O	0/0	20/11	4.446,67	0,00	0,00	0,00	4.446,67	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	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 11/2023.															
623	O	0/0	20/11	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	258847-	1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.14.14.00.00	JAIRO LUIZ HOFFMANN
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF INSCRIÇÃO PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES DE SANTA CATARINA DE 28/11 A 01/12/2023 EM FLORIANOPOLI SC.															
624	O	0/0	20/11	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	138536-4	1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.30.24.00.00	OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AQUISIÇÃO DE 01 REFLETOR PARA SER INSTALADO NA FRENTE DA CÂMARA.															
625	O	0/0	20/11	4.446,67	0,00	4.446,67	4.446,67	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	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 11/2023.															
626	O	13/2019	20/11	109,99	0,00	109,99	109,99	0,00	59698-1	1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.40.04.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A SERVIÇOS DE INTERNET. 11/2023.															
627	O	0/0	20/11	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	2001	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
628	O	0/0	20/11	77,80	0,00	77,80	77,80	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.49.01.00.00	JOSIELI CRUL HENICKA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF ESTÁGIO - VALE TRANSPORTE - (CIEE). MES 11/23.															
629	O	0/0	20/11	2.442,00	0,00	2.442,00	2.442,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.36.07.00.00	JOSIELI CRUL HENICKA



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 5 / 157

Data: 20/12/2023

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 EMPENHADA, REF A BOLSA ESTAGIO MÊS 11. FÉRIAS 09/02/2022 A 09/03/2023 E 2023 PROPORCIONAL.															
630	O	0/0	20/11	155,40	0,00	155,40	155,40	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.49.01.00.00	NATANIELI FRACASSO TIDRE FERREIRA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF ESTÁGIO - VALE TRANSPORTE - (CIEE). MES 11/23															
Total do Dia:				13.768,45	0,02	9.321,76	9.321,76	4.446,67							
631	O	0/0	21/11	211,39	0,00	211,39	211,39	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.30.01.01.00	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE - PLACA RXN2H35. CFME NF 205522.															
632	O	0/0	21/11	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	951-7	1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	2160	13	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A CONFECÇÃO DE 01 PLACA DE PVC PARA A SALA DO PRESIDENTE.															
633	O	0/0	21/11	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.39.48.00.00	UVESC - UNIÃO DOS VEREADORES DE SC.
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF INSCRIÇÃO PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES DE SANTA CATARINA DE 28/11 A 01/12/2023 EM FLORIANOPOLI SC.															
634	O	0/0	21/11	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	77151-	1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO THOMAZ DE VARGAS
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF INSCRIÇÃO PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES DE SANTA CATARINA DE 28/11 A 01/12/2023 EM FLORIANOPOLI SC.															
Total do Dia:				2.296,39	0,00	2.296,39	2.296,39	0,00							
635	O	0/0	28/11	1.078,57	0,00	1.078,57	1.078,57	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	2001	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
636	O	0/0	28/11	9.938,52	0,00	9.938,52	9.938,52	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	2001	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
637	O	0/0	28/11	13.767,30	0,00	13.767,30	13.767,30	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	2001	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
638	O	0/0	28/11	544,95	0,00	544,95	544,95	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	2001	5	3.1.90.11.42.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
639	O	0/0	28/11	12.032,00	0,00	12.032,00	12.032,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.46.01.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
640	O	0/0	28/11	67.778,61	0,00	67.778,61	67.778,61	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	2001	5	3.1.90.11.01.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
641	O	0/0	28/11	47.326,32	0,00	47.326,32	47.326,32	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	2001	5	3.1.90.11.01.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
642	O	0/0	28/11	232,02	0,00	232,02	232,02	0,00	14000-7	1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.30.21.01.00	DORINI & CIA LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. CFME NF 30860.															
643	O	0/0	28/11	294,80	0,00	294,80	294,80	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.30.22.01.00	MARLY TEREZINHA DA ROSA BARON 48648515904
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. CFME NF 607.															
644	O	14/2023	28/11	239,97	0,00	239,97	0,00	239,97	5704-5	1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.39.64.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF SERVIÇOS DE TELEFONIA VoIP ILIMITADO. REF MES 11/2023.															
645	O	9/2023	28/11	2.514,28	0,00	2.514,28	2.514,28	0,00	627145-6	1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO PROGRAMA SEMANAL COM 20 MINUTOS DE DURAÇÃO, AS QUARTAS FEIRAS ENTRE 7:30 AS 7H50MIN. TRANSMITINDO O RESUMO DA SESSÃO ORDINARIA OCORRIDO NAS TERÇAS-FEIRAS.															
646	O	0/0	28/11	571,50	0,00	571,50	571,50	0,00	- 1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	2004	12	3.3.90.30.15.00.00	PADARIA E CONFEITARIA PAO DOCE LTDA	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS PARA COFFEE BREAK PARA A SESSÃO DOS VEREADORES JOVENS.															
647	O	0/0	28/11	238,42	0,00	238,42	238,42	0,00	- 1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.40.08.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ADEQUAÇÕES TRANSPARÊNCIA CLOUD. CFME SOLICITAÇÃO DO MPSC.															
648	O	0/0	28/11	1.999,36	0,00	1.999,36	1.999,36	0,00	- 1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	2001	7	3.3.90.40.08.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ADEQUAÇÕES TRANSPARÊNCIA CLOUD. CFME SOLICITAÇÃO DO MPSC.															
649	O	0/0	28/11	258,96	0,00	0,00	0,00	258,96	- 1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	2160	13	3.3.90.39.80.00.00	HOTEL SLAVIERO ESSENTIAL CHAPECO LTDA	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A DIARIA (EM CHAPECO). PARA A PALESTRA DO CONVIDADO GIBA - EMPREENDE CAPINZAL.															
650	O	0/0	28/11	258,96	0,00	258,96	12,43	246,53	- 1. 31. 1	1.500.0000.0000.0	2160	13	3.3.90.39.80.00.00	HOTEL SLAVIERO ESSENTIAL CHAPECO LTDA	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA, REF A HOSPEDAGEM (CHAPECÓ), PARA O PALESTRANTE GIBA NA SEMANA EMPREENDE CAPINZAL.															
Total do Dia:				159.074,54	0,00	158.815,58	158.329,08	745,46							
Total da Entidade:				269.737,25	4.762,69	260.268,93	259.782,43	5.192,13							
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL															
5	G	0/0	02/01	1.558,80	0,00	1.428,90	1.428,90	129,90	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
Total do Dia:				1.558,80	0,00	1.428,90	1.428,90	129,90							
39	E	0/0	05/01	2.200,00	0,00	1.594,61	1.471,14	728,86	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
50	O	1/2023	05/01	16.028,04	0,00	14.692,37	14.692,37	1.335,67	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	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 2023.															
51	O	40/2021	05/01	8.727,96	0,00	8.000,63	8.000,63	727,33	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	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 003 DE 18/11/2022.															
71	G	188/2022	05/01	48.500,00	0,00	30.185,09	27.088,06	21.411,94	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.05.00.00	REALPLANE - TERCEIRIZACAO & ENGENHARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO E-SOCIAL, PARA A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
72	G	7/2021	05/01	15.917,76	0,00	13.845,36	13.845,36	2.072,40	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	GMAES TELECOM LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				91.373,76	0,00	68.318,06	65.097,56	26.276,20							
78	E	0/0	06/01	6.000,00	0,00	1.904,86	1.904,86	4.095,14	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	12	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 - CRAS E CREAS, COM															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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 2023.															
79	E	0/0	06/01	2.400,00	0,00	1.480,28	1.480,28	919,72	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	12	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 2023.													
Total do Dia:				8.400,00	0,00	3.385,14	3.385,14	5.014,86							
103	G	0/0	13/01	5.642,00	0,00	4.816,00	4.816,00	826,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.91.15.00.00	JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS
Especificação:		VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023.													
104	G	0/0	13/01	10.416,00	0,00	9.632,00	9.632,00	784,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.91.15.00.00	KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA
Especificação:		VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023.													
110	O	0/0	13/01	72.000,00	0,00	43.190,91	43.190,91	28.809,09	-	15. 452 130	1.751.0000.0017.0	2081	173	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 2023.													
111	O	0/0	13/01	230.000,00	0,00	115.552,94	115.552,94	114.447,06	-	15. 452 130	1.751.0000.0017.0	2081	173	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação:		VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBSÍDIOS À FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, CONSULTORIA, ASSESSORIA, GESTÃO E CONTROLE MENSAL POR PONTO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.													
112	O	0/0	13/01	52.500,00	0,00	48.125,00	48.125,00	4.375,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	8	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 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.													
113	O	0/0	13/01	27.000,00	0,00	24.750,00	24.750,00	2.250,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	10	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 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.													
114	O	0/0	13/01	6.600,00	0,00	6.050,00	6.050,00	550,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	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 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.													
Total do Dia:				404.158,00	0,00	252.116,85	252.116,85	152.041,15							
201	O	141/2022	19/01	42.600,00	0,00	39.050,00	39.050,00	3.550,00	39549-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.34.01.00.00	CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE
Especificação:		VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.													
214	E	0/0	19/01	36.500,00	0,00	33.456,32	33.456,32	3.043,68	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023.													
215	E	0/0	19/01	17.000,00	0,00	15.145,53	15.145,53	1.854,47	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.													
Total do Dia:				96.100,00	0,00	87.651,85	87.651,85	8.448,15							
231	G	129/2021	20/01	11.225,14	0,00	10.289,62	10.289,62	935,52	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.08.00.00	INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				11.225,14	0,00	10.289,62	10.289,62	935,52							
235	G	3/2023	24/01	23.760,00	0,00	21.780,00	21.780,00	1.980,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	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 2023.															
Total do Dia:				23.760,00	0,00	21.780,00	21.780,00	1.980,00							
286	G	41/2021	25/01	1.728,00	0,00	1.584,00	1.440,00	288,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	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 2023.															
287	G	41/2021	25/01	1.380,00	0,00	1.265,00	1.150,00	230,00	-	4.122 45	1.500.0000.0000.0	2025	55	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 E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
288	G	41/2021	25/01	2.157,60	0,00	1.977,80	1.798,00	359,60	-	4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	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 2023.															
289	G	41/2021	25/01	1.740,00	0,00	1.595,00	1.450,00	290,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
290	G	41/2021	25/01	838,80	0,00	768,90	699,00	139,80	-	13.391 95	1.500.0000.0000.0	2060	109	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 2023.															
291	G	41/2021	25/01	2.460,00	0,00	2.255,00	2.050,00	410,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação: LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
294	E	41/2021	25/01	13.914,48	0,00	13.274,38	13.274,38	640,10	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação: LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLOAD DE INTERNET WIRELESS EXCLUSIVA, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
295	E	41/2021	25/01	1.525,20	0,00	1.455,06	1.455,06	70,14	-	15.451 115	1.500.0000.0000.0	2073	140	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 2023.															
296	E	41/2021	25/01	6.100,80	0,00	5.820,24	5.820,24	280,56	-	15.451 115	1.500.0000.0000.0	2072	138	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 2023.															
297	E	41/2021	25/01	927,00	0,00	884,39	884,39	42,61	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	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 NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
298	E	41/2021	25/01	927,00	0,00	884,39	884,39	42,61	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2037	72	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,															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
299	E	41/2021	25/01	6.174,96	0,00	5.891,10	5.891,10	283,86	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	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 OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023															
300	E	41/2021	25/01	9.575,16	0,00	9.134,75	9.134,75	440,41	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	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 2023.															
Total do Dia:				49.449,00	0,00	46.790,01	45.931,31	3.517,69							
320	G	98/2020	26/01	4.494,00	0,00	4.119,50	4.119,50	374,50	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	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 2023.															
322	G	17/2021	26/01	6.720,00	0,00	6.160,00	6.160,00	560,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.08.00.00	FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇAO DE SISTEMAS SC	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				11.214,00	0,00	10.279,50	10.279,50	934,50							
348	E	0/0	27/01	7.260,00	0,00	6.655,00	6.050,00	1.210,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	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 2023.															
Total do Dia:				7.260,00	0,00	6.655,00	6.050,00	1.210,00							
402	G	0/0	31/01	25.657,92	0,00	23.519,76	23.519,76	2.138,16	- 4.122 35	1.500.0000.0000.0	2014	26	3.3.50.41.02.00.00	FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	
Especificação: VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				25.657,92	0,00	23.519,76	23.519,76	2.138,16							
451	E	0/0	01/02	85.000,00	0,00	70.922,75	70.922,75	14.077,25	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
452	E	0/0	01/02	135.000,00	0,00	127.351,70	127.351,70	7.648,30	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
453	E	0/0	01/02	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
454	E	0/0	01/02	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2065	119	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
455	E	0/0	01/02	10.000,00	0,00	9.120,13	9.120,13	879,87	- 27.812 100	1.500.0000.0000.0	1016	128	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
456	E	0/0	01/02	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	- 27.812 100	1.500.0000.0000.0	2070	130	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO 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 2023.															
457	E	0/0	01/02	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	- 15.451 115	1.500.0000.0000.0	2073	140	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
458	E	0/0	01/02	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	- 15.451 110	1.500.0000.0000.0	2071	134	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
459	E	0/0	01/02	75.000,00	0,00	68.669,70	68.669,70	6.330,30	- 23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
460	E	0/0	01/02	107.000,00	0,00	94.195,19	94.195,19	12.804,81	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
461	E	0/0	01/02	3.000,00	0,00	2.512,07	2.512,07	487,93	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
463	E	0/0	01/02	50.000,00	0,00	48.295,95	48.295,95	1.704,05	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
466	E	0/0	01/02	2.000,00	0,00	1.923,67	1.923,67	76,33	- 27.812 100	1.500.0000.0000.0	1016	128	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO 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 2023.															
468	E	0/0	01/02	4.000,00	0,00	2.996,39	2.996,39	1.003,61	- 15.451 115	1.500.0000.0000.0	2073	140	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
470	E	0/0	01/02	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	- 15.451 110	1.500.0000.0000.0	2071	134	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO 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.															
471	E	0/0	01/02	2.000,00	0,00	1.656,19	1.656,19	343,81	- 15.451 115	1.500.0000.0000.0	2072	138	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
472	E	0/0	01/02	1.800,00	0,00	1.301,04	1.301,04	498,96	- 15.452 130	1.500.0000.0000.0	2080	170	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
503	E	0/0	01/02	200,00	0,00	103,27	103,27	96,73	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.64.00.00	GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.															
Total do Dia:				710.200,00	0,00	664.248,05	664.248,05	45.951,95							
548	G	23/2019	03/02	2.511,36	0,00	2.092,80	2.092,80	418,56	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	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 2023.															
Total do Dia:				2.511,36	0,00	2.092,80	2.092,80	418,56							
668	O	23/2019	09/02	1.130,04	0,00	941,70	941,70	188,34	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2037	72	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 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
669	O	23/2019	09/02	3.805,32	0,00	3.171,10	3.171,10	634,22	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	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															



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 11 / 157

Data: 20/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
SEDE, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
670	O	23/2019	09/02	950,88	0,00	792,40	792,40	158,48	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
671	O	23/2019	09/02	3.594,48	0,00	2.995,50	2.995,50	598,98	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	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, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
672	O	23/2019	09/02	1.181,64	0,00	984,70	984,70	196,94	- 13.391 95	1.500.0000.0000.0	2060	109	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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				10.662,36	0,00	8.885,40	8.885,40	1.776,96							
823	E	0/0	15/02	20.000,00	0,00	9.335,67	9.335,67	10.664,33	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				20.000,00	0,00	9.335,67	9.335,67	10.664,33							
1072	O	0/0	27/02	79.500,00	0,00	50.750,00	50.750,00	28.750,00	- 12.367 85	2.500.0000.0300.0	2058	107	3.3.50.43.02.00.00	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, CONGNITIVOS-LINGÜÍSTICOS E SOCIAIS, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COMO PARTE INTEGRANTE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2023, TERMO DE FOMENTO 001/2023, LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.															
1073	O	0/0	27/02	266.200,00	0,00	196.200,00	196.200,00	70.000,00	- 12.367 85	1.500.1001.0001.0	2057	104	3.3.50.43.02.00.00	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS	
Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, AFIM DE PRESTAR 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 DO ANO DE 2023, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 63 (SESSENTA E TRÊS) ALUNOS, PROPORCIONANDO UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA E A INDEPENDÊNCIA DOS AUTISTAS E SUAS FAMÍLIAS, TERMO DE FOMENTO 002/2023, LEI MUNICIPAL 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.															
1074	O	0/0	27/02	227.500,00	0,00	204.750,00	204.750,00	22.750,00	- 13.392 95	2.500.0000.0300.0	2067	122	3.3.50.43.01.00.00	INSTITUTO CRESCER	
Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, 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 ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSICA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO E DANÇA, TORNANDO UNIVERSAO O ACESSO ATRAVÉS DE AULAS GRATUITAS, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023.															
Total do Dia:				573.200,00	0,00	451.700,00	451.700,00	121.500,00							
1112	O	0/0	28/02	190.600,00	0,00	190.600,00	169.422,16	21.177,84	- 12.364 75	1.500.0000.0000.0	2055	100	3.3.50.43.99.00.00	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	
Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO DE 2023, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 003/2023, LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.															
Total do Dia:				190.600,00	0,00	190.600,00	169.422,16	21.177,84							
1183	E	0/0	02/03	7.000,00	324,37	1.823,25	1.823,25	4.852,38	- 4.122 5	1.500.0000.0000.0	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.															
1184	E	0/0	02/03	6.000,00	487,64	3.623,60	3.623,60	1.888,76	- 8.243 175	1.500.0000.0000.0	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															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr.	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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.															
1186	E	0/0	02/03	37.000,00	2.598,77	34.138,28	34.138,28	262,95	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	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:				50.000,00	3.410,78	39.585,13	39.585,13	7.004,09							
1292	G	175/2022	07/03	1.440,00	0,00	1.080,00	1.080,00	360,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAPINZAL,
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL.													
Total do Dia:				1.440,00	0,00	1.080,00	1.080,00	360,00							
1456	G	0/0	14/03	9.548,00	0,00	7.896,00	7.896,00	1.652,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.91.15.00.00	JOÃO EDEMAR KLEIN
Especificação:		VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023.													
Total do Dia:				9.548,00	0,00	7.896,00	7.896,00	1.652,00							
1848	O	0/0	29/03	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-	23.695 55	2.500.0000.0300.0	2094	220	3.3.50.43.99.00.00	ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL E AMBIENTAL
Especificação:		VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ACOLHIMENTO E PROTEÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS E/OU VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, COLABORANDO COM O PODER PÚBLIO NA PROMOÇÃO DE SEU BEM-ESTAR, BEM COMO NO CONTROLE E PREVENÇÃO DE ZOONOSSES, PROMOVENDO O BEM-ESTAR ANIMAL, DEVIDAMENTE ATUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 004 DE 21 DE MARÇO DE 2023.													
Total do Dia:				150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00							
1852	O	41/2021	30/03	799,90	0,00	719,91	719,91	79,99	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023.													
1853	O	41/2021	30/03	799,90	0,00	719,91	719,91	79,99	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023.													
Total do Dia:				1.599,80	0,00	1.439,82	1.439,82	159,98							
2009	O	3/2019	04/04	59.515,21	0,00	56.681,60	56.681,60	2.833,61	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.10.00.00	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A
Especificação:		VALOR PARCIAL 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 DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 09/02/2023 (REAJUSTE).													
Total do Dia:				59.515,21	0,00	56.681,60	56.681,60	2.833,61							
2462	O	45/2023	24/04	16.695,00	0,00	14.840,00	14.840,00	1.855,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.08.00.00	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, DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023.													



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2463	O	45/2023	24/04	23.805,00	0,00	21.160,00	21.160,00	2.645,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.08.00.00	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: VIVER E CONHECER, BELISARIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023.															
Total do Dia:				40.500,00	0,00	36.000,00	36.000,00	4.500,00							
2804	O	61/2023	09/05	1.058,20	0,00	698,80	698,80	359,40	- 8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.77.00.00	KM RASTREAMENTOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREADORES E ACESSÓRIOS PARA MONITORAMENTO, E MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
Total do Dia:				1.058,20	0,00	698,80	698,80	359,40							
2813	E	0/0	10/05	150.000,00	16.562,14	133.437,86	133.437,86	0,00	86151-0 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				150.000,00	16.562,14	133.437,86	133.437,86	0,00							
2939	O	0/0	17/05	9.953,00	0,00	9.953,00	9.953,00	0,00	- 6.182 190	2.500.0000.0300.0	2134	48	4.4.90.52.24.00.00	FOUR PROTECTION EQUIPAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM DINAMOMETRO ENFORCE - LOADCELL, EQUIPAMENTO PARA AFERIÇÃO E TESTE DE TENSÃO E RESISTÊNCIA DE CABOS DE SALVAMENTO EM ALTURA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
Total do Dia:				9.953,00	0,00	9.953,00	9.953,00	0,00							
3017	O	69/2023	19/05	116.550,00	0,00	101.981,25	101.981,25	14.568,75	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORARIA DE 90HORAS POR TURMA.															
Total do Dia:				116.550,00	0,00	101.981,25	101.981,25	14.568,75							
3253	O	77/2023	29/05	24.400,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2041	79	3.3.90.39.99.00.00	ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOELMA REIS CORREIA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E GLÁUCIA DE MELO FERREIRA, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E SEMINÁRIO SOBRE O TEMA DA ALFABETIZAÇÃO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 124 (CENTO E VINTE E QUATRO) HORAS, DESTINADO PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSOR, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, COM O PROJETO: "ALFABETIZAÇÃO DISCURSIVA E HUMANIZADORA".															
Total do Dia:				24.400,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00							
3389	G	52/2023	01/06	20.370,00	0,00	17.460,00	17.460,00	2.910,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.40.01.00.00	C L ABREU JUNIOR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				20.370,00	0,00	17.460,00	17.460,00	2.910,00							
3408	E	0/0	02/06	150.000,00	19.079,85	121.325,07	121.325,07	9.595,08	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.07.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				150.000,00	19.079,85	121.325,07	121.325,07	9.595,08							
3562	E	0/0	12/06	48.000,00	2.546,75	20.546,20	20.546,20	24.907,05	86151-0 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	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 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:				48.000,00	2.546,75	20.546,20	20.546,20	24.907,05							
3611	O	0/0	14/06	2.803,22	0,00	2.803,22	2.803,22	0,00	- 6.182.190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.28.01.00	SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO ALUMÍNIO TRIPLA TRAVA, PANTIN CATCH DIREITO, BOLSA PORTA FERRAMENTAS PEQUENA, BARRA PLÁSTICA PARA ROLLCLIP E MOSQUETÃO, LINHA DE ARREMESSO, SACO DE PESO PARA ARREMESSO, MOCHILA PARA GUARDAR JET E AIRLINE, FITA DE ANCORAGEM PARA ARBORICULTURA, PORTA FERRAMENTAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SALVAMENTO EM ALTURA E PARA CORTE DE ÁRVORES COM SEGURANÇA E AGILIDADE NAS OPERAÇÕES DE RESGATE REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
Total do Dia:				2.803,22	0,00	2.803,22	2.803,22	0,00							
3651	E	0/0	16/06	3.000,00	83,20	192,05	192,05	2.724,75	86151-0	20.604.45	1.500.0000.0000.0	2033	65	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	83,20	192,05	192,05	2.724,75							
3704	O	0/0	19/06	3.700,00	0,00	3.700,00	44,40	3.655,60	- 6.182.190	2.500.0000.0300.0	1055	36	4.4.90.52.35.00.00	L2 TECNOLOGIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 512GB, MARCA ACER, PARA USO EM PALESTRAS, INSTRUÇÕES E CURSOS REALIZADOS PELO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002757, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				3.700,00	0,00	3.700,00	44,40	3.655,60							
3923	E	0/0	28/06	10.000,00	841,31	8.882,94	8.882,94	275,75	- 12.122.65	1.500.1001.0001.0	2042	84	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:				10.000,00	841,31	8.882,94	8.882,94	275,75							
3964	E	0/0	30/06	3.000,00	0,00	2.201,61	2.201,61	798,39	- 13.392.95	1.500.0000.0000.0	2065	119	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.															
Total do Dia:				3.000,00	0,00	2.201,61	2.201,61	798,39							
4239	E	0/0	12/07	10.000,00	0,00	6.052,16	6.052,16	3.947,84	- 15.453.135	1.500.0000.0000.0	2082	179	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:				10.000,00	0,00	6.052,16	6.052,16	3.947,84							
4587	O	0/0	31/07	546,00	0,00	360,00	360,00	186,00	- 12.362.70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ANA CAROLINE DE MATOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4588	O	0/0	31/07	546,00	0,00	360,00	360,00	186,00	53682-4	12.362.70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ANA CAROLINE CARLETE SCHUERMANN



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 ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4589	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ANA ROSA TRZCINSKI
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4590	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	436382-5	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ANDRE BERNARDO TRENTIN
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4591	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ANDREI SCHNEIDER CALVI
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4593	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	43000-5	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	BRUNA CAROLINE DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4594	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	9440-2	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CARLA LARISSA RAMOS FACHIN
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4595	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	56721-3	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4597	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CARLOS HENRIQUE MACAGNAN DA COSTA
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4598	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CAUÊ GREGORI BORTOLINI
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4599	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CHAIANE RODRIGUES DE LIMA
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4600	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	1730-1	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CLAUDINEIA DOS SANTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4601	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CRISTIAN DOS SANTOS



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4602	O	0/0	31/07	546,00	0,00	360,00	360,00	186,00	42773-1	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	DAIANE DE MATOS
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4603	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	51662-7	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	EDUARDO RAMPÃO
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4604	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ELIAS CARVALHO DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4605	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	10526-9	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ELISÂNGELA INACIO
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4606	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ERICK VINICIUS SIEPMANN
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4607	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	EVERTON FRANCK MACEDO
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4608	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	100064-0	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	FERNANDO GOMES
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4609	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	54737-7	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4610	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	55896-6	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	GABRIEL DAMBROS
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4611	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	GABRIELLE DEBARBA FERREIRA
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4613	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	11739-0	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	GABRIELI BUZZACARO



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 17 / 157

Data: 20/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4616	O	0/0	31/07	546,00	0,00	360,00	240,00	306,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ISADORA BORTOLI MORÉS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4617	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JEFFERSON LUIZ SCOPEL	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4618	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	023340-7 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JANAINA DE LIMA ZAMBON	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4619	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4620	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	58305-7 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JOÃO HENRIQUE CARNIEL	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4621	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JOSÉ LUIZ BERTOLA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4623	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JÚLIA IZABEL ROMANI PRIGOL	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4624	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	37720-3 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JULIANA DOS SANTOS ALVES DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4625	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	72947-3 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JULIO CESAR TOMÉ	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4626	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KALIANI DA SILVA DE SOUSA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4627	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	78383-2 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	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 ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4628	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KAROL ALINE DE AZEREDO
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4629	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	39178-4	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KAUÃ ALVES DE OLIVEIRA NORA
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4630	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	240,00	306,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KAUAN FELYPE ALBANO
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4631	O	0/0	31/07	546,00	0,00	360,00	360,00	186,00	041138-1	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KAUANI STEFANI CHAVES POGGERE
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4632	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	56236-1	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KAUANNE VITÓRIA PRZYBYLOVICZ
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4633	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KAUÊ VINÍCIUS DOS SANTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4634	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	405192-4	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	LARISSA RANIELE DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4635	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	075523-1	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	LUIZ ANTONIO POGGERE
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4636	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4637	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MANOELA DE VARGAS
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4638	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MARAISA TAVARES DE JESUS



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 ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4639	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MARIA EDUARDA GRAUER
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4640	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MARIA JULIA DURIGON TOALDO
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4641	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MARINA JUNG
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4642	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MATHEUS FELIPE ALVES MACHADO
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4643	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MICAEL RODRIGUES DE LIMA
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4644	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4645	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MURILO RODRIGO RIFFEL DA COSTA
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4646	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	OTAVIO DORIGON DE MATOS
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4647	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	OTAVIO RODRIGUES DE LIMA
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4648	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	RAFAEL MENEGAZZO
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4649	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	794563-6	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES



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 ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4650	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	SABINNE VIDI SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4651	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	SHAIANE EMANUELI BOFF
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4652	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	SOFIA LUCIA DA CRUZ
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4653	O	0/0	31/07	546,00	0,00	360,00	240,00	306,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	VALÉRIA BORTOLI MORÉS
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4654	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	VICTORIA HELENA TREVISANI
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4655	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	VINÍCIUS COLOMBO CÔAS
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4656	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
Total do Dia:				34.944,00	0,00	30.000,00	22.680,00	12.264,00							
4855	O	105/2023	08/08	173.233,00	0,00	173.233,00	173.233,00	0,00	-	4.122 25	2.500.0000.0300.0	1005	22	4.4.90.52.34.00.00	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 36.000BTU/H (2X7.000, 1X9.000, 1X18.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, 01 (UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 36.000BTU/H (2X9.000, 1X18.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, 03 (TRÊS) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 36.000BTU/H (2X7.000, 1X18.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, 01 (UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 36.000BTU/H (1X22.000, 1X12.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, 01 (UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 36.000BTU/H (3X9.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, 01 (UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 36.000BTU/H (3X9.000, 1X7.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, 002 (DOIS) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 48.000BTU/H (1X30.000, 1X18.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, TODOS INSTALADOS, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, COM EXCESSÃO DA SALA DA ADMINISTRAÇÃO.															
Total do Dia:				173.233,00	0,00	173.233,00	173.233,00	0,00							
4938	O	0/0	11/08	546,00	0,00	360,00	360,00	186,00	54299-7	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ANDERSON LOPES RODRIGUES
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4939	O	0/0	11/08	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4953	O	59/2023	11/08	284.804,41	0,00	184.201,61	184.201,61	100.602,80	- 15.451 110	1.500.0000.0000.0	1018	133	4.4.90.51.91.00.00	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.															
4954	E	0/0	11/08	5.000,00	883,11	4.116,89	4.116,89	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	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.															
4955	E	0/0	11/08	7.000,00	433,65	1.966,27	1.966,27	4.600,08	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	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.															
Total do Dia:				297.896,41	1.316,76	191.124,77	191.004,77	105.574,88							
4968	O	110/2023	14/08	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	52283-0 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.39.99.00.00	INSTITUTO CRESCER	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS, PELA ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. PONTOS A SEREM ASSESSORADOS: REVISÃO, MONITORAMENTO, ALINHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS LEGAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, PLANO, CONSELHO E FUNDO; ORGANIZAÇÃO ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL E DE CULTURA EM 2023; OUTRAS NECESSIDADES TÉCNICAS RELATIVAS ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO.															
Total do Dia:				12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00							
5130	O	120/2023	21/08	21.756,00	0,00	21.756,00	21.756,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	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, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DOS 8º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL; AS OFICINAS SERÃO OFERECIDAS PARA AS 7 (SETE) TURMAS DOS 8º ANOS, COM NO MÁXIMO 25 ALUNOS, E TERÁ CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS POR TURMA, TOTALIZANDO 84 HORAS; AS OFICINAS SERÃO REALIZADAS NO LABORATÓRIO DO SENAI, A PARTIR DO 21 DE AGOSTO DE 2023.															
Total do Dia:				21.756,00	0,00	21.756,00	21.756,00	0,00							
5172	E	0/0	22/08	8.000,00	0,00	4.289,20	4.289,20	3.710,80	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
5173	E	0/0	22/08	15.000,00	0,00	8.076,80	8.076,80	6.923,20	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				23.000,00	0,00	12.366,00	12.366,00	10.634,00							
5235	O	0/0	24/08	4.199,98	4.199,98	0,00	0,00	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.34.00.00	UNIQUE SERVICOS E TRANSPORTE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) FRAGMENTADORAS DE PAPEL COM CAPACIDADE PARA 24 FOLHAS, CESTO 26 LITROS, 220V, MARCA AURORA/AS2425CD, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0031/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				4.199,98	4.199,98	0,00	0,00	0,00							
5306	O	88/2023	28/08	12.000,00	0,00	9.600,00	7.514,83	4.485,17	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.78.00.00	GRUPO OESTE REAL PRESTACAO DE SERVICOS	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
5312	O	21/2023	28/08	13.344,74	0,00	13.344,74	13.344,74	0,00	225560-2 10.306 90		1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00Z & G ALIMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, COXA COM SOBRECOPA DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO E FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
Total do Dia:				25.344,74	0,00	22.944,74	20.859,57	4.485,17							
5352	O	104/2023	29/08	200.000,00	0,00	108.330,64	108.330,64	91.669,36	- 15.451 120	2.710.3210.0379.0	1022	146	4.4.90.51.91.00.00KAENG INFRAESTRUTURA LTDA		
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DE TRECHO DA RUA LUIZ GONZAGA BETIN, NO LOTEAMENTO LAR MÓVEIS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, EMENDA IMPOSITIVA ESTADUAL 1373/2022: APOIO FINANCEIRO PARA MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, C/C 57.913-0.															
Total do Dia:				200.000,00	0,00	108.330,64	108.330,64	91.669,36							
5402	O	0/0	30/08	67.573,72	0,00	61.199,72	61.199,72	6.374,00	- 15.451 120	1.500.0000.0000.0	1022	147	4.4.93.51.91.00.00CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		
Especificação: VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NO PÁTIO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02.															
5403	O	0/0	30/08	56.711,29	0,00	45.296,00	45.296,00	11.415,29	- 15.451 120	1.500.0000.0000.0	1022	147	4.4.93.51.91.00.00CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		
Especificação: VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NO PÁTIO DA CRECHE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02.															
Total do Dia:				124.285,01	0,00	106.495,72	106.495,72	17.789,29							
5435	O	0/0	01/09	426,00	0,00	360,00	240,00	186,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00ROSA FABIANE PAULY		
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023.															
5444	O	2/2023	01/09	57.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	23.000,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.10.00.00PROATIVA 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 INQUÉRITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
Total do Dia:				57.926,00	0,00	34.860,00	34.740,00	23.186,00							
5463	E	0/0	04/09	200.000,00	10.599,04	89.995,08	89.995,08	99.405,88	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.01.01.00PRIME 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:				200.000,00	10.599,04	89.995,08	89.995,08	99.405,88							
5478	O	0/0	05/09	233,52	0,00	233,52	233,52	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00IMPrensa NACIONAL		
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0130/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0071/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SERVIDORES DE DADOS E REDE, PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS E FUNDOS DESTES MUNICÍPIO, COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.															
5479	O	0/0	05/09	194,60	0,00	194,60	194,60	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00IMPrensa NACIONAL		
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0151/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0082/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REFORMA E															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
FABRICAÇÃO DE TOLDOS/COBERTURAS, COM ESTRUTURAS METÁLICAS EM FERRO E OU ALUMÍNIO, COM COBERTURAS DE ALUZINCO, LONAS E TELAS SOMBREIRAS.															
5496	O	21/2023	05/09	2.125,97	0,00	2.125,97	2.047,08	78,89	50578-1	10.306.90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO VERMELHO, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
5515	G	0/0	05/09	399,60	0,00	299,70	299,70	99,90	-	6.181.190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
Total do Dia:				2.953,69	0,00	2.853,79	2.774,90	178,79							
5534	O	0/0	06/09	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	14148-8	12.122.65	1.500.1001.0001.0	2042	85	4.4.90.52.35.00.00	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA LG, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5546	O	0/0	06/09	696,48	0,00	696,48	696,48	0,00	12593-8	10.306.90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5548	O	0/0	06/09	347,50	0,00	347,50	347,50	0,00	37516-0	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5549	O	0/0	06/09	82,32	0,00	82,32	82,32	0,00	37516-0	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5550	O	0/0	06/09	80,70	0,00	80,70	80,70	0,00	37516-0	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5558	O	0/0	06/09	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	-	12.361.65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSPEÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
Total do Dia:				2.831,00	0,00	2.831,00	2.831,00	0,00							
5694	O	122/2023	13/09	339.718,00	0,00	331.028,00	215.810,00	123.908,00	-	4.122.25	2.500.0000.0300.0	1005	22	4.4.90.52.42.00.00	A.N.T. DEPARTAMENTOS E MOVEIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MESAS DE TRABALHO EM L E RETAS, BALCÕES, ARMÁRIOS, PAINÉIS, PRATELEIRAS, MÓVEIS PARA COZINHA, CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES MARCA METAL CADI, LETREIRO LETRA CAIXA EM AÇO ESCOVADO MARCA RB, BRASÃO DO MUNICÍPIO EM ACRÍLICO MARCA RB, KIT COM 3 MASTROS EM ALUMÍNIO, CADEIRA COM BASE 4 PÉS DE MADEIRA MARCA METAL CADI, CADEIRA PRESIDENTE COM RODÍZIO MARCA METAL CADI, CADEIRA SEM RODÍZIO MARCA METAL CADI, CADEIRA COM BASE GIRATÓRIO EM AÇO CARBONO MARCA METAL CADI, SOFÁ 2 LUGARES COM APÓIA BRAÇOS MARCA WINKS, FOGÃO DE INDUÇÃO 4 BOCAS MARCA INEX, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
Total do Dia:				339.718,00	0,00	331.028,00	215.810,00	123.908,00							
5728	O	0/0	15/09	1.646,40	0,00	1.646,40	1.646,40	0,00	37516-0	12.365.60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5732	O	0/0	15/09	6.822,00	0,00	6.822,00	6.822,00	0,00	16973-0	12.365.60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068241, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5737	O	0/0	15/09	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	16973-0	12.361.65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA 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 SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5746	O	0/0	15/09	860,80	0,00	860,80	860,80	0,00	37516-0	12.36165	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				9.761,20	0,00	9.761,20	9.761,20	0,00							
6105	E	0/0	02/10	12.000,00	0,00	5.575,68	5.575,68	6.424,32	-	12.36560	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.															
6106	E	0/0	02/10	3.800,00	0,00	1.887,85	1.887,85	1.912,15	-	27.812100	1.500.0000.0000.0	2070	130	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.															
Total do Dia:				15.800,00	0,00	7.463,53	7.463,53	8.336,47							
6149	E	0/0	03/10	70.000,00	0,00	6.405,88	6.405,88	63.594,12	86151-0	20.60145	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				70.000,00	0,00	6.405,88	6.405,88	63.594,12							
6156	O	0/0	04/10	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	264189-5	10.30690	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6162	O	0/0	04/10	9.866,00	0,00	9.866,00	9.866,00	0,00	58717-6	12.36165	2.710.3210.0379.0	2043	88	4.4.90.52.34.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TLC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6163	O	0/0	04/10	654,00	0,00	654,00	654,00	0,00	58717-6	12.36165	1.500.1001.0001.0	2043	88	4.4.90.52.34.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TLC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6166	O	0/0	04/10	789,60	0,00	789,60	789,60	0,00	-	13.39195	1.500.0000.0000.0	2060	110	4.4.90.52.42.00.00	FRANKE CADEIRAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRÇOS, MARCA RIO FLEX/GB01F-C, MOBILIÁRIO PARA USO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6184	O	0/0	04/10	99,01	0,00	99,01	99,01	0,00	-	4.12215	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.23.01.00	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA E CAPA DE CHUVA, MATERIAIS PARA USO DO SERVIDOR RICARDO BOARETTO DURANTE AS OCORRÊNCIAS DE CHUVA EXCESSIVA EM DIVERSOS PONTOS DE ALAGAMENTO, AUXILIANDO A DIFESA CIVIL E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ENTRE OS DIAS 04 A 07 DE OUTUBRO DE 2023.															
Total do Dia:				11.984,61	0,00	11.984,61	11.984,61	0,00							
6248	O	0/0	06/10	681,00	0,00	681,00	681,00	0,00	2687-4	13.39295	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA ARQUIVAMENTO DAS PARTITURAS UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058807.															
6249	O	0/0	06/10	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	113749-2	13.39295	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA ARQUIVAMENTO DAS PARTITURAS UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055065.															



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 25 / 157

Data: 20/12/2023

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:				1.141,00	0,00	1.141,00	1.141,00	0,00							
6294	O	0/0	10/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.39.01.00	SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU MOTO, PARA USO DA FROTA OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6295	O	0/0	10/10	7.024,44	0,00	3.422,44	41,07	6.983,37	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.39.01.00	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15, PNEU 215/65R16, PNEU 225/75R16, PNEU 265/65R17, PARA USO DA FROTA OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6296	O	0/0	10/10	309,99	0,00	309,99	309,99	0,00	260394-0 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.07.01.00	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000522, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6297	O	0/0	10/10	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	- 12. 361 65	1.500.1001.0501.0	2046	91	4.4.90.52.33.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA, 3,5", ARMAZENAMENTO 2TB, MARCA WESTERN DIGITAL/PURPLE WD22PURZ, 03 (TRÊS) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS BULLET 1MP, 01 GRAVADOR DIGITAL 16 PORTAS, 01 FONTE TIPO COLMÉIA, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRÁS VHD 3120, 05 (CINCO) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 NVR 16 PORTAS, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRÁS VIP 1130, 01 (UM) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 32 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 NVR 32 PORTAS, 01 HDD 8TB, MARCA INTELBRÁS VIP 1130, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6298	O	0/0	10/10	248,58	0,00	248,58	248,58	0,00	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2046	91	4.4.90.52.33.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA, 3,5", ARMAZENAMENTO 2TB, MARCA WESTERN DIGITAL/PURPLE WD22PURZ, 03 (TRÊS) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS BULLET 1MP, 01 GRAVADOR DIGITAL 16 PORTAS, 01 FONTE TIPO COLMÉIA, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRÁS VHD 3120, 05 (CINCO) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 NVR 16 PORTAS, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRÁS VIP 1130, 01 (UM) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 32 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 NVR 32 PORTAS, 01 HDD 8TB, MARCA INTELBRÁS VIP 1130, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6300	O	0/0	10/10	1.731,42	0,00	1.731,42	1.731,42	0,00	12593-8 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6301	O	0/0	10/10	1.296,00	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00	12593-8 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150986, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6302	O	0/0	10/10	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	12593-8 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN014349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6303	O	0/0	10/10	1.214,34	0,00	1.214,34	1.214,34	0,00	264189-5 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, LENTILHA, MACARRÃO SEM GLÚTEN, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, QUIRERA FINA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6304	O	0/0	10/10	237,60	0,00	237,60	237,60	0,00	264189-5 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6305	O	0/0	10/10	2.739,00	0,00	2.739,00	2.739,00	0,00	264189-5 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, FEIJÃO CARIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6306	O	0/0	10/10	2.503,93	0,00	2.503,93	2.503,93	0,00	23336-6 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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 AMIDO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6307	O	0/0	10/10	185,50	0,00	185,50	185,50	0,00	3911-2 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006779, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				57.806,80	0,00	54.204,80	50.823,43	6.983,37							
6328	O	0/0	11/10	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	- 12.367 85	1.500.1001.0501.0	2057	104	3.3.50.43.02.00.00	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS	
Especificação: VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 02/2022, 11/2022, 22/2022, 29/2022 E 41/2022 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À OPORTUZINAR POR MEIO DESTA PARCERIA O AUMENTO DA QUANTIDADE DE SALAS DE ATENDIMENTOS E A CONTRATAÇÃO DE MAIS PROFISSIONAIS PARA OFERECER ATENDIMENTOS QUE CONTRIBUAM COM O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E EDUCACIONAL, VISANDO À INTEGRAÇÃO SOCIAL, COMUNITÁRIA E PROFISSIONAL, PARA QUE POSSA SE TORNAR PESSOA ATUANTE, PARTICIPATIVA, EXERCENDO EM PLENITUDE A SUA CIDADANIA, E POSSIBILITAR MATRICULAR UM NÚMERO MAIOR DE USUÁRIOS COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 003/2023 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023.															
Total do Dia:				60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00							
6341	G	45/2022	16/10	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	91430-4 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	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 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023.															
Total do Dia:				35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00							
6378	O	0/0	18/10	1.794,78	0,00	1.794,78	1.794,78	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR (PEÇAS ORIGINAIS), MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO GERAL DOS TRATORES DE PNEU DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6387	O	21/2023	18/10	4.157,75	0,00	3.083,15	2.925,37	1.232,38	577521-9 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6397	E	0/0	18/10	3.000,00	0,00	405,63	405,63	2.594,37	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	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.															
6399	O	0/0	18/10	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	16647-2 15.451 110	1.500.0000.0502.0	2071	135	4.4.90.52.35.00.00	INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 51/2022 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6401	O	0/0	18/10	242,64	0,00	242,64	242,64	0,00	3578-0 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.07.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6402	O	0/0	18/10	402,24	0,00	402,24	402,24	0,00	264189-5 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6403	O	0/0	18/10	656,00	0,00	656,00	656,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.26.01.00	LUCIANO PILATTI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, MATERIAL UTILIZADO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, 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
6413	O	21/2023	18/10	994,48	0,00	994,48	994,48	0,00	58286-3	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANELA EM PÓ, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, TÂMARA SEM CAROÇO, FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMENDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
Total do Dia:				12.077,89	0,00	8.408,92	8.251,14	3.826,75							
6446	O	126/2023	19/10	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2063	116	3.3.90.39.12.00.00	45.147.068 EDUARDO ARTUR DE MATTIA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA TIPO PROFISSIONAL, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023, DURANTE APRESENTAÇÃO DO GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, APRESENTANDO A PEÇA ANUAL COM A HISTÓRIA "ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS", NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.															
Total do Dia:				610,00	610,00	0,00	0,00	0,00							
6472	O	48/2023	20/10	1.839,60	0,00	1.839,60	1.839,60	0,00	23336-6	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
Total do Dia:				1.839,60	0,00	1.839,60	1.839,60	0,00							
6473	O	0/0	23/10	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	SO VIDROS LTDA.
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 175989, A SER PAGO PELO SEGURADO.															
6474	O	0/0	23/10	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	-	15.451 110	1.500.0000.0502.0	2071	135	4.4.90.52.35.00.00	R.S. IMPORTS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RACK DE PAREDE ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA CWB 1912UP570PT, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 51/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006148, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6485	O	38/2023	23/10	265,99	0,00	265,99	265,99	0,00	38269-8	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2063	116	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL, DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA DA PAZ, NA CIDADE DE ITAPEMA/SC.															
6486	O	21/2023	23/10	3.110,48	0,00	3.110,48	3.110,48	0,00	33661-0	10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
6487	O	81/2023	23/10	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00	61385-1	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.59.00.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRODUÇÃO DE VÍDEO E TRANSMISSÃO DE LIVE, REALIZADA NA NOITE DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, ÀS 19:30H, NO AUDITÓRIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, REFERENTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER A EXPANSÃO DA REDE DE INSTITUTOS FEDERAIS DE SANTA CATARINA, CONFORME CONVITES ANEXOS.															
6489	O	127/2023	23/10	5.929,00	0,00	5.929,00	5.929,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2063	116	3.3.90.30.24.00.00	SLOW COFFEE BRASIL E PFD LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO PARA PISO, TIPO LINÓLEO E FITA PARA APLICAÇÃO E FIXAÇÃO DO PISO, PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE BALETT DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.															
6507	O	34/2023	23/10	1.999,20	0,00	1.999,20	1.999,20	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 34 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 24 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL.															
Total do Dia:				12.928,67	0,00	12.928,67	12.928,67	0,00							
6508	O	21/2023	24/10	865,30	0,00	865,30	865,30	0,00	577521-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6509	G	0/0	24/10	103.593,00	0,00	69.062,00	69.062,00	34.531,00	-	4.122 35	1.500.0000.0000.0	2014	26	3.3.50.41.02.00.00	AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE
Especificação: VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTES MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.															
6510	O	0/0	24/10	9.602,39	0,00	9.602,39	9.602,39	0,00	61675-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR ELÉTRICO, INTERRUPTOR TECLA, LÂMPADA 2 POLOS, CABO DE CÂMBIO, ABRAÇADEIRA, CABEÇOTE FILTRO SEPARADOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, ÓLEO, LÂMPADA, ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, LANTERNA LATERAL, AMORTECEDOR DIANTEIRO, ARRUELA, BUCHA MOLA TRASEIRA, PINO CENTRO, POLCA DUPLA, REBITE, SILICONE, DIAFRAGMA, MOLA CÂMARA, ADITIVO RADIADOR, FAROL NEBLINA, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, JOGO LONA DE FREIO, PALHETA PARABRISA, REBITE, FILTRO AR EXTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MLT 0644, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0174, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
6511	O	180/2022	24/10	4.790,25	0,00	4.790,25	4.790,25	0,00	61675-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO LIMPADOR DO PARABRISA, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MLT 0664, ELÉTRICA CHAVE DE LUZ, SINALIZAÇÃO, CHICOTE E CONTATO DA BUZINA DO ÔNIBUS MLT 0644, CONERTO SISTEMA DE INJEÇÃO DO COMBUSTÍVEL DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO E REGULAR LIMPADOR PARABRISA DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, REVISÃO DA SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DIAGNÓSTICO SCANNER, TROCAR FILTRO COMBUSTÍVEL, TESTAR E TROCAR SENSOR PRESSAO DIESEL DO ÔNIBUS MKD 0164, ABRIR E MONTAR PAINEL, SOLDAR PAINEL, CONERTO SUSPENSÃO TRASEIRA, TROCAR AMORTECEDOR E MOLEJO DO ÔNIBUS MKL 8623, VERIFICAR VAZAMENTO DE AR E TROCAR REPARO CUICA DO ÔNIBUS MKD 0174, TROCAR CABO DE CÂMBIO, REGULAR FREIO, TROCAR FAROL, TROCAR AS LANTERNAS E LÂMPADAS, APERTAR E AJUSTAR A SUSPENSÃO, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
6512	O	142/2023	24/10	10.680,00	0,00	8.010,00	8.010,00	2.670,00	-	13.392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.39.99.00.00	INSTITUTO CRESCER
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA SOBRE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO, APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO. O ART. 17 DA PRÓPRIA LEI PREVÊ A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE 5% DO VALOR TOTAL DO RECURSO PARA FINS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA. COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 112 (CENTO E DOZE) HORAS, RECURSO FUNDO AUDIOVISUAL, C/C 59207-2.															
6513	O	21/2023	24/10	3.179,36	0,00	3.179,36	3.179,36	0,00	7369-5	10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CENOURA, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
6514	O	21/2023	24/10	628,50	0,00	628,50	628,50	0,00	7369-5	10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
6515	O	25/2023	24/10	6.771,75	0,00	6.771,75	6.771,75	0,00	35153-9	10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TANGERINA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
6516	O	21/2023	24/10	1.884,20	0,00	1.884,20	1.884,20	0,00	38269-8	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6517	O	38/2023	24/10	455,74	0,00	455,74	455,74	0,00	21733-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DURANTE PARTICIPAÇÃO NDO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO.															
6518	O	0/0	24/10	698,00	0,00	698,00	698,00	0,00	47235-2	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.24.00.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APLICADOR SILICONE, ARRUELA, ASSENTO SANITÁRIO, CHAVE, CORDA, FITA ISOLANTE, FITA ZEBRADA, GRAXA, LÂMPADA LED, LUVA LATEX, PÁ, PLAFON, PORTA CADEADO, PORCA, REFLETOR, REGISTRO PRESSÃO, SELANTE, TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.															
6519	O	15/2023	24/10	449,99	0,00	449,99	449,99	0,00	52721-1	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO NO DA 20 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ÀS 19:30H, DENOMINADO AUDIÊNCIA PÚBLICA: EXPANSÃO DA REDE DE INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA (IFC E IFSC) EM CAPINZAL.															
6522	O	136/2023	24/10	7.290,00	810,00	6.480,00	6.480,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.99.00.00	GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM PARA ORGANIZAÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA OS 54 INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023.															
6523	O	0/0	24/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA MANGUEIRA E MANGUEIRA ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, 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
6524	O	0/0	24/10	9.591,77	0,00	9.591,77	9.491,77	100,00	17995-7	26.782.145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAFRAGMA FREIO, TONEIRA PLÁSTICA, ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR CABINE TRASEIRO, ARRUELA, BUCHA FEIXE DE MOLA, CAPA CROMADA PORCA RODA, PARAFUSO, PORCA, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA VIRABREQUIM ALTERNADOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, FILTRO SEPARADOR DÁGUA, FLUIDO DE FREIO, LÍQUIDO RADIADOR, ÓLEO LUBRIFICANTE, PALHETA, MANGUEIRA, ÓLEO, CRUZETA CARDAN, GRAXA PARA CUBO, JUNTA SEMI EIXO, RETENTOR CUBO TRASEIRO, TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO, CONTRA PINO, LIXA FERRO, OXIGÊNIO, PRISONEIRO, RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL, ROLAMENTO LATERAL, SELO, SILICONE, TAMPÃO PINO ARTICULAÇÃO GARFO DA REDUZIDA, TORNO, TRAVA ROSCA, VEDA ESCAPE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBS 0061, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6525	O	180/2022	24/10	3.740,00	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00	17995-7	26.782.145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto FREIO MOTOR, CUICA DO FREIO, MANGUEIRA DE ÁGUA, SERVIÇO DE SELO DE MOTOR, REVISÃO DE CUBO E TORAR CUBO PARA CONserto, REVISÃO DE DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6526	O	180/2022	24/10	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	17995-7	26.782.145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA DO CAMINHÃO QHB 1005, CONserto MANGUEIRA HIDRÁULICA CAÇAMBA, RESPIRO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO CAMINHÃO MHX 0439, CONFERIR LONA DE FREIO, REVISAR CUBO, CONFERIR ÓLEO DIFERENCIAL, TROCAR CRUZETA DO CARDAN DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6527	O	180/2022	24/10	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00	17995-7	26.782.145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA ALAVANCA E SOLDA DO CAMINHÃO PRANCHA MBS 0061, CONserto FEIXE DE MOLA, TROCAR AMORTECEDOR DE GABINE, PARAFUSO E TRAVESSA CHASSI DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6528	O	66/2023	24/10	2.502,00	0,00	2.502,00	2.502,00	0,00	2334-0	12.122.65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.23.00.00	27.460.954 TALIA CORONETTI
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CERIMONIAL DE ABERTURA DO IV JIESC - JOGOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, COM INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.															
6530	O	0/0	24/10	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	58717-6	12.365.60	1.550.0000.0058.0	2037	73	4.4.90.52.33.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PROJETO R RESOLUÇÃO NATIVA: SGA, BRILHO: 3200 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6532	O	0/0	24/10	719,00	0,00	719,00	719,00	0,00	-	12.361.65	1.500.1001.0001.0	2043	88	4.4.90.52.35.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA REDE E SINAL DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005836, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6533	O	0/0	24/10	1.638,00	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00	241-0	12.361.65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6534	O	0/0	24/10	2.995,00	0,00	2.995,00	35,94	2.959,06	2687-4	12.361.65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055257, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6535	O	0/0	24/10	2.150,00	0,00	2.150,00	25,80	2.124,20	8742-4	13.392.95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.30.15.00.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL UTILIZADO PARA DECORAÇÃO DO NATAL 2023 ORGANIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6536	O	0/0	24/10	2.805,00	0,00	2.805,00	33,66	2.771,34	12593-8	12.361.65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6537	O	0/0	24/10	1.360,80	0,00	1.360,80	1.360,80	0,00	2687-4	12.361.65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, 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
6539	O	0/0	24/10	600,00	0,00	600,00	7,20	592,80	3911-2 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6540	O	0/0	24/10	655,50	0,00	655,50	655,50	0,00	15256-0 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6541	O	0/0	24/10	414,00	0,00	414,00	4,97	409,03	2687-4 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.14.00.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL PARA RESERVA E USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046301, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				188.329,55	810,00	150.318,55	141.362,12	46.157,43							
6545	O	60/2023	25/10	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÃO DE GÁS P45, PARA USO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6546	O	128/2021	25/10	36.768,46	0,00	36.768,46	36.768,46	0,00	- 4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	23	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, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA FLY, TRIBUTOS CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023.															
6547	O	128/2021	25/10	1.903,81	0,00	1.903,81	1.903,81	0,00	- 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	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 DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023.															
6550	O	48/2023	25/10	662,40	0,00	662,40	662,40	0,00	7369-5 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6551	O	11/2023	25/10	1.813,58	0,00	1.813,58	1.813,58	0,00	22388-3 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
6552	O	11/2023	25/10	1.433,07	0,00	1.433,07	1.433,07	0,00	22388-3 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
6553	O	11/2023	25/10	2.662,48	0,00	2.662,48	2.662,48	0,00	22388-3 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	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 ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
6554	O	11/2023	25/10	249,04	0,00	249,04	249,04	0,00	22388-3 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
6555	O	0/0	25/10	615,60	0,00	615,60	615,60	0,00	- 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE BRANDALISE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA SERVIDORES, CONFORME LISTA ANEXA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA ETAPA REGIONAL DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE-SC) 2023/2024, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NA EBB CELSO RAMOS, DAS 08H ÀS 12H E DAS 13H30 ÀS 19H, TENDO COMO TEMA O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2024/2034: POLÍTICA DE ESTADO PARA GARANTIA DA EDUCAÇÃO COMO DIREITO HUMANO, COM JUSTIÇA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL. (RESSARCIMENTO PARA VERANICE MARIA LOVATEL).															
6556	O	0/0	25/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.14.14.00.00	PATRICIA VIGANO ZANINI	



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 MEIA DIÁRIA PARA A PROFESSORA DE MATEMÁTICA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PATRICIA VIGANO ZANINI, NO DIA 28/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DA 17ª OBMEP, A SER REALIZADA NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, ÀS 14H30, ACOMPANHANDO O ALUNO JOÃO PEDRO BENATTI POLO, DO 8º ANO, REPRESENTADO A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.															
Total do Dia:				47.833,44	0,00	47.833,44	47.833,44	0,00							
6589	O	0/0	26/10	2.419,00	0,00	2.419,00	2.419,00	0,00	36449-8 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, PIVÔ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
6590	O	169/2023	26/10	5.034,00	0,00	5.034,00	5.034,00	0,00	36449-8 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, RETÍFICA DE CENTRAL DE FREIOS ABS, SENDOR ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
6591	O	180/2022	26/10	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	36449-8 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E COXINS DO VEÍCULO RLB2B59 SPRINTER, DURANTE REVISÃO DOS 60.000KM, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.															
6592	O	79/2023	26/10	154,50	0,00	154,50	154,50	0,00	39795-8 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09/23 A 20/10/2023, DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
6593	O	79/2023	26/10	1.353,90	0,00	1.353,90	1.353,90	0,00	39795-8 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09/23 A 20/10/2023, DOS ÔNIBUS RLO8C50, MLT 0644, MKD 0174, RLD2J59, MLT 0664, MKL 8623; MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, RXR4C82, RXW5J03; SPRINTER RKY1F85, RLB2B59; MASTER OKG 6337, QIV 1967, USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
6594	O	79/2023	26/10	69,50	0,00	69,50	69,50	0,00	39795-8 15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
6595	O	79/2023	26/10	799,20	0,00	799,20	799,20	0,00	39795-8 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MHX 0439, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6596	O	79/2023	26/10	648,90	0,00	648,90	648,90	0,00	39795-8 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
Total do Dia:				10.549,00	0,00	10.549,00	10.549,00	0,00							
6597	O	0/0	27/10	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.28.01.00	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LGE-LÍQUIDO GERADOR DE ESPUMA, MATERIAL UTILIZADO PARA EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS EM VEÍCULOS, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6598	O	0/0	27/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	9530-1 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 28/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR A PROFESSORA PATRICIA VIGANÓ ZANINI, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA PARTICIPAÇÃO DA PREMIAÇÃO DA OBMEP.															
6599	O	0/0	27/10	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	83273-1 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6600	O	0/0	27/10	1.577,00	0,00	1.577,00	1.577,00	0,00	29206-0 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE PRESSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
6601	O	140/2023	27/10	708,00	0,00	708,00	708,00	0,00	260394-0 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6602	O	33/2023	27/10	1.049,70	0,00	1.049,70	1.049,70	0,00	11760-9	15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.24.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE EM BORRACHA 75CM UTILIZADOS PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6603	O	173/2023	27/10	5.752,00	0,00	5.752,00	5.752,00	0,00	-	12.361.65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.26.01.00	SUL FORTE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
6604	O	0/0	27/10	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	16647-2	12.361.65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.17.00.00	INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK, MATERIAS UTILIZADOS PARA RESERVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6607	O	121/2023	27/10	1.781,20	0,00	1.781,20	1.781,20	0,00	-	13.392.95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.30.99.01.00	NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR PARA USO DA OFICINA DE ARTE URBANA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.															
6608	O	21/2023	27/10	1.700,17	0,00	1.700,17	1.700,17	0,00	34567-9	10.306.90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, NATA ZERO LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6609	O	140/2023	27/10	212,40	0,00	212,40	212,40	0,00	260394-0	15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6610	O	96/2023	27/10	5.521,22	0,00	5.521,22	5.521,22	0,00	72308-8	10.306.90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BATATA DOCE, LEITE INTEGRAL, MORANGO IN NATURA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
6611	O	21/2023	27/10	3.571,38	0,00	3.571,38	3.571,38	0,00	43662-3	10.306.90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
Total do Dia:				29.233,07	0,00	29.233,07	23.583,07	5.650,00							
6612	O	79/2023	30/10	309,00	0,00	309,00	309,00	0,00	39795-8	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS KWID RL1E09, ARGO RYD2A08, VOYAGE MKQ 2729, ÔNIX REB3E56 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
6613	O	79/2023	30/10	274,50	0,00	274,50	274,50	0,00	39795-8	8.243.175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
6614	O	79/2023	30/10	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	39795-8	4.122.5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.															
6615	O	106/2022	30/10	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.05.00.00	CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, E DE FORMA REMOTA MEDIANTE ORIENTAÇÕES A DISTÂNCIA VIA TELEFONE, CORREIO ELETRÔNICO E OUTRAS TECNOLOGIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
6616	O	0/0	30/10	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	73984-9	12.361.65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO BANCO DO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
6617	O	21/2023	30/10	175,02	0,00	175,02	175,02	0,00	58286-3	10.306.90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO EM PÓ E NOZ MOSCADA PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6618	O	21/2023	30/10	2.389,02	0,00	2.389,02	2.389,02	0,00	225560-2	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00 Z & G ALIMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOPA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6619	O	38/2023	30/10	536,89	0,00	536,89	536,89	0,00	21733-6	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.07.01.00 SILVIO MELO WALTRICK LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DA OFICINA DE MAKER START TEENS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADA DO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023 NO SENAI CAPINZAL, ÀS 14H, QUE FOI OFERECIDA PARA OS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA, REALIZADA NO PERÍODO DE MAIO A OUTUBRO DE 2023, NO SENAI CAPINZAL.															
6620	O	50/2022	30/10	32.615,48	0,00	32.615,48	32.615,48	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	1011	80	4.4.90.51.91.00.00 CONSTRUÇOES 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. RETIFICAÇÃO AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO (REAJUSTE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO.															
6621	E	0/0	30/10	2.000,00	0,00	399,64	399,64	1.600,36	-	15.451 110	1.500.0000.0000.0	2071	134	3.3.90.39.44.00.00 SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO 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, PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.															
6639	O	0/0	30/10	3.252,26	0,00	3.252,26	3.252,26	0,00	-	4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6640	O	0/0	30/10	55.599,90	0,00	55.599,90	55.599,90	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2037	71	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6641	O	0/0	30/10	29.647,78	0,00	29.647,78	29.647,78	0,00	-	12.361 65	1.540.0000.0019.0	2043	86	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6642	O	0/0	30/10	1.864,56	0,00	1.864,56	1.864,56	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6643	O	0/0	30/10	20.751,42	0,00	20.751,42	20.751,42	0,00	-	4.122 45	2.707.0000.0353.0	2025	54	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6644	O	0/0	30/10	6.803,93	0,00	6.803,93	6.803,93	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	111	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6645	O	0/0	30/10	30.007,43	0,00	30.007,43	30.007,43	0,00	-	8.244 185	2.707.0000.0353.0	2099	233	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6646	O	0/0	30/10	99.048,97	0,00	99.048,97	99.048,97	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6647	O	0/0	30/10	749,41	0,00	749,41	749,41	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	83	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6648	O	0/0	30/10	1.244,18	0,00	1.244,18	1.244,18	0,00	-	4.122 20	1.500.0000.0000.0	2012	18	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6649	O	0/0	30/10	3.215,42	0,00	3.215,42	3.215,42	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2049	94	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6650	O	0/0	30/10	30.639,54	0,00	30.639,54	30.639,54	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.13.02.00.00 INSS	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6651	O	0/0	30/10	17.485,03	0,00	17.485,03	17.485,03	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6652	O	0/0	30/10	4.759,33	0,00	4.759,33	4.759,33	0,00	-	4. 122 10	2.707.0000.0353.0	2090	205	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6653	O	0/0	30/10	48.738,10	0,00	48.738,10	48.738,10	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6654	O	0/0	30/10	40.590,91	0,00	40.590,91	40.590,91	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	86	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6655	O	0/0	30/10	2.565,83	0,00	2.565,83	2.565,83	0,00	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.0	2091	214	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6656	O	0/0	30/10	162.529,01	0,00	162.529,01	162.529,01	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6657	O	0/0	30/10	6.020,42	0,00	6.020,42	6.020,42	0,00	-	15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	178	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6658	O	0/0	30/10	2.065,29	0,00	2.065,29	2.065,29	0,00	-	12. 366 80	1.500.1001.0001.0	2056	102	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6659	O	0/0	30/10	2.880,12	0,00	2.880,12	2.880,12	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6660	O	0/0	30/10	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	CASA DO CHAPEADOR TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON , DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
Total do Dia:				620.980,65	0,00	619.380,29	619.380,29	1.600,36							
6662	O	140/2023	31/10	9.046,50	0,00	9.046,50	9.046,50	0,00	87665-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, ALVEJANTE SEM CLORO, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, LUVAS DE LÁTEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.															
6663	E	0/0	31/10	98,73	0,00	98,73	98,73	0,00	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	1016	128	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA CANCHA DE BOCHA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO PERÍODO DE 24/06 A 24/07/2023.															
6664	E	0/0	31/10	39,36	0,00	39,36	39,36	0,00	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	1016	128	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA CANCHA DE BOCHA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO PERÍODO DE 21/09 A 23/10/2023.															
6665	O	0/0	31/10	10.557,37	0,00	10.557,37	10.557,37	0,00	-	13. 392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.39.99.00.00	JULIO CESAR GOTARDO 02777121907
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIO CESAR GOTARDO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE UM VIDEOCLÍPE MUSICAL DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS MAIS UM DOCUMENTÁRIO, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FUNDO AUDIOVISUAL.															
6666	O	0/0	31/10	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	-	13. 392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.36.99.00.00	CESAR ALEJANDRO GOMEZ
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE CESAR ALEJANDRO GOMEZ NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLÍPES MÚSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FUNDO AUDIOVISUAL.															
6667	O	0/0	31/10	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	- 13.392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.39.99.00.00	ADERLAN MIOTTO 06914022992	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ADERLAN MIOTTO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FUNDO AUDIOVISUAL.															
6668	O	0/0	31/10	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	61385-1 13.392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.39.99.00.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE SONHO MEU COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FUNDO AUDIOVISUAL.															
6669	O	0/0	31/10	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	- 13.392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.36.99.00.00	PETERSON SODRÉ PINTO	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE PETERSON SODRÉ PINTO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FUNDO AUDIOVISUAL.															
6670	O	180/2022	31/10	112,00	0,00	91,00	91,00	21,00	36449-8 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO CENTRAL E SENSOR DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, TROCA DE PIVÔ E BIELETA E SERVIÇO ELÉTRICO NO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
6671	O	0/0	31/10	1.589,20	0,00	1.589,20	0,00	1.589,20	1160-2 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.36.00.00	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE E MACA RÍGIDA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RESGATE EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000697, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6672	O	0/0	31/10	240,24	0,00	240,24	2,88	237,36	128479-7 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.22.01.00	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058566, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6673	O	0/0	31/10	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	- 12.367 85	1.500.0000.0502.0	2058	107	3.3.50.43.02.00.00	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 08/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A APAE, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK E PROJETORES MULTIMÍDIA), CONFORME TERMO DE FOMENTO 005/2023 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.															
Total do Dia:				78.883,40	0,00	78.862,40	77.035,84	1.847,56							
6674	O	0/0	01/11	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	76	4.4.90.52.12.00.00	UNIVERSO ELETROCOMERCIAIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 220V, MARCA FRISBEL/RA02.5 2T, EQUIPAMENTO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6675	O	0/0	01/11	6.020,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00	45648-9 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	76	4.4.90.52.35.00.00	L2 TECNOLOGIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", PROCESSADOR INTEL CORE I3, RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 250GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MODELO NP550XDA-KV3BR, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002757, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6676	O	0/0	01/11	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.42.00.00	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRA LONGARINA ESTOFADA COM 03 LUGARES, MARCA REIFLEX/SECRETÁRIA, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000450, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6677	O	0/0	01/11	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	47348-7 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.42.00.00	IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRA LONGARINA DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATOS, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, 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
6678	O	0/0	01/11	245,40	0,00	0,00	0,00	245,40	69598-8 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.30.07.01.00	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DURANTE AS ATIVIDADES DO DEAPRTAMENTO DE CULTURA: FESTIVAL DE TEATRO E ABERTURA DE NATAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6679	O	0/0	01/11	153,40	0,00	153,40	153,40	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023															
6680	O	0/0	01/11	1.374,17	0,00	1.374,17	1.374,17	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023															
6681	O	0/0	01/11	1.457,38	0,00	1.457,38	1.457,38	0,00	- 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	233	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023															
6682	O	0/0	01/11	900,55	0,00	900,55	900,55	0,00	- 4. 122 10	1.500.0000.0000.0	2090	205	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023															
6683	O	0/0	01/11	1.964,68	0,00	1.964,68	1.964,68	0,00	- 12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
6684	O	0/0	01/11	184,19	0,00	184,19	184,19	0,00	- 12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
6685	O	0/0	01/11	368,39	0,00	368,39	368,39	0,00	- 12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
6686	O	0/0	01/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.36.07.00.00	CAROLINE APARECIDA DIVENSI	
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
6687	O	0/0	01/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	- 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.36.07.00.00	ANA CAROLINA MIGUEL DA CRUZ	
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
6688	O	0/0	01/11	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	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, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.															
6689	O	140/2023	01/11	829,30	0,00	829,30	829,30	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO E SABONETE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL															
6690	O	0/0	01/11	790,42	0,00	790,42	0,00	790,42	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	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 DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.															
6691	O	0/0	01/11	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.20.00.00	ARI LUIZ PIOVEZAN	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO REGULADOR DE PRESSÃO NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6692	O	30/2023	01/11	1.798,00	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00	1398-0 15.451 110	1.500.0000.0000.0	1018	133	4.4.90.51.91.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6693	O	0/0	01/11	120,00	0,00	120,00	1,44	118,56	- 23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.30.24.00.00	DE BARBA ARTEFATOS DE CIMENTO 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 ENXERTO DE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO BRUNO FREDERICO RIFFEL, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
6694	O	0/0	01/11	2.926,80	0,00	2.926,80	2.926,80	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	DE BARBA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILARES DE CONCRETO E PALANQUES DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto E SUBSTITUIÇÃO DA CERCA DO PÁTIO DA EMPRESA MANFREDI, RETIRADA DEVIDO A REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO NO ACESSO CIDADE ALTA.															
6695	O	0/0	01/11	130,82	0,00	130,82	130,82	0,00	2018-9 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE DE BICO, CORANTE LÍQUIDO E LIMA ENXADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6696	O	0/0	01/11	81,03	0,00	81,03	81,03	0,00	2018-9 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2065	119	3.3.90.30.24.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA PINTURA DA PORTA DE ENTRADA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, QUE ESTAVA DANIFICADA.															
6697	O	0/0	01/11	318,80	0,00	318,80	0,00	318,80	2018-9 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.24.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA VIDIA, DILUENTE, DISCO, ESCOVA DE AÇO, FILTRO DE LINHA, KIT COMPLETO UNIVERSAL VEDAÇÃO E FIXAÇÃO, PILHA BATERIA, PRIMER INDUSTRIAL, TECLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6698	O	0/0	01/11	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00	2018-9 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.28.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS COM POLAINA, MATERIAL UTILIZADO PELO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA ATENDIMENTOS DURANTE OCORRÊNCIAS EM ENCHENTES, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6699	O	0/0	01/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	38496-7 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.39.01.00	VALCIR SEVERINO RECK	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO TOYOTA LXH DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6700	O	79/2023	01/11	309,00	0,00	309,00	309,00	0,00	39795-8 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 26/09 A 28/10/2023, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, UNO MDF 8068 E MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
6701	O	79/2023	01/11	49,90	0,00	49,90	49,90	0,00	39795-8 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NA DATA DE 10/10/2023, DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6702	O	79/2023	01/11	61,80	0,00	61,80	61,80	0,00	39795-8 20.604 45	1.500.0000.0000.0	2033	65	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 09/10 A 20/10/2023, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DA USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6703	O	21/2023	01/11	1.201,92	0,00	1.201,92	1.201,92	0,00	34567-9 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, NATA ZERO LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6704	O	21/2023	01/11	1.122,87	0,00	1.122,87	1.122,87	0,00	34567-9 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6705	O	21/2023	01/11	2.848,69	0,00	2.848,69	2.848,69	0,00	33661-0 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6706	O	4/2023	01/11	4.321,80	0,00	4.321,80	4.321,80	0,00	56323-0 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	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 1,6,8,11,15,20,22,27 E 29 DE OUTUBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL.															
6707	O	0/0	01/11	7.480,20	0,00	7.480,20	7.480,20	0,00	56323-0 12.361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.39.26.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 56 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.092 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, COM 19,5 DIAS LETIVOS,															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
6708	O	25/2021	01/11	10.905,18	0,00	10.905,18	10.905,18	0,00	51798-4	12.36165	1.570.0000.0022.5	2048	93	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 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.758,9 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
6709	O	168/2021	01/11	7.707,38	0,00	7.707,38	7.707,38	0,00	51798-4	12.36165	1.570.0000.0022.5	2048	93	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 1.511,25 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
6710	O	0/0	01/11	447,00	0,00	447,00	447,00	0,00	43679-2	15.452120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.99.01.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, RODAPÉ DUPLO, TÁBUA DE PINUS, VISTA, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6711	O	121/2023	01/11	245,99	0,00	245,99	0,00	245,99	43679-2	23.69155	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBROS DE EUCALIPTO, TÁBUAS DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DE ARREMATE DO GADO GERAL JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
6712	O	163/2023	01/11	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	43679-2	26.782145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.51.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6713	O	121/2023	01/11	357,17	0,00	357,17	357,17	0,00	43679-2	26.782145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE PINUS E TIJOLOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DE GUARITAS NA COMUNIDADE DE LINHA MENDES, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6714	O	121/2023	01/11	140,80	0,00	140,80	140,80	0,00	43679-2	20.60245	1.500.0000.0000.0	2032	64	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE EUCALIPTO UTILIZADAS PARA A REFORMA DA MANGUEIRA E COBERTO DA BALANÇA COMUNITÁRIA DO ALTO ALEGRE.															
6715	O	121/2023	01/11	850,50	0,00	850,50	850,50	0,00	43679-2	12.36165	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN.															
6716	O	48/2023	01/11	1.029,60	0,00	1.029,60	1.029,60	0,00	7369-5	10.30690	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6717	O	21/2023	01/11	2.713,42	0,00	2.713,42	2.713,42	0,00	7369-5	10.30690	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6718	O	21/2023	01/11	285,60	0,00	285,60	285,60	0,00	7369-5	10.30690	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6719	O	25/2023	01/11	1.170,77	0,00	1.170,77	1.170,77	0,00	35153-9	10.30690	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, CENOURA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, 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 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
6720	O	21/2023	01/11	184,90	0,00	184,90	184,90	0,00	38269-8	10.30690	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6721	O	21/2023	01/11	8.219,57	0,00	8.219,57	8.219,57	0,00	43662-3	10.30690	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA SEM PELE, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6722	O	0/0	01/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	37493-8	13.39295	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.63.00.00	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZES EM ADESIVO PARA O I CONCURSO DE POESIAS "VALE EM VERSOS", REALIZADO NO CTG SINUELO DO VALE, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA, REALIZADO EM SETEMBRO DE 2023.															
6723	O	0/0	01/11	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	11760-9 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.99.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto EM PLACAS DIVERSAS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6724	O	0/0	01/11	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	11760-9 15.452 125	1.500.0000.0000.0	1027	161	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE GUARITA NA RUA XV DE NOVEMBRO, EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOI, COM FORNECIMENTO DE CHAPA, PARAFUSOS,BROCANTE, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA.															
6725	O	0/0	01/11	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	11760-9 15.452 125	1.500.0000.0000.0	1027	161	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E INSTALAÇÃO DE GUARITA NO ACESSO CIDADE ALTA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, PRÓXIMO A ESCOLA, COM FORNECIMENTO DE CHAPA DE POLICARBONATO, PINTURA, FERRO, CANTONEIRA DE ALUMÍNIO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, BROCANTES E REBITES.															
6726	O	34/2023	01/11	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.625 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO.															
6727	O	50/2023	01/11	207,90	0,00	207,90	207,90	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
6728	O	50/2023	01/11	94,50	0,00	94,50	94,50	0,00	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.39.99.00.00	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023, RECURSO MULTAS.															
6729	O	50/2023	01/11	737,10	0,00	737,10	737,10	0,00	- 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.99.00.00	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
6730	O	50/2023	01/11	94,50	0,00	94,50	94,50	0,00	- 4. 122 150	1.500.0000.0000.0	2086	193	3.3.90.39.99.00.00	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
6731	O	4/2023	01/11	29.439,13	0,00	29.439,13	29.439,13	0,00	51798-4 12.361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.458,6 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.772,35 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
6732	O	4/2023	01/11	7.056,00	0,00	7.056,00	7.056,00	0,00	51798-4 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,6,8,10,15,17,22,24 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL.															
6733	O	4/2023	01/11	882,00	0,00	882,00	882,00	0,00	51798-4 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,6,8,10,15,17,22,24 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL.															
6734	O	0/0	01/11	11.540,88	0,00	11.540,88	11.540,88	0,00	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2021	40	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 2023.															
6735	O	146/2023	01/11	24.764,40	0,00	24.754,40	24.754,40	10,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2046	91	4.4.90.51.91.00.00	ASAFE EMPREENDIMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, CNO Nº 90.016.86698/73, 1ª MEDIÇÃO.															
Total do Dia:				154.437,80	0,00	147.362,40	144.613,63	9.824,17							
6736	O	0/0	06/11	194,60	0,00	0,00	0,00	194,60	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0178/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0091/2023, 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.															
6737	O	0/0	06/11	194,60	0,00	0,00	0,00	194,60	- 4.122.15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa Nacional	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0176/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0090/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DE LEI 11.497/2009, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSOS DO PNAE E PRÓPRIOS.															
6738	O	0/0	06/11	80.200,46	0,00	80.200,46	80.200,46	0,00	- 28.122.0	1.500.0000.0000.0	2017	30	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 2023.															
6739	O	94/2020	06/11	2.266,32	0,00	2.266,32	2.266,32	0,00	- 8.243.175	1.500.0000.0000.0	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 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.															
6740	O	94/2020	06/11	4.674,28	0,00	4.674,28	4.674,28	0,00	- 4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.															
6741	O	94/2020	06/11	1.133,16	0,00	1.133,16	1.133,16	0,00	- 4.122.10	2.500.0000.0300.0	2090	206	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 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.															
6742	O	94/2020	06/11	50.066,79	0,00	50.066,79	50.066,79	0,00	- 4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	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 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.															
6743	O	94/2020	06/11	18.886,00	0,00	18.886,00	18.886,00	0,00	- 8.244.185	1.500.0000.0000.0	2099	234	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 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.															
6744	O	94/2020	06/11	10.765,02	0,00	10.765,02	10.765,02	0,00	- 20.601.45	1.500.0000.0000.0	2027	58	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 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.															
6745	O	94/2020	06/11	26.685,92	0,00	26.685,92	26.685,92	0,00	- 15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	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 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.															
6746	O	94/2020	06/11	248.383,95	0,00	248.383,95	248.383,95	0,00	- 12.122.65	1.500.1001.0001.0	2042	84	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 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.															
6747	O	94/2020	06/11	1.586,42	0,00	1.586,42	1.586,42	0,00	- 13.392.95	1.500.0000.0000.0	2061	112	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 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.															
6748	O	0/0	06/11	6.380,00	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00	- 4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.50.00.00	CLAUDETE M. DERES	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CONJUNTOS DE BANDEIRAS OFICIAIS DE VELUDO PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, E UM CONJUNTO DE BANDEIRAS OFICIAIS DE NYLON PARA COLOCAÇÃO EM MASTROS EXTERNOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
6749	O	0/0	06/11	3.850,75	3.850,75	0,00	0,00	0,00	- 4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.72.00.00	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E															



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 41 / 157

Data: 20/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
SETEMBRO DE 2023.															
6750	O	158/2023	06/11	1.069,45	0,00	1.069,45	1.069,45	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.72.00.00	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
6751	O	12/2023	06/11	10.423,77	0,00	10.423,77	10.423,77	0,00	950-9	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.39.99.00.00	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS, REALIZADA NA PRAÇA DA PAZ EM ITAPEMA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023.															
6752	O	12/2023	06/11	1.836,46	0,00	1.836,46	1.836,46	0,00	950-9	13. 392 95	1.500.0000.0502.0	2063	116	3.3.90.39.99.00.00	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL, QUE SE APRESENTARAM NAS CIDADES DE IPIRA/SC NO DIA 01/10/2023 E ALTO BELA VISTA/SC NO DIA 22/10/2023, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES.															
6753	O	12/2023	06/11	6.030,08	0,00	6.030,08	6.030,08	0,00	950-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.99.00.00	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESLOCAMENTOS DE PROFESSORES PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE LINGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), REALIZADO EM FLORIANÓPOLIS-SC, NOS DIAS 8,9 E 10/10/2023, SENDO PERCORRIDOS 896 KM.															
6754	O	12/2023	06/11	2.930,09	0,00	2.930,09	2.930,09	0,00	41728-9	12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.39.26.00.00	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 NOS DIAS 20 E 24 DE OUTUBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 256 KM; E EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO ONIBUS QTK0954, SENDO PERCORRIDOS 117KM, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
6755	O	4/2023	06/11	16.958,76	0,00	16.958,76	16.958,76	0,00	41728-9	12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.39.26.00.00	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.262 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.368 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 02/10/2023 A 31/10/2023, COM 19,5 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,															
6756	O	25/2021	06/11	8.294,13	0,00	8.294,13	8.294,13	0,00	43518-0	12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	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 2.439,45 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 02/10/2023 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
6757	O	0/0	06/11	1.184,00	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00	36449-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA, COXIM E PIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
6758	O	21/2023	06/11	3.590,78	0,00	3.590,78	3.590,78	0,00	33661-0	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, PERA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6759	O	21/2023	06/11	2.411,56	0,00	2.411,56	2.411,56	0,00	225560-2	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6760	O	0/0	06/11	93,20	0,00	93,20	93,20	0,00	93750-5	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.99.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REXON, LIMPA BICOS, GRAMPO, BROCA, PORCA E PARAFUSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL, E LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6761	O	11/2023	06/11	24,72	0,00	24,72	24,72	0,00	22388-3	4. 122 185	1.500.0000.0000.0	2008	6	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
6762	O	0/0	06/11	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	9603-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	Veranice Maria Lovatel
Especificação: VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA UNDIME/SC ENVOLVENDO A DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL E CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES, REPRESENTANDO A AMMOC- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, A SER REALIZADA NO RESORT COSTÃO DO SANTINHO, NOS DIAS 21 A 23 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME EDITAL ANEXO.															



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:				511.015,27	3.850,75	506.775,32	506.775,32	389,20							
6763	O	0/0	07/11	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	9608-3	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MGS5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.															
6764	O	0/0	07/11	837,59	0,00	837,59	837,59	0,00	7456-X	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.24.00.00	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO SEDIMENTADOR (PEÇAS ORIGINAIS), MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA.															
6765	O	0/0	07/11	515,79	0,00	515,79	515,79	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.39.01.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE AR QUENTE, ELEMENTO FILTRANTE AR, HIGIENIZADOR, OLEO DO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO OLEO DO MOTOR, MATERIAIS ULTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
6766	O	0/0	07/11	131,75	0,00	131,75	131,75	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.19.00.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
6767	O	0/0	07/11	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0502.0	2063	116	3.3.90.39.41.00.00	CORAL LITURGICO ARTISTICO HERVALENSE
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 20 (VINTE) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL DE CORAIS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE E O CORAL LITURGICO ARTISTICO HERVALENSE (COLIARTHE), REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS SENHOR BOM JESUS NA CIDADE DE HERVAL D'OESTE/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023.															
6768	O	0/0	07/11	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0502.0	2063	116	3.3.90.39.41.00.00	ASSOCIACAO DE CANTORES SANTA CECILIA DE
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 17 (DEZESSETE) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS DA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES SANTA CECÍLIA, REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE PERITIBA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023.															
6769	O	0/0	07/11	33,14	0,00	33,14	33,14	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	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 DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ABREU E ABREU SERVIÇOS EIRELI.															
6770	O	21/2023	07/11	594,30	0,00	594,30	594,30	0,00	7369-5	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6771	O	48/2023	07/11	1.190,40	0,00	1.190,40	1.190,40	0,00	7369-5	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6772	O	21/2023	07/11	2.848,14	0,00	2.848,14	2.848,14	0,00	7369-5	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6773	O	0/0	07/11	110,88	0,00	110,88	110,88	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	JOACABA ACO E FERRO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6774	O	121/2023	07/11	779,60	0,00	779,60	779,60	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	JOACABA ACO E FERRO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50 E FERRO CA-60, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6775	O	121/2023	07/11	116,94	0,00	116,94	116,94	0,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.30.24.00.00	JOACABA ACO E FERRO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50 E FERRO CA-60, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPARO DE SAPATAS NO PERGOLADO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE ESTAVAM DANIFICAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
6776	O	64/2023	07/11	14.175,00	0,00	14.175,00	14.175,00	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,25 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT-CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE-UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA EM FRENTE A SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6777	O	0/0	07/11	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	271-7	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.25.01.00	EUCLIDES DACAS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6778	O	0/0	07/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.23.01.00	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIRIBA DE IDENTIFICAÇÃO BORDADA COM VELCRO, MATERIAL PARA A GRADUAÇÃO DE SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6779	O	121/2023	07/11	2.239,00	0,00	2.239,00	2.239,00	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS DIVERSAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6780	O	0/0	07/11	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	40746-1	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.70.00.00	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTETOR DE PESCOÇO PARA CAPACETE DE INCÊNDIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6781	O	140/2023	07/11	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS E RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.															
6782	O	0/0	07/11	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (DANÇA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6783	O	0/0	07/11	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	PASCOAL HENRIQUE PIZZATTO FIORAVANTI
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (DANÇA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6784	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	DAILANE ALVES DE OLIVIERA NORA
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6785	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	LINDAMIR DA SILVA LAZARIN
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6786	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	ELIANE FERRARI
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6787	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	MAURICIO SAVARIZ
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6788	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	MARCIA MARIA PEREIRA MORES
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6789	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	RENAN PADILHA.
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6790	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	ADELIA SAVARIZ DE OLIVIERA
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6791	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	LILIAN APARECIDA RAMOS



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6792	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	GENUINO RIBEIRO	
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6793	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	VANDERLEI FRANCISCO CAMARGO	
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6794	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	DIANA CASSIA CONSTANTINI	
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6795	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	ECTOR AGNALDO DE SÁ DA COSTA	
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6796	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	VILMAR ANGELO REBELATTO	
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6797	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	YURI JOSÉ PENTEADO	
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6798	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	EDINEI DA SILVA ROSSETE	
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6799	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	VITORIA MARCOS DE SOUZA SUTIL	
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6800	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	PAULO CESAR FERREIRA	
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6801	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	LERIO BONATO	
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6802	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	ANA PAULA BARETTA	
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6803	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	IVONEI RIBEIRO	
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6804	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	GIAN MARCOS BOARETTO	
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6805	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	WITOR MATEUS DE JESUS	
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6806	O	0/0	07/11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	WELLYNGTON RIFFEL BONATO	
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6807	O	0/0	07/11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	DAVI ANGELI	
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6808	O	0/0	07/11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	DANIEL JOSÉ FERREIRA	
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6809	O	0/0	07/11	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	DANIEL XAVIER PEREIRA	
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6810	O	0/0	07/11	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	ALESSANDRA DE SIMAS SECCO	
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6811	O	0/0	07/11	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	DYEISON RAIZEL DE MEIRA DA SILVA	
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6812	O	0/0	07/11	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	JACKSON DA SILVA ZANONI	
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6813	O	0/0	07/11	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	GRUPO CULTURAL ITALIA MIA	
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6814	O	0/0	07/11	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	GUILHERME ANTONIO MATIELO	
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6815	O	0/0	07/11	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	LILIAN DE FATIMA INACIO	
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6816	O	0/0	07/11	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	28152-0 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	DIEGO RODRIGUES DE LIMA	
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6817	O	0/0	07/11	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	PAULO EDUARDO TOIGO	
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6818	O	0/0	07/11	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	JOSE LUIZ LANHI	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6819	O	0/0	07/11	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	BERNARDO MARTINELLI
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6820	O	0/0	07/11	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	TARCISIO ANTONIO MARCON
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6821	O	0/0	07/11	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	JOAO LUIZ DE JESUS
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6822	O	0/0	07/11	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-	13.392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	MARA MARY KORB
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6823	O	0/0	07/11	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-	13.392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	LUIZ FERNANDO BORIN
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: DESENHO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6824	O	0/0	07/11	1.610,06	1.610,06	0,00	0,00	0,00	-	13.392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	IVAN MICHEL ZAMPIERI
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: ACERVO HISTÓRICO - COLECIONADORES), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6825	O	0/0	07/11	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	-	13.392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	TAINARA CRISTINA BATISTA
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6826	O	0/0	07/11	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-	13.392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	MARCIA TEREZINHA HANEL TOSCAN
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6827	O	0/0	07/11	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-	13.392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	SOLANGE ZANESCO
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6828	O	0/0	07/11	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-	13.392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	ERICA GABRIELA FILIPINI
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6829	O	0/0	07/11	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-	13.392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	ROSANI ROSA
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6830	O	0/0	07/11	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	-	13.392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO MAIS UM CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2.															
Total do Dia:				85.397,59	11.910,06	73.487,53	73.487,53	0,00							
6831	O	0/0	08/11	518,48	0,00	518,48	518,48	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.99.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE RENOVAÇÃO DA ANÁLISE DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN (Nº S@T 230420034830031); ACESSO CIDADE ALTA (Nº S@T 230420034826344); RUA JOSE ZORTEA (Nº S@T 230420034834029); RUA ANTONIO PIZZAMIGLIO (Nº S@T 230420034827871); RUA BETINO ANTUNES CORREA (Nº S@T 230420034828967); RUA NEREU RAMOS (Nº S@T 230420034853368); RUA ORACILIO DE VARGAS (Nº S@T 230420034855875); E RUA PEDRO PAGGI (Nº S@T 230420034854461).															
6832	O	0/0	08/11	1.534,50	0,00	1.534,50	1.534,50	0,00	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.0	2091	215	3.3.90.30.31.00.00	NELSON NORDT 42574544900
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS (SALVIA VERMELHA E VINCAS), PARA PLANTIO NO CALÇADÃO MUNICIPAL E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO.															
6833	O	0/0	08/11	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	373-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLJ 8737 E MLL 4470, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL.															
6834	O	0/0	08/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	373-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA BATERIA E FREIOS DA VIATURA MLJ 8737, TROCA DE PASTILHA DE FREIO, ÓLEO E FILTROS DA VIATURA MLL 4470, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL.															
6835	O	0/0	08/11	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	39010-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA TIRA, ARRUELA, PARAFUSO PLACA, CALÇO TIRA BRONZE, TIRA BRONZE LÂMINA, TIRA BRONZE MAIOR INFERIOR, CALÇO TIRA MAIOR LÂMINA, CALÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6836	O	94/2020	08/11	84,45	0,00	84,45	84,45	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	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 COMPLEMENTO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.															
6837	O	94/2020	08/11	207,82	0,00	207,82	207,82	0,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	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, COMPLEMENTO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.															
6838	O	0/0	08/11	2.736,26	0,00	2.736,26	2.736,26	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA 13 FUROS, PARAFUSO LÂMINA, PORCA LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6839	O	30/2023	08/11	21.162,46	0,00	21.162,46	21.162,46	0,00	6700-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 197,378 M3 DE PEDRA PULMÃO UTILIZADA NA DRENAGEM DA TUBULAÇÃO (GALERIA) NA RUA JOSE CADORIN, ATRÁS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6840	O	30/2023	08/11	12.888,15	0,00	12.888,15	12.888,15	0,00	6700-8	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120,45 M3 DE PEDRA PULMÃO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO: ALTO SÃO ROQUE, CHAPADA VERDE, CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E FAZENDA DAS PALMEIRAS.															
6841	O	30/2023	08/11	2.836,67	0,00	2.836,67	2.836,67	0,00	6700-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25,07 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E MELHORIAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6842	O	30/2023	08/11	1.862,05	0,00	1.862,05	1.862,05	0,00	6700-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.24.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 M3 DE PEDRA PULMÃO E 7 M3 DE PEDRISCO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RECONSTRUÇÃO E DRENAGEM DA LATERAL DO MURO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVÊ E CONHECER, QUE DESMORONOU DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO NA REGIÃO.															
6843	O	30/2023	08/11	1.937,50	0,00	1.937,50	1.937,50	0,00	6700-8	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.24.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,50 M3 DE PÓ DE BRITA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ENCHIMENTO DOS PNEUS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA NO PARQUINHO ANEXO A CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.															
6844	O	133/2022	08/11	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	47516-5	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.99.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6845	O	0/0	08/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.12.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	
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 2023.															
6846	O	0/0	08/11	206,10	0,00	206,10	206,10	0,00	26533-0 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.99.01.00	JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PEDREIRO, FITA ZEBRADA, ROLO DE LÃ, TRINCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6847	O	21/2023	08/11	1.943,56	0,00	1.943,56	1.943,56	0,00	38269-8 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6848	O	25/2023	08/11	2.374,58	0,00	2.374,58	2.374,58	0,00	35153-9 10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, 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 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
6849	O	48/2023	08/11	439,56	0,00	439,56	439,56	0,00	34567-9 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6850	O	66/2023	08/11	1.424,00	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00	2334-0 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.23.00.00	27.460.954 TALIA CORONETTI	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2023, REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR ARNALDO FAVORITO.															
6851	O	0/0	08/11	1.433,90	0,00	1.433,90	1.433,90	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2047	92	3.3.90.30.14.00.00	FERROEQUIPA EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TATAME EVA E DISCO DE EQUILÍBRIO INFLÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES ESPECIAIS E ADAPTAÇÃO DE ALUNA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
6852	O	0/0	08/11	10.740,00	0,00	0,00	0,00	10.740,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.12.00.00	FABIO G. DA SILVA COMERCIAL	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) GELADEIRAS COMERCIAL CAPACIDADE 900 LITROS, 220V, MARCA KOFISA, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA E ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000605, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6853	O	0/0	08/11	1.161,00	0,00	0,00	0,00	1.161,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.42.00.00	LUCIANO PILATTI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ESTANTES DE AÇO COM 06 DIVISÓRIAS MONTADO, MARCA RCH/1980MM/40MM, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NO DEPÓSITO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6854	O	0/0	08/11	987,84	0,00	987,84	0,00	987,84	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	0022.099.117 ADARLEIA MEZZOMO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6855	O	0/0	08/11	1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.12.00.00	LEANDRO MACHOVSKI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO 92 LT E SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000616, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6856	O	0/0	08/11	43,11	0,00	43,11	43,11	0,00	- 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	233	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
6857	O	0/0	08/11	820,83	0,00	820,83	820,83	0,00	- 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	233	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
6858	O	0/0	08/11	403,47	0,00	403,47	403,47	0,00	- 28.122 0	1.500.0000.0000.0	2016	29	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6859	O	0/0	08/11	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	-	13.392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	JOÃO VITOR MODENA DA SILVA
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO MAIS UM CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2.															
6860	O	0/0	08/11	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-	13.392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	JARDEL TIAGO MARTINAZZO
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE DOIS DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2.															
6861	O	21/2022	08/11	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.39.10.00.00	MITRA DIOCESANA DE JOACABA
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.															
6862	O	0/0	08/11	98,51	0,00	98,51	98,51	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2023.															
6863	O	0/0	08/11	227,77	0,00	227,77	227,77	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2023.															
6864	O	0/0	08/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	EDSON SURDI
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6865	O	0/0	08/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	IVONE TEREZINHA BARRETO GARCIA
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6866	O	0/0	08/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	SONIA MARIA TIDRE ALVES SCHMIDT
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6867	O	0/0	08/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	CRISTIANE WOLFF 03249856908
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6868	O	0/0	08/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	NILVA DE FATIMA BONATO DAMBROS
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6869	O	0/0	08/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	KELLI REGINA MOREIRA DA ROSA
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6870	O	0/0	08/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	MARIA LENIR FRANÇA BORDIN
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6871	O	0/0	08/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	DANIEL ALEXANDRE SCHEITL KELLER
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: DESENHO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6872	O	0/0	08/11	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	RENAN ALISSON HERMES
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6873	O	0/0	08/11	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	EDUARDA TOZATTI
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6874	O	0/0	08/11	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	ARIADNE MATTE DOS SANTOS
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6875	O	0/0	08/11	1.610,06	0,00	1.610,06	1.610,06	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	JANDIR ANGELO CORONETTI
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: ACERVO HISTÓRICO-COLECIONADORES), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6876	O	128/2021	08/11	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ALTERAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO NO CADASTRO DO SERVIDOR PÚBLICO MENCIONADO, E APÓS A EXECUÇÃO REALIZAR O ENVIO DAS CARGAS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES.															
Total do Dia:				108.277,63	0,00	95.656,63	94.668,79	13.608,84							
6877	O	0/0	09/11	21.177,32	0,00	0,00	0,00	21.177,32	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	159	4.4.90.52.33.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 2MP, LENTE 2.8MM - 12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP66, ALCANCE DO INFRAVERMELHO 40M, MARCA INTELBRAS VIP 3240 Z G3 IP BULLET 2MP; 08 (OITO) SWITCH POE COM 09 PORTAS FAST ETHERNET, MARCA INTELBRAS S1010F-P; 04 (QUATRO) CÂMERAS IP SPEED DOME COM SUPORTE DE PAREDE, RESOLUÇÃO 2PM, ZOOM ÓPTICO 32X, PROTEÇÕES IP66 R IK10, MARCA INTELBRAS VIP 5232 SD IA IP SPEED DOME 2MP, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO PARA INSTALAÇÃO EM PONTOS DIVERSOS DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6878	O	0/0	09/11	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	113749-2	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6879	O	0/0	09/11	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	113749-2	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055065, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6880	O	0/0	09/11	186,50	0,00	186,50	186,50	0,00	113749-2	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058797, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6881	O	0/0	09/11	3.733,20	0,00	0,00	0,00	3.733,20	113749-2	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6882	O	0/0	09/11	317,80	0,00	0,00	0,00	317,80	113749-2	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6883	O	0/0	09/11	3.679,20	0,00	0,00	0,00	3.679,20	3911-2	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL DUPLA FACE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6884	O	0/0	09/11	278,00	0,00	278,00	3,34	274,66	2687-4	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA E COLA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058807, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6885	O	0/0	09/11	682,50	0,00	682,50	8,19	674,31	2687-4	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO 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 LÁPIS PRETO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN067138, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6886	O	0/0	09/11	3.075,00	0,00	3.075,00	36,90	3.038,10	2687-4	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6887	O	0/0	09/11	674,40	0,00	674,40	674,40	0,00	87693-3	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00RSUL EIRELI EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN066912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6888	O	0/0	09/11	777,45	0,00	777,45	777,45	0,00	87693-3	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00RSUL EIRELI EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058805, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6889	O	0/0	09/11	407,90	0,00	407,90	407,90	0,00	87693-3	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00RSUL EIRELI EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PAPEL ALMAÇO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6890	O	0/0	09/11	850,00	0,00	850,00	10,20	839,80	8742-4	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6891	O	0/0	09/11	3.369,00	0,00	0,00	0,00	3.369,00	8742-4	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM E PAPEL LAMINADO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6892	O	0/0	09/11	245,50	0,00	245,50	245,50	0,00	66074-7	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.002B DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN072376, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6893	O	0/0	09/11	296,40	0,00	296,40	296,40	0,00	66074-7	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.002B DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6894	O	0/0	09/11	1.106,25	0,00	0,00	0,00	1.106,25	15581-0	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6895	O	0/0	09/11	290,40	0,00	290,40	290,40	0,00	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6896	O	0/0	09/11	1.280,09	0,00	1.280,09	15,36	1.264,73	3578-0	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, ÓLEO DE GIRASSOL E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6897	O	0/0	09/11	882,84	0,00	0,00	0,00	882,84	23336-6	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, QUIRERA FINA DE MILHO E SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6898	O	0/0	09/11	413,70	0,00	0,00	0,00	413,70	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.0022.099.117 ADARLEIA MEZZOMO	



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 FEIJÃO CARIOCA E FERMENTO QUIMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6899	O	0/0	09/11	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	73	4.4.90.52.12.00.00	SUPERAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 440 LITROS, MARCA CONTINENTAL, MODELO TC56, 472L, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6900	O	0/0	09/11	11.820,00	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.28.01.00	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E	
Especificação: AQUISIÇÃO DE CORDA FLUTUANTE TRANÇADA, SACO DE ARREMESSO FLUTUANTE E COLETE DE ÁGUAS RÁPIDAS, MATERIAIS DE ÁGUAS RÁPIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS EM INUNDAÇÕES, ENCHENTES E SITUAÇÃO DE CHEIAS, BEM COMO PARA TREINAMENTO NESTA ÁREA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6901	O	38/2023	09/11	174,76	0,00	174,76	0,00	174,76	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, CEBOLA, MANGA E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6902	O	0/0	09/11	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	- 13.392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	LARISSA CRISTINA CAVALI	
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PARCIAL DE PRODUÇÃO DE 02 CURTAS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2.															
6903	O	0/0	09/11	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	LARISSA CRISTINA CAVALI	
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PARCIAL DE PRODUÇÃO DE 02 CURTAS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6904	O	0/0	09/11	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	- 13.392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	EDIMAR JOSE TOIGO	
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 02 DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2.															
6905	O	0/0	09/11	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	- 13.392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	LETÍCIA BARETTA	
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 01 DOCUMENTÁRIO + 01 CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2.															
6906	O	0/0	09/11	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	DIEGO RICARDO DA LUZ DE ALMEIDA	
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 02 DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6907	E	0/0	09/11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.															
6908	O	38/2023	09/11	1.235,82	0,00	1.235,82	1.235,82	0,00	21733-6 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE NATURAL, CUCAS DIVERSAS E SALGADOS ASSADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO 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.															
6909	E	0/0	09/11	10.000,00	0,00	2.871,81	2.871,81	7.128,19	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2065	119	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023.															
6910	O	0/0	09/11	4.212,23	0,00	4.212,23	4.212,23	0,00	- 27.812 100	1.500.0000.0000.0	2070	130	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO 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 MÊS DE OUTUBRO.															
6911	E	0/0	09/11	10.000,00	0,00	190,98	190,98	9.809,02	- 15.451 115	1.500.0000.0000.0	2073	140	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023.															
6912	O	174/2023	09/11	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	- 8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.99.00.00	JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROVA E CORREÇÃO, PERTINENTES AO PROCESSO ELEITORAL SUPLEMENTAR DO CONSELHO TUTELAR, REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL PARA CANDIDATOS À VAGA DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLEMENTAR REALIZADO NO DIA 14/11/2023 E APLICAÇÃO DA PROVA NO DIA 05/11/2023.															
6913	E	0/0	09/11	2.200,00	0,00	183,23	183,23	2.016,77	-	15.451 110	1.500.0000.0000.0	2071	134	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2023.															
6914	O	34/2023	09/11	1.411,20	0,00	1.411,20	1.411,20	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO COMUNICADO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, SOBRE AS MUDANÇAS NO TRÂNSITO DE CAPINZAL, CONTO RNO NA ROTATÓRIA DA SC 467, COM 32 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 01 A 08 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM.															
6915	O	34/2023	09/11	1.764,00	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO COMUNICADO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, SOBRE AS MUDANÇAS NO TRÂNSITO DE CAPINZAL, SENTIDO CIDADE ALTA, CONTO RNO DA ROTATÓRIA PARA ENTRAR NO VIA ATACADISTA, COM 40 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 02 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM.															
6916	O	34/2023	09/11	1.587,60	0,00	1.587,60	1.587,60	0,00	-	23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA SUL BRASILEIRO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, COM 27 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 03 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM.															
6917	O	0/0	09/11	954,60	0,00	954,60	954,60	0,00	73984-9	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO PARA TRAVA, PORCAS, PARAFUSOS, ARRUELAS, OLEO, RETENTOR, ROLAMENTO E CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB3CX Nº80, Nº79 E Nº55, GRADE ARADORA KOHLER Nº32, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº75, GRADE ARADORA KOHLER Nº78, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº12 E GRADE NIVELADORA KOHLER Nº76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6918	O	0/0	09/11	4.238,90	0,00	4.238,90	4.238,90	0,00	73984-9	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAR DE CUBOS E CONSERTAR CABEÇALHO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LÍQUIDO TRITON Nº05, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA TATU Nº28, CONFECCIONAR GANCHO PARA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº55, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA TATU Nº28, TROCAR EIXO GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, TROCAR MANCAL GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº75, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº78, REAPERTAR GRADE, AJUSTAR MOLA E REAPERTAR CUBO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº77, DESMONTAR OS DOIS EIXOS PARA TROCAR MANCAIS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº78, CONSERTAR CAIXINHAS REDUTORAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, DESMONTAR PRATOS E ALINHAR CAIXAS REDUTORAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº12, TROCAR MANCAIS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº76, ENDIREITAR SUPORTE PRATOS, ENDIREITAR PRATOS E ALINHAR DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº13, MONTAR CRUZETA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
Total do Dia:				155.353,56	0,00	78.225,27	60.138,91	95.214,65							
6919	O	180/2023	10/11	59.750,00	0,00	59.750,00	59.750,00	0,00	-	23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.99.00.00	FEDERACAO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO -
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DA ETAPA SUL BRASILEIRO DE MOTOCROSS, CONTANDO COM PREMIAÇÃO DOS PILOTOS, CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA, SOM, LOCUÇÃO, SEGURO DOS PILOTOS, TROFÉUS, HOSPEDAGENS, UMA AMBULÂNCIA BÁSICA PARA REMIÇÃO, UMA AMBULÂNCIA UTI MÓVEL COM MÉDICO, DUPLAS DE SOCORRISTAS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTOS REAGATE DE PRIMEIROS SOCORROS, PROFISSIONAL DE ENGENHARIA PARA DESENHO DE CONSTRUÇÃO DE PISTA, TAXAS E IMPOSTOS DECORRENTES DA REALIZAÇÃO DA PROVA, DOIS SEGURANÇAS PARA O PORTÃO DE ENTRADA DA PISTA, 08 BANHEIROS QUÍMICOS PARA O PÚBLICO, A SER REALIZADA NOS DIAS 11 E 12 D E NOVEMBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO,															
6920	O	121/2023	10/11	1.343,40	0,00	1.343,40	1.343,40	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6921	O	0/0	10/11	39,30	0,00	39,30	39,30	0,00	32568-6	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.26.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHVE LIGA/DESLIGA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto DA CHALEIRA ELÉTRICA DE USO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6922	O	131/2023	10/11	29.520,00	0,00	29.520,00	29.520,00	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	GMS INDUSTRIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA SEMI MALEÁVEL, PONTEIRA EM FORMA DE CONCHA PARA DEFENSA METÁLICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GUARD RAILS CONFORME NORMAS DO DNIT DA ABNT NBR 6070/99, EM DIVERSOS PONTOS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COMO RUA XV DE NOVEMBRO ESQUINA COM DONA LINDA SANTOS, PAULO ZOCOLI, E ESTOQUE PARA FUTURAS INSTALAÇÕES.															
6923	O	0/0	10/11	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	55558-4	27.812 100	1.500.0000.0000.0	1016	128	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA DE CÂMERAS UTILIZADAS NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6924	O	0/0	10/11	547,02	0,00	547,02	547,02	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO ENGATE RÁPIDO (PEÇA ORIGINAL), MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6925	O	140/2023	10/11	153,23	0,00	153,23	153,23	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.22.01.00	SUELEN DAIANE KANIS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA COLONIAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
6926	O	21/2023	10/11	3.378,44	0,00	3.378,44	3.378,44	0,00	43662-3 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6927	O	0/0	10/11	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	39404-1 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.25.01.00	ADEMAR KLEIMPAUL	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA, PARAFUSO, VELA IGNIÇÃO, VÁLVULA, RETENTOR, GUIA GAXETA, LANÇA JATEAR, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E SOPRADOR E LAVA JATO DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
6928	O	0/0	10/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	39404-1 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.17.00.00	ADEMAR KLEIMPAUL	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE LAVA JATO DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
6929	O	5/2023	10/11	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	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 14 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023.															
6930	O	44/2023	10/11	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	127109-1 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6931	O	0/0	10/11	73.085,57	0,00	73.085,57	73.085,57	0,00	- 15.452 130	1.751.0000.0017.0	2081	172	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/08/2023 A 01/09/2023, RECURSOS DA COSIP.															
6932	O	0/0	10/11	8.423,44	0,00	8.423,44	8.423,44	0,00	- 15.452 130	1.751.0000.0017.0	2081	172	3.3.90.39.99.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/08/2023 A 01/09/2023, RECURSOS DA COSIP.															
6933	O	140/2023	10/11	1.094,50	0,00	1.094,50	1.094,50	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	SUELEN DAIANE KANIS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA COLONIAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.															
6934	O	140/2023	10/11	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.															
Total do Dia:				188.589,90	0,00	188.589,90	188.589,90	0,00							
6935	O	0/0	13/11	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	93750-5 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.30.99.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE ENFEITES DE NATAL NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, PARA DECORAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023.															
6936	O	0/0	13/11	362,80	0,00	362,80	362,80	0,00	93750-5 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA PRESSÃO, LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, RETROESCAVAEIRA JCB 3CX E ROLO COMPACTADOR CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6937	O	0/0	13/11	351,60	0,00	351,60	351,60	0,00	93750-5 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.42.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALHADEIRA CHATA, LÂMINA SERRA, GARRA NEGATIVA, CABO BATERIA, JOGO DE CHAVES ALLEN, LOCTITE, MATERIAIS E FERRAMENTAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6938	O	0/0	13/11	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	40250-7 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE COMPUTADOR DO SETOR DE SUPERVISÃO E CONserto DE COMPUTADOR DO SETOR DE MULTAS DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6939	O	38/2023	13/11	1.290,32	0,00	1.290,32	1.290,32	0,00	577521-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL,CALDE DE CARNE, CARNE SUÍNA PERNIL, FEIJÃO CARIOCA, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PÊSSEGO EM CALDA, POLPA DE TOMATE, PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO, VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE VINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6940	O	0/0	13/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	4796-0	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.14.14.00.00	Nilvo Dorini
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, JERRY COMPER.															
6941	O	38/2023	13/11	1.070,40	0,00	1.070,40	1.070,40	0,00	34567-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA PALHA, CARNE BOVINA, PALETA BOVINA COM OSSO, EXTRATO DE TOMATE, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, PALMITO, REQUEIJÃO, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6942	O	167/2022	13/11	22.356,00	0,00	22.356,00	22.356,00	0,00	47635-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.51.00.00	JOÃO LEOMAR TEIXEIRA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.452 M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, BARRA DO PINHEIRO E CAPITEL SANTO ANTONIO.															
6943	O	38/2023	13/11	667,61	0,00	667,61	667,61	0,00	7369-5	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS, REPOLHO, TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6944	O	0/0	13/11	831,60	0,00	831,60	0,00	831,60	93750-5	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCAS, ARRUELAS, PARAFUSOS E FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº01, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E TRATOR DE PENEU JOHN DEERE Nº63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6945	O	0/0	13/11	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	93750-5	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.30.24.00.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, ARRUELA E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PORTEIRA NO ACESSO A PISTA DE ARREIMATE DO GADO GERAL, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
6946	O	81/2023	13/11	1.998,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00	61385-1	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.39.99.00.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSMISSÃO DE LIVE STREAMING PARA O EVENTO REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 07/11 E 08/11/2023, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE CABEÇÃO), EM ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, TRANSMITIDA VIA FACEBOOK.															
6947	O	30/2023	13/11	5.893,82	0,00	5.893,82	5.893,82	0,00	156697-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13.860M3 DE BRITA 1 E 38.771M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS GERAIS EM VIDAL RAMOS, SANTO ANTÔNIO, SÃO ROQUE E BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6948	O	30/2023	13/11	5.198,78	0,00	5.198,78	5.198,78	0,00	156697-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13.457M3 DE BRITA 2 E 31.064M3 DE BRITA GRADUADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA DRENAGEM DE TUBULAÇÃO NA RUA JOSÉ CADORIN, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6949	O	96/2023	13/11	255,25	0,00	255,25	255,25	0,00	72308-8	10. 306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MORANGO IN NATURA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LÉTIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
6950	O	34/2023	13/11	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.626 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO.															
6951	O	34/2023	13/11	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO NO SENTIDO CIDADE ALTA PARA ENTRAR NO SUPERMERCADO VIA ATACADISTA, PARA CONTORNAR A RÓTULA E SEGUIR PELA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS E ENTRAR NO ACESSO DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO, COM 40 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 02 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL.															
6952	O	34/2023	13/11	1.587,60	0,00	1.587,60	1.587,60	0,00	627145-6	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", COM 44 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 10 A 31 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6953	O	82/2023	13/11	257,10	0,00	257,10	257,10	0,00	627145-6	23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM BANNER DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO APRQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.capinzalfm.com.br, NO PERÍODO DE 08 A 09 DE NOVEMBRO DE 2023.															
6954	O	34/2023	13/11	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	627145-6	4. 122 185	1.500.0000.0000.0	2008	6	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO CONCURSO PARA A ELEIÇÃO DE NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS, CONFORME O EDITAL 02/2023 DO CMDCA, COM 15 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 20 A 23 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL.															
6955	O	34/2023	13/11	1.587,60	0,00	1.587,60	1.587,60	0,00	627145-6	23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, COM 27 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 03 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL.															
6956	O	38/2023	13/11	1.407,84	0,00	0,00	0,00	1.407,84	225560-2	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BACON, CARNE BOVINA, LINGUIÇA DO TIPO CALABRESA, PRESUNTO E QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6957	O	0/0	13/11	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	15877-1	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.36.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6958	O	0/0	13/11	1.201,28	0,00	0,00	0,00	1.201,28	78297-1	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.36.00.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXÍMETROS DE PULSO PARA AFERIR SATURAÇÃO, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6959	O	21/2023	13/11	5.371,93	0,00	5.371,93	5.371,93	0,00	33661-0	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6960	O	21/2023	13/11	2.828,34	0,00	2.828,34	2.828,34	0,00	225560-2	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
Total do Dia:				60.239,87	0,00	55.710,75	54.879,15	5.360,72							
6961	O	147/2021	14/11	570.235,75	0,00	570.235,75	570.235,75	0,00	19444-1	26.782 145	1.701.0000.0164.0	1031	183	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, 9ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL.															
6962	O	0/0	14/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	55558-4	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE DE PORTÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO ANTIGO QUE APRESENTOU DEFEITO DURANTE O USO, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
6963	O	145/2023	14/11	269,40	0,00	269,40	269,40	0,00	55558-4	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto e MANUTENÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONserto DE PORTÃO ELETRÔNICO e MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO DE TV NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
6964	O	140/2023	14/11	1.036,15	0,00	1.036,15	0,00	1.036,15	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZANTE DE AMBIENTE, PASTILHA SANITÁRIA ADESICA, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, INSETICIDA AEROSOL, PÁ PARA LIXO, PANO MÁGICO, RODO, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
6965	O	121/2023	14/11	15.490,00	0,00	15.490,00	15.490,00	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.51.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 100 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, MATERIAL PARA ESTOQUE E POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL PARA															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.															
6966	O	21/2023	14/11	2.007,10	0,00	2.007,10	2.007,10	0,00	34567-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6967	O	0/0	14/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	MARLENE SALETE DE OLIVEIRA PENTEADO
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
6968	O	0/0	14/11	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	59698-1	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE 100 GIGAS DE INTERNET PARA A TRANSMISSÃO DA LIVE REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO CGT SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
6969	O	0/0	14/11	769,50	0,00	769,50	769,50	0,00	36382-0	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.30.25.01.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, PLACA, TAMPÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA DEFEITO E MAU CHEIRO DURANTE O USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
6970	O	145/2023	14/11	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50	36382-0	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.39.20.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto COM TROCA DE PLACA, MANGUEIRA E LIMPEZA INTERNA DA SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA DEFEITO E MAU CHEIRO DURANTE O USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
6971	O	0/0	14/11	7.250,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	-	4.122 55	1.500.0000.0000.0	2091	215	3.3.90.39.05.00.00	R&P AGRIMENSURA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DOS LOTES 08, 09, E 10 DA QUADRA 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME ORÇAMENTOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.															
6972	O	102/2023	14/11	612,75	0,00	612,75	612,75	0,00	373-0	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE ESTRIBO TRASEIRO E PINTURA EM PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBÉIROS.															
6973	O	43/2022	14/11	115.071,00	0,00	115.071,00	115.071,00	0,00	64934-1	15.452 130	1.500.0000.0000.0	2078	166	3.1.90.34.01.00.00	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
6974	O	43/2022	14/11	78.457,50	0,00	78.457,50	78.457,50	0,00	64934-1	15.452 130	1.500.0000.0000.0	2078	167	3.3.90.39.28.00.00	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.															
6975	O	0/0	14/11	2.803,49	0,00	2.803,49	2.803,49	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2037	72	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR SALDO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
6976	O	121/2023	14/11	3.039,80	0,00	3.039,80	3.039,80	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	JOACABA ACO E FERRO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFEÇÃO DE GRADES PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6977	O	121/2023	14/11	507,76	0,00	507,76	507,76	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2046	90	3.3.90.30.24.00.00	JOACABA ACO E FERRO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO, MATERIAL UTILIZADO PARA RECONSTRUÇÃO DE LATERAL DE MURO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE DESMORONOU DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
6978	O	48/2023	14/11	1.262,40	0,00	1.262,40	1.262,40	0,00	7369-5	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6979	O	21/2023	14/11	2.971,87	0,00	2.971,87	2.971,87	0,00	7369-5	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO,															



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 58 / 157

Data: 20/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6980	O	21/2023	14/11	315,15	0,00	315,15	315,15	0,00	7369-5 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6981	O	21/2023	14/11	330,81	0,00	330,81	330,81	0,00	38269-8 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6982	O	21/2023	14/11	417,12	0,00	167,28	167,28	249,84	577521-9 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6983	O	38/2023	14/11	256,20	0,00	256,20	256,20	0,00	50578-1 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO 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.															
6984	O	21/2023	14/11	3.960,76	0,00	3.960,76	3.960,76	0,00	34567-9 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, ALIMENTO COM SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6985	O	21/2023	14/11	1.883,68	0,00	1.883,68	1.883,68	0,00	34567-9 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6986	O	21/2023	14/11	6.267,62	0,00	6.267,62	6.267,62	0,00	43662-3 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6987	O	15/2023	14/11	4.153,10	0,00	4.153,10	4.153,10	0,00	52721-1 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SONORIZAÇÃO PARA LIVE REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
6988	O	15/2023	14/11	4.153,10	0,00	4.153,10	4.153,10	0,00	52721-1 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, APRESENTADO NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NOS DIAS 26 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
6989	O	0/0	14/11	1.231,18	0,00	1.231,18	1.231,18	0,00	- 12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
6990	O	0/0	14/11	995,81	0,00	995,81	995,81	0,00	- 12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
6991	O	0/0	14/11	3.621,13	0,00	3.621,13	3.621,13	0,00	- 12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.42.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
6992	O	0/0	14/11	1.299,22	0,00	1.299,22	1.299,22	0,00	- 4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
6993	O	0/0	14/11	692,92	0,00	692,92	692,92	0,00	- 4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.42.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida	
6994	O	0/0	14/11	1.974,81	0,00	1.974,81	1.974,81	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023																
6995	O	0/0	14/11	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	12231-7 26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.39.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME		
Especificação: VALOR REFEFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1169, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
6996	O	0/0	14/11	3.237,00	0,00	3.237,00	3.237,00	0,00	12231-7 26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME		
Especificação: VALOR REFEFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO, OXIGÊNIO INDUSTRIAL, PORCA, AÇO, PARAFUSO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, PATROLA CASE 845B E ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
6997	O	0/0	14/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	12231-7 26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME		
Especificação: VALOR REFEFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE AFIAR NAVALHA DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
6998	O	108/2023	14/11	1.768,00	0,00	1.768,00	1.768,00	0,00	12231-7 26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME		
Especificação: VALOR REFEFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA GERAL E SOLDA TIRANTE DO CAMINHÃO MJA1169, SOLDA GERAL DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, TORNIO E SOLDA NA CONFECÇÃO DE TIRANTE/LÂMINA DA PATROLA CASE 845B E TORNIO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
6999	O	0/0	14/11	38,90	0,00	38,90	38,90	0,00	83273-1 15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.19.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA		
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 10/10 A 09/11/2023, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
7000	O	0/0	14/11	1.109,83	0,00	1.109,83	1.109,83	0,00	83273-1 26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA		
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/10 A 10/11/2023, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS,																
7001	O	140/2023	14/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	87665-9 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA		
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																
7002	O	140/2023	14/11	473,52	0,00	473,52	473,52	0,00	87665-9 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA		
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, ÁLCOOL GEL 70%, DETERGENTE LAVA LOUÇA, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																
7003	O	140/2023	14/11	6.634,00	0,00	4.604,00	4.604,00	2.030,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, PÁ PLÁSTICA PARA LIMPEZA, PANO MÁGICO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.																
Total do Dia:				848.892,83	0,00	846.473,49	845.437,34	3.455,49								
7004	O	0/0	16/11	3.183,00	0,00	3.183,00	3.183,00	0,00	373-0 26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA		
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MAÇANETA VIDRO, BRAÇADEIRA ESPELHO, CATALIZADOR, FAROL, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, MASSA POLIESTER, PARACHOQUE DIANTEIRO, PONTEIRA PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
7005	O	102/2023	16/11	935,25	0,00	935,25	935,25	0,00	373-0 26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA		
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FECHADURA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, E CHAPEAÇÃO NO PARACHOQUE DIREITO E SUPORTE PARACHOQUE DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
7006	O	140/2023	16/11	358,88	0,00	358,88	358,88	0,00	87665-9 20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA		
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, DETERGENTE LAVA LOUÇA, LUVA DE LATEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
7007	O	0/0	16/11	303,25	0,00	303,25	303,25	0,00	50164-4 20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	ANDRE FELIPE WELTER DARGA		



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 LUVA TRICOTADA, TINTA SPRAY, GARRAFÃO TPERMICO, TORQUES ARMADOR, LUVA, LUVA SOLDÁVEL REDUÇÃO, MARRETA OITAVADA, SUPER BONDER, FACÃO, CAPA ESGOTO, JOELHO ESGOTO, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY ERGUSSEN Nº 15, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, E PARA USO DOS OPERADORES DE DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
7008	O	0/0	16/11	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	50164-4 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.99.01.00	ANDRE FELIPE WELTER DARGA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPER BONDER, PARAFUSO, SILICONE, VEDA CALHA, PARAFUSO TELHEIRO, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
7009	O	0/0	16/11	1.575,25	0,00	1.575,25	1.575,25	0,00	50164-4 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.99.01.00	ANDRE FELIPE WELTER DARGA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA, BOTA INDUSTRIAL, CABO PARA ENXADA, ENXADA, BOTA PVC, CUPINICIDA AEROSOL, PÁ AJUNTADEIRA, LONA, GARRAFÃO TÉRMICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA.															
7010	O	0/0	16/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	373-0 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FIBRA, LIXA PAEL, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONserto DE ESTRIBO E PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
7011	O	0/0	16/11	392,25	0,00	392,25	392,25	0,00	83273-1 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MKD 0174, MKL 8623 E MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023.															
7012	O	79/2023	16/11	151,80	0,00	151,80	151,80	0,00	39795-8 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
7013	O	79/2023	16/11	61,80	0,00	61,80	61,80	0,00	39795-8 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
7014	O	79/2023	16/11	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	39795-8 4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.															
7015	O	79/2023	16/11	466,60	0,00	466,60	466,60	0,00	39795-8 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335, CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INDRAESTRUTURA.															
7016	O	0/0	16/11	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	61675-6 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
7017	O	0/0	16/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	61675-6 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
7018	O	0/0	16/11	164,95	0,00	164,95	164,95	0,00	61675-6 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, BUZINA E TERMINAL ENCAIXE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAN D-140B E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
7019	O	180/2022	16/11	124,50	0,00	124,50	124,50	0,00	61675-6 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE AR NA RETROESCAVADEIRA RD406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
7020	O	180/2022	16/11	62,25	0,00	62,25	62,25	0,00	61675-6 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.17.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE BUZINA NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
7021	O	180/2022	16/11	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	61675-6 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM TESTE E TROCA DE BATERIA DO CAMINHÃO QHB 1005, 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
7022	O	0/0	16/11	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	11760-9 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA EM ACRÍLICO PARA COLOCAÇÃO EM JANELA DANIFICADA DO ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
7023	O	0/0	16/11	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	11760-9 15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INSTALADA NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
Total do Dia:				9.869,68	0,00	9.869,68	9.869,68	0,00							
7024	O	0/0	17/11	226,48	0,00	226,48	226,48	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.64.00.00	CLARO S/A	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/10 a 02/11/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
7025	O	140/2023	17/11	70,80	0,00	70,80	70,80	0,00	260394-0 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.22.01.00	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
7026	O	0/0	17/11	4.055,04	0,00	4.055,04	4.055,04	0,00	- 28.122 0	1.500.0000.0000.0	2018	32	4.6.90.71.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação: VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 81/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.															
7027	O	0/0	17/11	6.849,78	0,00	6.849,78	6.849,78	0,00	- 28.122 0	1.500.0000.0000.0	2018	31	3.2.90.21.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 81/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.															
7028	O	0/0	17/11	25.808,85	0,00	25.808,85	25.808,85	0,00	- 28.122 0	1.500.0000.0000.0	2018	32	4.6.90.71.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação: VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 28/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.															
7029	O	0/0	17/11	67.589,75	0,00	67.589,75	67.589,75	0,00	- 28.122 0	1.500.0000.0000.0	2018	31	3.2.90.21.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 28/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.															
7030	O	0/0	17/11	35,65	0,00	35,65	35,65	0,00	125253-4 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA SUCÇÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
7031	O	0/0	17/11	219,68	0,00	219,68	219,68	0,00	125253-4 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO PLÁSTICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA HIDRÁULICA E TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
7032	O	0/0	17/11	2.734,26	0,00	2.734,26	2.734,26	0,00	125253-4 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ADAPTADOR, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, ARRUELA LISA, TRAVA PORCA EIXO, ARRUELA CONVEXA, CONEXÃO MACHO, ENGATE RÁPIDO, MOLA LINHA SEMENTE, LUVA, CRIZETA CARDAN, CRIVO LOBULAR, ADAPTADOR RETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, GRADE ARADORA TATU Nº 28, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
7033	O	128/2021	17/11	38.083,76	0,00	38.083,76	38.083,76	0,00	- 4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	23	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 CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, TRIBUTOS CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023.															
7034	O	128/2021	17/11	1.971,91	0,00	1.971,91	94,65	1.877,26	- 8.244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	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 CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023.															
7035	O	0/0	17/11	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	11760-9 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 62 / 157

Data: 20/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE RECORTE EM AMARELO REFLETIVO PARA INSTALAÇÃO EM PARACHOQUE DA VIATURA RAG6B70, E ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SARGENTOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
7036	O	0/0	17/11	776,88	0,00	0,00	0,00	776,88	3578-0 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
7037	O	0/0	17/11	6.825,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.23.01.00	CORREIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGASALHOS PADRÃO BC PADRÃO BM, PARA USO DO EFETIVO MILITAR E BOMBEIROS COMUNITÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
7038	O	0/0	17/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	MARA MARY KORB	
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
7039	O	0/0	17/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	ROSANI ROSA	
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
7040	O	0/0	17/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	ERICA GABRIELA FILIPINI	
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
7041	O	0/0	17/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	MARCIA TEREZINHA HANEL TOSCAN	
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
7042	O	0/0	17/11	1.610,06	0,00	1.610,06	1.610,06	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	IVAN MICHEL ZAMPIERI	
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: ACERVO HISTÓRICO - COLECIONADORES), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
7043	O	0/0	17/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	SOLANGE ZANESCO	
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
7044	O	0/0	17/11	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	TAINARA CRISTINA BATISTA	
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
7045	O	0/0	17/11	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 9048801-4 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
7046	O	0/0	17/11	1.047,96	0,00	0,00	0,00	1.047,96	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.39.01.00	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
7047	O	0/0	17/11	2.007,55	0,00	2.007,55	2.007,55	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.69.00.00	CENTAUR0 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 2023, PARTE PATRONAL.															
Total do Dia:				168.895,03	0,00	160.245,19	158.367,93	10.527,10							
7048	E	0/0	20/11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	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															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 001.															
7049	O	140/2023	20/11	648,90	0,00	648,90	648,90	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA ALVEJADA, DESODORIZADOR DE AMBEINTES AEROSOL, PASTILHA SANITÁRIA ADESIVA, ESPONJA DUPLA FACE, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
7050	O	0/0	20/11	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	11760-9	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE LONA DIGITAL 270X100CM PARA INSTALAÇÃO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO REALIZADAS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SCC 19582/2021.															
7051	O	121/2023	20/11	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	43679-2	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.080 M2 DE LONA PRETA UTILIZADAS EM AUXÍLIO DAS FAMÍLIAS E RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS, E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
7052	O	121/2023	20/11	37,60	0,00	37,60	37,60	0,00	43679-2	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM TANQUE NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.															
7053	O	0/0	20/11	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	39010-0	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR COM TRAVA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
7054	O	0/0	20/11	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	39010-0	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.99.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO NO DIA 16/11/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO SISTEMA HIDRÁULICO DO GIRA CÍRCULO DA PATROLA CASE 845B, E NO DIA 08/11/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO SISTEMA E CIRCUITO HIDRÁULICO DA MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
7055	O	0/0	20/11	469,00	0,00	469,00	469,00	0,00	39010-0	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE SISTEMA E CIRCUITO HIDRÁULICO COM VAZAMENTO EM CANO HIDRÁULICO DA CONCHA DIANTEIRA, RETIRADO E SUBSTITUIDO CANO E VEDAÇÃO, MONTARDO E TESTADO A MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
7056	O	180/2022	20/11	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00	39010-0	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA HIDRÁULICO DO MOTOR DO GIRA CÍRCULO COM VAZAMENTO NA JUNTA DA BOMBA, REMOVER A BOMBA, RETIRAR E LIMPAR JUNTA DANIFICADA, INSTALAR JUNTA NOVA, MONTAR BOMBA DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
7057	O	0/0	20/11	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	36449-8	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
7058	O	180/2022	20/11	5,10	0,00	5,10	5,10	0,00	36449-8	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
7059	O	0/0	20/11	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	125253-4	23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO EMENDA PRENSÁVEL, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LAVA JATA DE USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
7060	O	164/2023	20/11	2.548,40	0,00	2.548,40	2.548,40	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	14	4.4.90.52.42.00.00	F2JR INFORMATICA E AUTOMACAO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO GABINETE METÁLICO, UTILIZADO PARA ACOMODAÇÃO DE 16 BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA GARANTIA DA AUTONOMIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS EQUIPAMENTOS DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS.															
7061	O	164/2023	20/11	11.658,08	0,00	11.658,08	11.658,08	0,00	-	4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.30.17.00.00	F2JR INFORMATICA E AUTOMACAO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA GARANTIA DE AUTONOMIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS EQUIPAMENTOS DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS.															
7062	O	164/2023	20/11	3.358,00	0,00	3.358,00	3.358,00	0,00	-	4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.39.17.00.00	F2JR INFORMATICA E AUTOMACAO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E REPARO EM NOBREAK PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS.															
7063	O	21/2023	20/11	3.591,63	0,00	3.591,63	3.591,63	0,00	225560-2	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS 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 COXA COM SOBRECOPA DE FRANGO SEM OSSO E COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
7064	O	30/2023	20/11	7.882,69	0,00	7.882,69	7.882,69	0,00	6700-8 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 73,67 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA DRENAGEM DE TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
7065	O	0/0	20/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	IEDA REGINA PRIGOL	
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.															
7066	O	0/0	20/11	40,40	0,00	40,40	40,40	0,00	289-0 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.16.01.00	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA E BATERIA BOTÃO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
7067	O	0/0	20/11	251,50	0,00	251,50	251,50	0,00	83273-1 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/10 A 16/11/2023, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
7068	O	79/2023	20/11	154,50	0,00	154,50	154,50	0,00	39795-8 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/11 A 11/11/2023, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
7069	O	79/2023	20/11	279,60	0,00	279,60	279,60	0,00	39795-8 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 09/11/2023, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
7070	O	0/0	20/11	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	11760-9 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.24.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E VERNIZ, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO PARA PERSONALIZAÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL.															
7071	O	0/0	20/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	11760-9 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS COM PLOTAGEM EM ADESIVO VINIL (PROIBIDO JOGAR LIXO), PARA INSTALAÇÃO NOS LOTEAMENTOS UNIVERSITÁRIO E RECANTO DOS PÁSSAROS, E ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO.															
7072	O	33/2023	20/11	699,80	0,00	699,80	699,80	0,00	11760-9 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE EM BORRACHA 75CM PARA SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL.															
7073	O	0/0	20/11	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	1010	69	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 9046010-7 REFERENTE PROJETO DE MUROS E CERCAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS.															
7074	O	0/0	20/11	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 49045426-1 REFERENTE PROJETO DE REFORMA DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, NA VILA SETE DE JULHO.															
Total do Dia:				41.760,44	0,00	38.760,44	38.760,44	3.000,00							
7075	O	148/2023	21/11	292.350,00	0,00	92.014,67	92.014,67	200.335,33	- 12.361 65	1.500.0000.0000.0	2043	87	3.3.90.39.77.00.00	ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023.															
7076	O	148/2023	21/11	11.370,00	7.706,33	3.663,67	3.663,67	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.77.00.00	ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA DE MÚSICA, NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7077	O	0/0	21/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	LUIZ FERNANDO BORIN
Especificação: VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: DESENHO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
7078	O	51/2023	21/11	1.030,75	0,00	1.030,75	12,37	1.018,38	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.28.01.00	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA E BORRACHA CANO LOGO SEM FORRAÇÃO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
7079	O	38/2023	21/11	932,10	0,00	932,10	932,10	0,00	38269-8	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO COM O GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, GRUPO TEATRAL INFANTIL FANTASIA, AMBOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, E O GRUPO TEATRAL CAMALEÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 26/10/2023 (PEÇA TEATRAL CORUJA SOFIA), 30/10/2023 (PEÇA TEATRAL O COQUETEL DAS FADAS), 06/11/2023 (PEÇA TEATRAL PETER PAN), 10/11/2023 (PEÇA TEATRAL O RAPTO DAS CEBOLINHAS), 14/11/2023 (PEÇA TEATRAL A ALFAIATARIA DO REI), E 18/11/2023 (PEÇA TEATRAL ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS), REALIZADAS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.															
7080	O	38/2023	21/11	145,35	0,00	145,35	145,35	0,00	21733-6	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO COM O GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, GRUPO TEATRAL INFANTIL FANTASIA, AMBOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, E O GRUPO TEATRAL CAMALEÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 26/10/2023 (PEÇA TEATRAL CORUJA SOFIA), 30/10/2023 (PEÇA TEATRAL O COQUETEL DAS FADAS), 06/11/2023 (PEÇA TEATRAL PETER PAN), 10/11/2023 (PEÇA TEATRAL O RAPTO DAS CEBOLINHAS), 14/11/2023 (PEÇA TEATRAL A ALFAIATARIA DO REI), E 18/11/2023 (PEÇA TEATRAL ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS), REALIZADAS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.															
7081	O	21/2023	21/11	5.514,30	0,00	5.514,30	5.514,30	0,00	33661-0	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇA, PERA, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
7082	O	25/2023	21/11	1.539,42	0,00	1.539,42	1.539,42	0,00	35153-9	10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, 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 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
7083	O	96/2023	21/11	2.100,60	0,00	2.100,60	2.100,60	0,00	53130-8	10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	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 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
7084	O	21/2023	21/11	3.128,29	0,00	3.128,29	3.128,29	0,00	7369-5	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
7085	O	21/2023	21/11	481,65	0,00	481,65	481,65	0,00	7369-5	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
7086	O	48/2023	21/11	1.243,20	0,00	1.243,20	1.243,20	0,00	7369-5	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
7087	O	165/2021	21/11	68.097,44	0,00	68.097,44	14.164,25	53.933,19	28114-0	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	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 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
7088	O	165/2021	21/11	68.097,43	0,00	68.097,43	6.673,57	61.423,86	28114-0	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	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 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.															
7089	O	0/0	21/11	8.284,98	0,00	8.284,98	8.284,98	0,00	56949-6	15.451 115	1.500.0000.0000.0	2073	140	3.3.90.30.26.01.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908



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 SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, CONECTOR, CABO ALUMÍNIO MULTIPLEXADO TRIPLEX, FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR METÁLICO, REATOR VAPOR METÁLICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
7090	O	0/0	21/11	76,33	0,00	76,33	76,33	0,00	56949-6	15.451.115	1.500.0000.0000.0	2073	140	3.3.90.30.24.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO PRESSÃO, FITA VEDA ROSCA, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, COLA PVC, JOELHO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
7091	O	101/2023	21/11	1.095,15	0,00	1.095,15	1.095,15	0,00	56949-6	15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.17.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM LIGAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO, RETIRADA DE CABOS DE ENERGIA DOS POSTES, TROCA DE LÂMPADAS DOS POSTES DA PISTA, TROCA DE LÂMPADAS NAS QUADRAS DE ESPORTES, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
7092	O	0/0	21/11	229,25	0,00	229,25	229,25	0,00	56949-6	15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.24.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.															
7093	O	101/2023	21/11	89,40	0,00	89,40	89,40	0,00	56949-6	15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.16.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONERTO E TROCA DE VÁLVULA DE DESCARGA EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.															
7094	O	101/2023	21/11	44,70	0,00	44,70	44,70	0,00	56949-6	15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.16.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REGISTRO DE ÁGUA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
7095	O	0/0	21/11	113,44	0,00	113,44	113,44	0,00	56949-6	4.122.120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.26.01.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
7096	O	101/2023	21/11	44,70	0,00	44,70	44,70	0,00	56949-6	4.122.120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.39.16.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CONSERTO DE CURTO CIRCUITO NOS DISJUNTORES NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
7097	O	38/2023	21/11	101,82	0,00	101,82	101,82	0,00	577521-9	4.122.120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
7098	O	0/0	21/11	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	-	15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	MICHEL CORONETTI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO VIGIA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
7099	O	0/0	21/11	1.065,90	0,00	1.065,90	1.065,90	0,00	33228-3	6.182.190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.07.01.00	VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE BOMBEIROS EM TREINAMENTO DE CORTE DE ÁRVORES E NA CERIMÔNIA DE PASSAGEM PARA RESERVA REMUNERADA DE SUB SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL.															
7100	O	0/0	21/11	3.850,75	0,00	3.850,75	207,93	3.642,82	-	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.72.00.00	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023.															
Total do Dia:				473.076,95	7.706,33	265.035,29	145.017,04	320.353,58							
7101	O	0/0	22/11	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	-	6.182.190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.26.01.00	RENAN DOS SANTOS - STOP CAR
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTENA DE RÁDIO PX, MÁQUINA DE VIDRO, MÓDULO DE 4 TONS COM LUZ DE BECO, BLOCO DE LED RÉGUA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPOSIÇÃO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DA VIATURA AMBULÂNCIA QHY 7436, SINALIZAÇÃO LUMINOSA DA VIATURA RAH6B70, E SERVIÇO ELÉTRICO NA VIATURA MML 4312, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL.															
7102	O	0/0	22/11	718,00	0,00	0,00	0,00	718,00	-	20.601.45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	SETIM & TITON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA PNEU 750-16, PARA USO NOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN00679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
7103	O	0/0	22/11	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-	6.182.190	2.500.0000.0300.0	2134	48	4.4.90.52.12.00.00	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 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 AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATEDEIRA PLANETÁRIA POTÊNCIA 700W, 220V, MARCA MONDIAL, UTENSÍLIO PARA USO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000609, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
7104	O	0/0	22/11	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 9052632-7 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA PLINIO BOTARI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
7105	O	94/2020	22/11	1.133,16	0,00	1.133,16	0,00	1.133,16	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	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, COMPLEMENTO DOS SERVIDORES EM AFASTAMENTO PELO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.															
7106	O	94/2020	22/11	6.043,52	0,00	6.043,52	0,00	6.043,52	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	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, COMPLEMENTO DOS SERVIDORES EM AFASTAMENTO PELO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.															
7107	O	0/0	22/11	2.106,00	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.36.07.00.00	ISADORA LETICIA MORETÃO E OUTROS
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
7108	O	0/0	22/11	26.673,52	0,00	26.673,52	26.673,52	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.36.07.00.00	ANA LAURA LAZAROTTO E OUTROS
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
7109	O	0/0	22/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.36.07.00.00	ISADORA ALVES DE ALMEIDA
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
7110	O	0/0	22/11	3.618,00	0,00	3.618,00	3.618,00	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.36.07.00.00	EMANUELLY DE MORAIS E OUTROS
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.															
7111	O	0/0	22/11	2.806,00	0,00	2.806,00	2.806,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.36.07.00.00	JOÃO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS E
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
7112	O	0/0	22/11	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	59698-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE NOS CABOS DE REDE QUE FORAM AFETADOS PELOS VENTOS FORTES, NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.															
7113	O	0/0	22/11	3.863,00	0,00	3.863,00	0,00	3.863,00	12231-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA, DISCO CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, PARAFUSO, PORCA CÔNICA, RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
7114	O	108/2023	22/11	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	12231-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA REFORÇO EM GRADE, FRESA E TORNO PARA CONFECÇÃO DE EIXO, SOLDA E TORNO PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DE MOLA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, SOLDA EM CHAPA DE REFORÇO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, SOLDA PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, FRESA E TORNO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, SOLDA, FRESA E TORNO PARA FAZER ROSCA EM PISTÃO E RECUPERAR RABICHO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUIDO IPACOL Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
7115	O	0/0	22/11	8.577,05	0,00	8.577,05	0,00	8.577,05	61675-6	12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADAS, ÓLEO MOTOR, CUICA DUPLA FREIO, CALOTA ESFÉRICA, GARFO MUDANÇA RÉ, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO CAIXA DE CÂMBIO, PASTILHA GARFO 1ª E RÉ, RETENTOR FLANGE, ROLO EXCÊNTRICO GARFO DE EMBREAGEM, SILICONE ALTA TEMPERATURA, EAPAGUETE, DISCO TACÓGRAFO, FAROL COM VIGIA EXTERNO, LONA DE FREIO, MOLA RETORNO PATIM, REBITE, SENSOR PEDAL DA EMBREAGEM, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA AMORTECEDOR, BUCHA BORRACHA BARRA ESPABILIZADORA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIUBUS MKD 0174, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MLT 0664, SPRINTER RLB2B59, MASTER OKG															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6337, ÔNIBUS MGR 3533, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
7116	O	180/2022	22/11	8.219,25	0,00	8.219,25	0,00	8.219,25	61675-6	12.36165	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto CHICOTE TRASEIRO E REVISÃO, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MKL 8623, CONFERIR SINALIZAÇÃO, CONserto DE VAZAMENTO DE AR E TROCA CUICA DE FREIO DO ÔNIBUS RLO8C50, RECISAR CAIXA DE CÂMBIO DO ÔNIBUS MKD 0174, SOLDA E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DO AR CONDICIONADO, VADAÇÃO NO PAINEL DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, REVISAR E ENCAPAR TODO CHICOTE DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCA DE LÂMPADAS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, CONserto CARDAN, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, INSTALAÇÃO DE FAROL E VEDAÇÃO NAS SINALEIRAS SUPERIORES DO ÔNIBUS MGR 3533, DIAGNÓSTICO SCANNER, TROCAR LONA DE FREIO, CONFERIR SINALIZAÇÃO, CONserto SUSPENSÃO, TROCA DE BUCHAS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DIAGNÓSTICO SCANNER, SERVIÇO CHICOTE DO FREIO DO MOTOR E PEDAL DO ACELERADOR DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
7117	O	0/0	22/11	2.555,50	0,00	2.555,50	0,00	2.555,50	36449-8	12.36165	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE EIXO DIANTEIRO, BIELETA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COIFA RODA, COXIM AMORTECEDOR, FLEXÍVEL DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, PIVÔ LADO DIREITO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, TERMINAL DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
7118	O	180/2022	22/11	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	36449-8	12.36165	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PIVÔ, COXIM, BATENTE E BIELETA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
7119	O	140/2023	22/11	35,00	0,00	35,00	0,42	34,58	34567-9	20.60145	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.22.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
7120	O	0/0	22/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	47516-5	6.182190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.16.01.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM IMPRESSORA DO SETOR DA RECEPÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
7121	O	0/0	22/11	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	9530-1	12.12265	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 26/11/2023, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PROFESSOR WILLIAN SIMÕES, QUE ESTARÁ DE DESLOCANDO AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA REALIZAR TRABALHO DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ANO DE 2024, COM A EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA, NA ESCOLA DO CAMPO IVO SILVEIRA.															
7122	O	0/0	22/11	2.000,00	0,00	2.000,00	175,00	1.825,00	-	4.122120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.39.05.00.00	KNAPP & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVALIDAÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO JUNTO AO EXÉRCITO, PARA UTILIZAÇÃO/APLICAÇÃO DE EXPLOSIVOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
7123	O	0/0	22/11	1.419,00	0,00	1.419,00	0,00	1.419,00	39010-0	26.782145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRUZETA CARDAN, ABRAÇADEIRA, ÓLEO TRANSMISSÃO CAIXA ROLAMENTO RETENTOR TRASEIRO, REPARO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
7124	O	180/2022	22/11	1.809,00	0,00	1.809,00	0,00	1.809,00	39010-0	26.782145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO EM DESMONTAR PNEU TRASEIRO LADO DIREITO, DRENAR ÓLEO DO CUBO, ABRIR CUBO, CONSTATADO QUEBRA DAS BUCHAS, SUBSTITUIR ROLAMENTO, MONTAR CONJUNTO DO CUBO, TROCAR RETENTOR, FECHAR CUBO E COLOCAR ÓLEO, RETIRAR CARDAN DIANTEIRO, SUBSTITUIR CRUZETAS, INSTALAR CARDAN DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
7125	O	30/2023	22/11	2.337,40	0,00	2.337,40	0,00	2.337,40	1398-0	15.452120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO E CALÇADAS, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
7126	O	121/2023	22/11	251,56	0,00	251,56	0,00	251,56	-	15.452120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO PARA COBERTURA DE GUARITA NO ACESSO CIDADE ALTA, EM FRENTE A EMPRESA BRF.															
7127	O	0/0	22/11	26,00	0,00	26,00	0,31	25,69	19552-9	15.452120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO TELLHEIRO UTILIZADO PARA COBERTURA DE GUARITA NO ACESSO CIDADE ALTA, EM FRENTE A EMPRESA BRF.															
7128	O	140/2023	22/11	91,20	0,00	91,20	0,00	91,20	-	20.60145	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.22.01.00	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA E RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
7129	O	0/0	22/11	7.246,00	0,00	7.246,00	0,00	7.246,00	-	23.69555	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.31.99.00.00	ARTEC - SOLUCOES EM TECNOLOGIA 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 112 TROFÉUS PERSONALIZADOS DE 30CM E DE 40CM, PARA OS HOMENAGEADOS NA AGROPECUÁRIA, COMÉRCIO, INDÚSTRIA, TRANSPORTES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, E PARA INCOTUR, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PREFEITO E VICE-PREFEITA, PARA ENTREGA ÀS EMPRESAS EM DESTAQUE NO EVENTO DO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, NO LABARRA GASTROBAR, CONFORME COTAÇÕES E RELATÓRIO ANEXOS.															
7130	O	0/0	22/11	5.548,52	0,00	5.548,52	0,00	5.548,52	17995-7 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA CROMADA PORCA RODA, ARRUELA LISA, COPO FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, COXIM MOTOR, COXIM TRASEIRO MOTOR, DESLIZANTE MOLA, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, JUNTA TAMPA VÁLVULA, MOLA, PINO DE CENTRO, PORCA DUPLA, SUPORTE MOLA TRASEIRA, ADESIVO PARA JUNTAS, BORRACHA ALAVANCA, CONJUNTO PARAFUSO RODA, LONA DE FREIO, PUNHO DE CÂMBIO, REBITE FERRO, SILICONE, TRAVA PINO PATIM, ABRAÇADEIRA, BUJÃO SUPERIOR CARTER ÓLEO MOTOR, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SECADOR DE AR, MOTA PATIM FREIO, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, PARAFUSO CRUZETA, PORCA, REPARO CABEÇOTE, ARRUELA, DIAFRAGMA FREIO, MANGUEIRA AR, MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR, PARAFUSO, PORCA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MJA1169, CAMINHÃO LZN 9537, CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
7131	O	180/2022	22/11	5.098,91	0,00	5.098,91	0,00	5.098,91	17995-7 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto EM SUPORTE CAIXA E MOTOR, VAZAMENTO ÓLEO TAMPA VÁLVULA, FILTRO DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO MHX 0439, TROCA DE LONAS DE CUBOS, TROCA BORRACHA ALAVANCA/MANOPLA, CONFERIR FOLGA CUBO E CRUZETA DO CAMINHÃO QHB 1005, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, PARAFUSO ROSA, CONFERIR FREIO MOTOR, TROCAR FILTRO SECADOR DE AR DO CAMINHÃO MJA1169, TROCAR REPARO CABEÇOTE DO CAMINHÃO LZN 9537, TIRAR RADIADOR PARA CONserto E TROCA DE MANGUEIRA DE RADIADOR, TROCAR BORRACHAS CUICA DIANTEIRA E CONFERIR LONA DE FREIO DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
7132	O	0/0	22/11	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	327311-3 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	MAJEMAQ PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARDAN TRASEIRO, PARAFUSO AÇO, RETENTOR DE BORRACHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
7133	O	0/0	22/11	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 4049996-0 REFERENTE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.															
Total do Dia:				99.909,83	0,00	96.441,83	36.172,49	63.737,34							
7134	O	0/0	23/11	832,50	0,00	832,50	0,00	832,50	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.30.99.01.00	MADAME BORDO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCA, ACESSÓRIO PARA CABELO, KIT MAQUIAGEM, TINTA LÍQUIDA, SPRAY CABELO, COLAR, CÍLIOS, GLITER, AMARRADOR, PÓ, GRAMPO CABELO, GEL MODELADOR, GEL FIXADOR, PRODUTOS DE CABELO E MAQUIAGEM PARA CARACTERIZAÇÃO DOS PERSONAGENS DO GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, DURANTE O 1º FESTIVAL DE TEATRO DE CAPINZAL.															
7135	O	21/2023	23/11	2.039,06	0,00	2.039,06	24,46	2.014,60	34567-9 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
7136	O	145/2023	23/11	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	32568-6 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO APARELHO DE AR CONDICOANDO DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
7137	O	0/0	23/11	781,76	0,00	781,76	0,00	781,76	32568-6 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BICO UNIVERSAL, BUCHA, CABO PP, CAPACITOR, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO.															
7138	O	145/2023	23/11	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	32568-6 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO,															
7139	O	145/2023	23/11	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	32568-6 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO QUE APRESENTAVAM DEFEITO DURANTE O USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO.															
7140	O	0/0	23/11	733,57	0,00	733,57	0,00	733,57	32568-6 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, ANTI BACTERICIDA, TUBO DE POLIETILENO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7141	O	145/2023	23/11	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	32568-6 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE APRESENTAVAM DEFEITO DURANTE O USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
7142	O	0/0	23/11	724,59	0,00	724,59	0,00	724,59	32568-6 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.															
7143	O	145/2023	23/11	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	32568-6 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO QUE APRESENTAVAM DEFEITO DURANTE O USO, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.															
7144	O	0/0	23/11	335,37	0,00	335,37	0,00	335,37	32568-6 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2062	114	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, CONTADORA 20A E CONTADORA AUXILIAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE NÃO ESTAVA REFRIGERANDO CORRETAMENTE, NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.															
7145	O	145/2023	23/11	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	32568-6 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2062	114	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE NÃO ESTAVA REFRIGERANDO CORRETAMENTE, NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.															
7146	O	101/2023	23/11	44,70	0,00	44,70	0,00	44,70	56949-6 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.16.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS NO CTG SINUELO DO VALE PARA REALIZAÇÃO DO I CONCURSO DE POESIAS "VALE EM VERSOS", DESENVOLVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA.															
7147	O	0/0	23/11	1.009,13	0,00	1.009,13	0,00	1.009,13	56949-6 27.812 100	1.500.0000.0000.0	2070	130	3.3.90.30.26.01.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, BUCHA, PARAFUSO, SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.															
7148	O	101/2023	23/11	402,30	0,00	402,30	0,00	402,30	56949-6 27.812 100	1.500.0000.0000.0	2070	130	3.3.90.39.16.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONserto DE VENTILADOR DANIFICADO E INSTALAÇÃO DE NOVO, TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS, TROCA DE LÂMPADAS NAS BOCHAS E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NA SALA DE HAECONDOO, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.															
7149	O	0/0	23/11	2.295,76	0,00	2.295,76	0,00	2.295,76	56949-6 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.24.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO ESGOTO, JOELHO, ADESIVO PVC, PU, PARAFUSO, ANEL DE VEDAÇÃO, VÁLVULA DE ESGOTO, FITA VEDA ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, TUBO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, ERNESTO HACHMANN, BERNARDO MORO SOBRINHO E BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
7150	O	101/2023	23/11	265,22	0,00	265,22	0,00	265,22	56949-6 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.16.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA DESENTUPIR CANO DO TANQUE DA LAVANDERIA E REALIZAR ENCANAMENTO NOVO, CONserto DE TORNEIRA EM BANHEIRO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONserto DE PIA DO BANHEIRO, CONserto DE VASOS SANITÁRIOS DOS BANNHEIROS MASCULINOS, TROICA DE TORNEIRA DA PIA DA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONserto DE BEBEDOURO E CONserto DE TORNEIRA EM BANHEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS NOVOS E ENCANAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
7151	O	0/0	23/11	2.002,03	0,00	2.002,03	0,00	2.002,03	56949-6 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.26.01.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, CABO FLEXÍVEL, RÉGUA DE TOMADAS, FITA ISOLANTE, BUCHA, PARAFUSO, CORDÃO PARALELO, RELÊ FOTOELÉTRICO, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PRIMEIROS PASSOS, MUNDO COLORIDO, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
7152	O	101/2023	23/11	625,80	0,00	625,80	0,00	625,80	56949-6 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.16.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AS MÁQUINAS NOVAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE TORNEIRAS ELÉTRICAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE DISJUNTORES NA PAREDE NOVA, INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, TROCA DE LÂMPADAS TOTOCÉLULA E TROCA DE CABOS ROMPIDOS NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA E TROCA DE LÂMPADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
7153	O	0/0	23/11	3.095,69	0,00	3.095,69	0,00	3.095,69	56949-6 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.26.01.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	



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 DISJUNTOR, TOMADA, CAIXA + TAMPA, FITA ISOLANTE, CANALETA, CABO FLEXÍVEL, PLAFON COM SOQUETE, CORDÃO PARALELO, PARAFUSO, BUCHA, SOQUETE PORCELANA, CHUVEIRO ELETRÔNICO, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, ADESIVO, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, ERNESTO HACHMANN, VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
7154	O	101/2023	23/11	706,26	0,00	706,26	0,00	706,26	56949-6	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.16.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA E SEPARAÇÃO DAS FASES DE FORÇA DO QUADRO ELÉTRICO GERAL, SEPARAÇÃO DE CABOS DO AR CONDICIONADO DE SALA DE AULA, RETIRADA DE PADRÃO ANTIGO DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA NOVOS BEBEDOUROS, TROCA DE BEBEDOUROS COM DEFEITO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS NA SALA DOS PROFESSORES E BIBLIOTECA, TROCA DE LÂMPADAS E BOCAIS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE TOMADAS E LÂMPADAS EM SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
7155	O	101/2023	23/11	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	56949-6	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.16.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, COMO MEDIDA SOLICITADA PELA DEFESA CIVIL (PARA CASO DE ABRIGO DE FAMÍLIAS NESSAS ESCOLAS), EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS QUE OCORRERAM NO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
7156	O	0/0	23/11	2.417,61	0,00	2.417,61	0,00	2.417,61	56949-6	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.24.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, LUVA SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, FITA VEDA ROSCA, VÁLVULA DE ESGOTO, CHUVEIRO ELETRÔNICO, TORNEIRA LAVATÓRIO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, TORNEIRA REGISTRO, CHUVEIRINHO LAVATÓRIO, PU, BOIA CAIXA D'ÁGUA, FITA VEDA ROSCA, VÁLVULA ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, PINGUINHO DE GENTE E PRIMEIROS PASSOS.															
7157	O	101/2023	23/11	548,32	0,00	548,32	0,00	548,32	56949-6	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.16.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS, PONTOS DE ÁGUA E CANOS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, DESENTUPIMENTO DE FOSSA, LIMPEZA CAIXA DE GORDURA, TROCA DE TORNEIRAS, CAIXA DE DESCARGA, REGISTRO E CHIVEIRO DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, INSTALAÇÃO PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E TROCA DE TORNEIRA QUEBRADA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, TROCA DE TORNEIRA E REPARO DE CAIXA DE VASO SANITPRAIO, INSTALAÇÃO DE MÁQUINA E TORNEIRA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
Total do Dia:				21.066,67	0,00	21.066,67	24,46	21.042,21							
7158	O	0/0	24/11	5.553,53	0,00	5.553,53	5.553,53	0,00	-	4.122 55	1.500.0000.0000.0	2091	214	3.1.90.11.46.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023															
7159	O	0/0	24/11	9.823,18	0,00	9.823,18	9.823,18	0,00	-	4.122 45	2.707.0000.0353.0	2025	54	3.1.90.11.46.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023															
7160	O	0/0	24/11	12.416,33	0,00	12.416,33	12.416,33	0,00	-	8.244 185	1.500.0000.0000.0	2099	233	3.1.90.11.46.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023															
7161	O	0/0	24/11	10.898,62	0,00	10.898,62	10.898,62	0,00	-	4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.46.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023															
7162	O	0/0	24/11	15.714,51	0,00	15.714,51	15.714,51	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.11.46.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023															
7163	O	0/0	24/11	3.022,05	0,00	3.022,05	3.022,05	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	86	3.1.90.11.46.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023															
7164	O	0/0	24/11	16.658,47	0,00	16.658,47	16.658,47	0,00	-	8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.36.45.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7165	O	0/0	24/11	9.697,17	0,00	9.697,17	9.697,17	0,00	-	12.366 80	1.500.1001.0001.0	2056	102	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7166	O	0/0	24/11	46.788,75	0,00	46.788,75	46.788,75	0,00	-	28.122 0	1.500.0000.0000.0	2016	29	3.1.90.01.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 72 / 157

Data: 20/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7167	O	0/0	24/11	190.554,92	0,00	190.554,92	190.554,92	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7168	O	0/0	24/11	15.097,31	0,00	15.097,31	15.097,31	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2049	94	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7169	O	0/0	24/11	15.223,06	0,00	15.223,06	15.223,06	0,00	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.0	2090	205	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7170	O	0/0	24/11	155.382,59	0,00	155.382,59	155.382,59	0,00	-	12.361 65	1.540.0000.0019.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7171	O	0/0	24/11	27.499,43	0,00	27.499,43	27.499,43	0,00	-	15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	178	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7172	O	0/0	24/11	30.386,09	0,00	30.386,09	30.386,09	0,00	-	28.122 0	1.500.0000.0000.0	2016	29	3.1.90.01.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7173	O	0/0	24/11	3.431,53	0,00	3.431,53	3.431,53	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	83	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7174	O	0/0	24/11	763.198,23	0,00	763.198,23	763.198,23	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7175	O	0/0	24/11	81.878,19	0,00	81.878,19	81.878,19	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7176	O	0/0	24/11	4.919,42	0,00	4.919,42	4.919,42	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7177	O	0/0	24/11	147.846,71	0,00	147.846,71	147.846,71	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7178	O	0/0	24/11	452.100,53	0,00	452.100,53	452.100,53	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7179	O	0/0	24/11	134.341,50	0,00	134.341,50	134.341,50	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	233	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7180	O	0/0	24/11	12.047,34	0,00	12.047,34	12.047,34	0,00	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.0	2091	214	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7181	O	0/0	24/11	93.593,71	0,00	93.593,71	93.593,71	0,00	-	4. 122 45	2.707.0000.0353.0	2025	54	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7182	O	0/0	24/11	31.946,43	0,00	31.946,43	31.946,43	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	111	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7183	O	0/0	24/11	218.716,29	0,00	218.716,29	218.716,29	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7184	O	0/0	24/11	13.523,05	0,00	13.523,05	13.523,05	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7185	O	0/0	24/11	262.952,65	0,00	262.952,65	262.952,65	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2037	71	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7186	O	0/0	24/11	4.790,66	0,00	4.790,66	4.790,66	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0000.0	2012	18	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7187	O	0/0	24/11	169,90	0,00	169,90	169,90	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-NILVO DORINI, CPF Nº 482.175.149-68, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.															
7188	O	0/0	24/11	249,90	0,00	249,90	249,90	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PJ-MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNPJ Nº 82.939.406/0001-07, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.															
7189	O	0/0	24/11	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O ESCRITURÁRIO WITOR MATERUS DE JESUS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, ON-LINE, ATRAVÉS DA PLATAFORMA CEAP-CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PRROGRAMAÇÃO ANEXA.															
7190	O	140/2023	24/11	674,50	0,00	674,50	0,00	674,50	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR AMBIENTE AEROSOL, PASTILHA SANITÁRIA ADESIVA, ESPONJA DUPLA FACE E PANO MAGICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
7191	O	0/0	24/11	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	20808-4	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.14.14.00.00	MARCOS LAZZARINI
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZARINI, NO DIA 28/11/2023, IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR, BUSCAR AREIA NA EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSP. RODOS. LTDA.															
7192	O	137/2023	24/11	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	34468-0	13. 392 95	1.500.0000.0502.0	2063	116	3.3.90.30.23.01.00	ELIZABETE PIAZA DOS SANTOS FRACARO
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BLAIZER E CALÇA MASCULINA (TERNO), CONJUNTO DE BRIM, CAMISA SOCIAL MANGA LONGA MASCULINA, CAMISA MANGA LONGA FEMININA, CAMISETA POLO BRANCA BORDADA, LENÇO DE POLIESTER, COM IDENTIFICAÇÃO NAS COSTAS DAS CAMISETAS "BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL"; UNIFORMES PRA USO DOS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA UTILIZAREM EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES.															
7193	O	137/2023	24/11	812,33	0,00	812,33	0,00	812,33	34468-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.30.23.01.00	ELIZABETE PIAZA DOS SANTOS FRACARO
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BLAIZER E CALÇA MASCULINA (TERNO), CONJUNTO DE BRIM, CAMISA SOCIAL MANGA LONGA MASCULINA, CAMISA MANGA LONGA FEMININA, CAMISETA POLO BRANCA BORDADA, LENÇO DE POLIESTER, COM IDENTIFICAÇÃO NAS COSTAS DAS CAMISETAS "BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL"; UNIFORMES PRA USO DOS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA UTILIZAREM EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.															
7194	O	191/2023	24/11	23.350,00	0,00	23.350,00	280,20	23.069,80	1214-3	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2024	44	3.3.90.30.99.01.00	BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO PARA COBERTURA DE RESIDÊNCIAS AFETADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL; DISTRIBUIÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO, E ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA QUANDO NECESSÁRIO.															
7195	O	0/0	24/11	111,00	0,00	111,00	1,33	109,67	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.39.01.00	MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RLL7D23, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
7196	O	0/0	24/11	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.19.00.00	MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RLL7D23, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
7197	O	0/0	24/11	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	951-7	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR PARA USO EM OCORRÊNCIAS NO PREENCHIMENTO DE DADOS E AVALIAÇÃO DA VÍTIMA, E CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7198	O	0/0	24/11	918,00	0,00	918,00	0,00	918,00	26533-0	13.392.95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.30.99.01.00	JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS CORES PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DA DECORAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023.															
7199	O	21/2023	24/11	3.396,29	0,00	3.396,29	0,00	3.396,29	38269-8	10.306.90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
7200	O	0/0	24/11	1.417,00	0,00	1.417,00	0,00	1.417,00	39010-0	20.601.45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO COMANDO, SILICONE, RETENTOR, GUARNIÇÃO, KIT VEDAÇÃO, VEDADOR, JUNTA DA BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
7201	O	0/0	24/11	80,00	0,00	80,00	2,82	77,18	39010-0	20.601.45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.99.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO NO DIA 16/11/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
7202	O	180/2022	24/11	1.350,00	0,00	1.350,00	48,43	1.301,57	39010-0	20.601.45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO, CONSTATADO CABOS DE COMANDO DO LEVANTE HIDRÁULICO TRANCADOS, SUBSTITUIDO CABOS E REGULADO. DRENADO ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO E CAIXA, RETIRADO BOMBA HIDRÁULICA, SUBSTITUIDO VEDAÇÕES E JUNTA, MONTADO BOMBA, COLOCADO ÓLEO NO SISTEMA HIDRÁULICO E CAIXA, FUNCIONADO E TESTADO EQUIPAMENTO, DESLIGADO PEDAIS DO SISTEMA DE FREIO, SACADO EIXO, SUBSTITUIDO RETENTORES, INSTALADO EIXO NO LUGAR, FUNCIONADO E TESTADO O TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
7203	O	0/0	24/11	366,78	0,00	366,78	4,40	362,38	-	20.601.45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR (PEÇA ORIGINAL), MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
7204	O	21/2023	24/11	5.397,90	0,00	5.397,90	0,00	5.397,90	43662-3	10.306.90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
7205	O	21/2023	24/11	1.279,20	0,00	1.279,20	15,35	1.263,85	379-4	10.306.90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
7206	O	0/0	24/11	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	35462-7	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.16.01.00	F1 INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAERTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
7207	O	0/0	24/11	46,00	0,00	46,00	0,55	45,45	119608-1	15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
7208	O	181/2023	24/11	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	-	23.695.55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.99.00.00	JAQUELINE APARECIDA VIEIRA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O SHOW DE SIMÃO WOLF, NA ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023.															
7209	O	155/2023	24/11	35.000,00	0,00	35.000,00	1.680,00	33.320,00	-	23.695.55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.99.00.00	SIMAO ELIAS WOLF LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM SHOW DA ABERTURA DO NATAL 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM MÚSICOS, PRODUÇÃO E EQUIPE TÉCNICA, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DE 1H45MIN.															
7210	O	0/0	24/11	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	9530-1	12.122.65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 27/11/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PROFESSOR WILLIAN SIMÕES, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA REALIZAR TRABALHO DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ANO DE 2024, COM A EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA, NA ESCOLA DO CAMPO IVO SILVEIRA.															
Total do Dia:				2.884.641,05	0,00	2.884.561,05	2.792.900,13	91.740,92							
7211	O	0/0	27/11	1.185,60	0,00	1.185,60	0,00	1.185,60	-	23.695.55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.30.07.01.00	SILVANA FRACARO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTES, PARA CONSUMO DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE TRABALHO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NOS MESES DE SETEMBRO,															



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 75 / 157

Data: 20/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, E PARA EQUIPE DO SIMÃO WOLF DURANTE SHOW DE ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023.															
7212	O	0/0	27/11	6.497,57	0,00	6.497,57	0,00	6.497,57	- 13.392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	ARNALDO TELLES FERREIRA	
Especificação: VALOR RELATIVO A CLASSIFICAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 05/2023 DE "OFICINEIROS DO AUDIOVISUAL", COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2.															
7213	O	0/0	27/11	6.497,57	0,00	6.497,57	0,00	6.497,57	- 13.392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	ERNOI LUIZ MATIELO	
Especificação: VALOR RELATIVO A CLASSIFICAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 05/2023 DE "OFICINEIROS DO AUDIOVISUAL", COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2.															
7214	O	0/0	27/11	518,00	0,00	518,00	0,00	518,00	51796-4 12.365 60	1.500.1001.0001.0	1010	69	3.3.90.39.12.00.00	RECK MINI ESCAVADEIRA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA DE VALAS PARA RECONSTRUÇÃO DE MURO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DO MURO QUE CAIU NO PLAYGROUND INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, OCASIONADO PELAS CHUVAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.															
7215	O	0/0	27/11	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	- 13.392 95	1.500.0000.0502.0	2063	116	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE SCHMIDT & BARETTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO E ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RECUROS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES.															
7216	O	25/2023	27/11	764,89	0,00	764,89	0,00	764,89	35153-9 10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAPIRA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
7217	O	21/2023	27/11	1.798,80	0,00	1.798,80	21,58	1.777,22	34567-9 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
7218	O	96/2023	27/11	2.256,20	0,00	2.256,20	0,00	2.256,20	53130-8 10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	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 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
7219	O	25/2023	27/11	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	53130-8 10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	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 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
7220	O	0/0	27/11	775,20	0,00	775,20	9,30	765,90	6464-5 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,20 TONELADAS DE AREIA MÉDIA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSTRUÇÕES, CONsertos e REFORMAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
7221	O	0/0	27/11	669,60	0,00	669,60	0,00	669,60	78686-2 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
7222	O	0/0	27/11	862,02	0,00	862,02	0,00	862,02	38496-7 4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BUCHA, CHAVES, CILINDRO, ETIQUETA IDENTIFICADORA, FECHADURA, REBITE DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
7223	O	0/0	27/11	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	38496-7 4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.39.16.00.00	VALCIR SEVERINO RECK	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA, ABERTURA E TROCA DE FECHADURA EM SALAS DA ASSISTENTE SOCIAL, HABITAÇÃO E ACESSO A GARAGEM, TIRAR CHAVE QUEBRADA DE PORTA DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
7224	O	0/0	27/11	134,00	0,00	134,00	0,00	134,00	38496-7 15.452 130	1.500.0000.0000.0	2080	170	3.3.90.30.99.01.00	VALCIR SEVERINO RECK	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADOS, MATERIAIS PARA USO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS CENTRAL E CIDADE ALTA.															
7225	O	0/0	27/11	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	38496-7 15.451 110	1.500.0000.0000.0	2071	134	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK	



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 CILINDROS PARA FECHADURA DE PORTAS DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.															
7226	O	0/0	27/11	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	38496-7 15.451 110	1.500.0000.0000.0	2071	134	3.3.90.39.16.00.00	VALCIR SEVERINO RECK	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA E TROCA DE FECHADURA DE PORTAS DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.															
7227	O	0/0	27/11	731,15	0,00	731,15	0,00	731,15	38496-7 15.451 115	1.500.0000.0000.0	2073	140	3.3.90.30.42.01.00	VALCIR SEVERINO RECK	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, CADEADO, CHAVE DE FENDA, CHAVE PHILIPS, CHAVE NORMAL, CHAVEIRO, FITA ZEBRADA, CORRENTE SOLDADA, PÁ CABO LONGO, TESOURA PARA PODA, VASSOURA DE GRAMA, FERRAMENTAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
7228	O	0/0	27/11	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	38496-7 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	VALCIR SEVERINO RECK	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE AUTO METAL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
7229	O	0/0	27/11	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	38496-7 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	VALCIR SEVERINO RECK	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE GAVETA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MLN7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
7230	O	0/0	27/11	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	38496-7 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	VALCIR SEVERINO RECK	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE GAVETA E TIRAR CHAVE QUEBRADA DO VEÍCULO FIAT UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
7231	O	0/0	27/11	1.200,00	0,00	1.200,00	14,40	1.185,60	19552-9 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA UTILIZADA DE FORMA EMERGENCIAL DEVIDO AO VENDEVAL E CHUVAS FORTES OCORRIDAS NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA AUXÍLIO EM RESIDÊNCIAS AFETADAS.															
7232	O	0/0	27/11	217,64	0,00	217,64	0,00	217,64	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.93.02.00.00	CLINICA MEDICA BETINARDI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO EM DUPLICIDADE NA DATA DE 24/11/2023, DO ALVARÁ DE LICENÇA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.															
7233	O	66/2023	27/11	9.720,00	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00	2334-0 23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.23.00.00	27.460.954 TALIA CORONETTI	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 NO LABARRA GASTROBAR.															
7234	O	128/2021	27/11	378,66	0,00	378,66	18,18	360,48	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CRIAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO TIPO ECONÔMICO, CONFIGURAÇÃO DE FÓRMULA E DE CONDIÇÃO DE PARCELAS.															
7235	O	0/0	27/11	2.829,00	0,00	2.829,00	0,00	2.829,00	- 4.122 55	1.500.0000.0000.0	2091	215	3.3.90.30.31.00.00	NELSON NORDT 42574544900	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS (SALVIA VERMELHA E VINCAS), SUBSTRATO E MUDA DE BEIJO DE VERÃO, PARA PLANTIO NOS JARDINS DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO E GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, APÓS AS CHUVAS QUE PREJUDICARAM OS CANTEIROS, E TAMBÉM PARA PLANTIO NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
7236	O	0/0	27/11	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00	59698-1 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.17.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇO E INSTALAÇÃO REALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
7237	O	0/0	27/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	59698-1 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA DO SALÃO SÃO FRANCISCO COM O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
7238	O	0/0	27/11	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	3911-2 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
7239	O	0/0	27/11	67,90	0,00	0,00	0,00	67,90	3911-2 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESUMIDIFICADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN047509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
7240	O	0/0	27/11	152,40	0,00	0,00	0,00	152,40	3911-2 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN063848, DE RESPONSABILIDADE															



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 77 / 157

Data: 20/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
DO CINCATARINA.															
7241	O	0/0	27/11	1.374,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00	JVL LIMPEZA LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN067653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
7242	O	0/0	27/11	836,00	0,00	836,00	0,00	836,00	15256-0 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00	LICER! COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
7243	O	0/0	27/11	3.751,70	0,00	0,00	0,00	3.751,70	- 12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/75R16, PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
7244	O	0/0	27/11	13.840,00	0,00	0,00	0,00	13.840,00	- 12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 900R20 RADIAL, PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000671, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
7245	O	0/0	27/11	373,50	0,00	0,00	0,00	373,50	- 12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	SETIM & TITON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR 900-20, PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
7246	O	0/0	27/11	5.520,76	0,00	0,00	0,00	5.520,76	- 12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	FREDI PNEUS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75R17.5, PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000670, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
7247	O	0/0	27/11	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	58717-6 13. 392 95	1.715.0000.0000.0	2067	239	4.4.90.52.33.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR ANDROID SMART, RESOLUÇÃO NATIVA WXGA, BRILHO 3000 LUMENS, 01 PORTA HDMI E 01 PORTA USB, MARCA EPSON, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFICA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, C/C 59.207-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
7248	O	148/2023	27/11	7.706,33	0,00	0,00	0,00	7.706,33	- 13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.39.77.00.00	ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA DE MÚSICA, NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS , REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023.															
7249	O	0/0	27/11	194,60	0,00	0,00	0,00	194,60	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0187/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0096/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, MODALIDADE SERVIÇO DE SOCORRO E VIAGENS PEDAGÓGICAS.															
7250	O	0/0	27/11	194,60	0,00	0,00	0,00	194,60	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0190/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 0027/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS, PORTAL DE ACESSO E FECHAMENTO DE CORREDORES NA CRECHE DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS. COM RECURSO DA EDUCAÇÃO E EMENDAS IMPOSITIVAS DO ESTADO.															
7251	O	0/0	27/11	194,60	0,00	0,00	0,00	194,60	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0189/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 0026/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS. COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO E SALÁRIO EDUCAÇÃO.															
7252	O	0/0	27/11	194,60	0,00	0,00	0,00	194,60	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0192/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 0028/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO EM PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS. COM RECURSO FEDERAL A SER TRANSFERIDO AO MUNICÍPIO E PRÓPRIOS.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7253	O	180/2022	27/11	312,13	0,00	0,00	0,00	312,13	36449-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA, CONserto DO PAINEL E FREIOS DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
7254	O	133/2022	27/11	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	47516-5	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.99.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
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, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.															
7255	O	165/2021	27/11	68.097,44	0,00	0,00	0,00	68.097,44	28114-0	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	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 DEZEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
7256	O	165/2021	27/11	68.097,43	0,00	0,00	0,00	68.097,43	28114-0	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	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 DEZEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.															
7257	O	43/2022	27/11	80.250,12	0,00	0,00	0,00	80.250,12	64934-1	15.452 130	1.500.0000.0000.0	2078	166	3.1.90.34.01.00.00	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
7258	O	43/2022	27/11	34.820,88	0,00	0,00	0,00	34.820,88	64934-1	15.452 130	2.500.0000.0300.0	2078	166	3.1.90.34.01.00.00	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
7259	O	43/2022	27/11	60.716,00	0,00	0,00	0,00	60.716,00	64934-1	15.452 130	1.500.0000.0000.0	2078	167	3.3.90.39.28.00.00	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.															
7260	O	43/2022	27/11	17.741,50	0,00	0,00	0,00	17.741,50	64934-1	15.452 130	2.500.0000.0300.0	2078	167	3.3.90.39.28.00.00	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.															
7261	O	33/2023	27/11	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00	46932-7	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.44.00.00	EXCELENCIA GESTAO DE NEGOCIOS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TAXAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE PARA SINALIZAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO EM PONTOS DIVERSOS NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
7262	O	134/2020	27/11	314.533,82	0,00	314.533,82	18.499,89	296.033,93	-	15.451 120	1.754.0000.0083.0	1022	146	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 18ª MEDIÇÃO, CNO N° 90.006.07144/79.															
7263	O	134/2020	27/11	16.554,41	0,00	16.554,41	0,00	16.554,41	-	15.451 120	2.704.0000.0339.0	1022	146	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 18ª MEDIÇÃO, CNO N° 90.006.07144/79, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.															
7264	O	0/0	27/11	6.313,33	0,00	6.313,33	6.313,33	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.11.46.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023															
7265	O	0/0	27/11	1.310,00	0,00	1.310,00	15,72	1.294,28	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2070	130	3.3.90.30.26.01.00	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE PLACA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7266	O	21/2023	27/11	2.602,44	0,00	2.602,44	31,23	2.571,21	225560-2	10.306.90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOPA DE FRANGO SEM OSSO E COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
7267	O	140/2023	27/11	239,76	0,00	239,76	0,00	239,76	-	15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
7268	O	34/2023	27/11	1.852,20	0,00	1.852,20	0,00	1.852,20	-	23.695.55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023 E PARADA NATALINA, REALIZADOS NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, COM 42 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 20 A 26 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM.															
7269	O	34/2023	27/11	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	-	15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÁFEGO DE VEÍCULOS DA RUA ERNESTO HACHMANN QUE DEVERÃO FAZER A ROTATÓRIA EM FRENTE A RODOVIÁRIA MUNICIPAL PARA ENTRAR NA RUA XV DE NOVEMBRO, COM 35 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 23 A 31 DE AGOSTO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL.															
7270	O	34/2023	27/11	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	-	15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO COMUNICANDO QUE NOS DIAS 21 A 25 DE AGOSTO DE 2023, ESTAVA SENDO EXECUTADA A OBRA DE REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS DA RUA DONA LINDA SANTOS, COM 25 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 21 A 25 DE AGOSTO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL.															
7271	O	34/2023	27/11	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	-	23.695.55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA "ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.628 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO.															
7272	O	82/2023	27/11	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	-	23.695.55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.88.00.00	MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM BANNER DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br , NO PERÍODO DE 05 a 11 DE NOVEMBRO DE 2023.															
7273	O	82/2023	27/11	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	-	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.88.00.00	MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM BANNER "REFISCAP CAPINZAL", NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br , NO PERÍODO DE 01 A 21 DE NOVEMBRO DE 2023.															
7274	O	0/0	27/11	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	56621-6	15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE METROLÓGICO DE ENSAIO, METROLÓGICO SELAGEM. PARA AFERIMENTO DO TACÓGRAFO DO CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
7275	O	0/0	27/11	115,92	0,00	0,00	0,00	115,92	-	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	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 Nº 023.222.739-02, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.															
7276	E	0/0	27/11	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-	8.243.175	1.500.0000.0000.0	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.															
7277	E	0/0	27/11	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	-	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	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.															
7278	E	0/0	27/11	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	-	15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	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 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.															
7279	E	0/0	27/11	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	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.															
7280	O	0/0	27/11	2.040,12	0,00	2.040,12	2.040,12	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	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 2023, C/C 002-6.															
7281	O	0/0	27/11	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 099-9.															
7282	O	0/0	27/11	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$63,00, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
7283	O	0/0	27/11	354,65	0,00	354,65	354,65	0,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 354,65, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
7284	O	0/0	27/11	7.013,60	0,00	7.013,60	7.013,60	0,00	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2021	41	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 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.															
7285	O	0/0	27/11	87,50	0,00	87,50	87,50	0,00	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
7286	O	0/0	27/11	57,50	0,00	57,50	57,50	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	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 2023, C/C 33.832-X ICMS.															
7287	O	0/0	27/11	3.033,00	0,00	3.033,00	3.033,00	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 69,00 E BB MAX R\$ 2964,00, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM.															
7288	O	0/0	27/11	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	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 2023, C/C 4583-7.															
7289	O	0/0	27/11	21.426,80	0,00	21.426,80	21.426,80	0,00	- 28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2017	30	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 2023, C/C 4581-0.															
7290	O	0/0	27/11	1,82	0,00	1,82	1,82	0,00	- 28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2017	30	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 2023, C/C 6263-4.															
7291	O	0/0	27/11	81,26	0,00	81,26	81,26	0,00	- 28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2017	30	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 2023, C/C 2831414-X.															
7292	O	0/0	27/11	520,70	0,00	520,70	520,70	0,00	- 28. 122 0	1.704.0000.0039.0	2017	30	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 2023, C/C 8781-5.															
7293	O	0/0	27/11	18,81	0,00	18,81	18,81	0,00	- 28. 122 0	1.704.0000.0039.0	2017	30	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 24.888-6.															
7294	O	0/0	27/11	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	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 2023, C/C 33.803-6 IPVA.															
7295	O	0/0	27/11	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	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 2023, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA.															
7296	O	0/0	27/11	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	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 2023, C/C 29.326-1 SNA.															
7297	O	0/0	27/11	21,40	0,00	21,40	21,40	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA, (TARIFA NÃO LANÇADA EM OUTUBRO).															
7298	O	122/2023	27/11	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	- 4. 122 25	1.500.0000.0000.0	1005	22	4.4.90.52.42.00.00	A.N.T. DEPARTAMENTOS E MOVEIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE 01 (UM) BALCÃO 2,20X0,40X0,80, COM 03 PORTAS DE GIRO, COM UM CANTO FIXO ESQUERDO; 03 (TRÊS) ARMÁRIOS 0,50X0,40X2,57, MÓDULO ARQUIVO 4 GAVETAS E 3 PRATELEIRAS; 01 (UM) ARMÁRIO 2,00X0,40X2,57, 3 PORTAS DE CORRER ALTA E 3 PORTAS DE CORRER BAIXA; 01 (UM) ARMÁRIO 1,10X0,50X2,66, 2 PORTAS DE CORRER; 01 (UM) ARMÁRIO 2,25X0,60X2,66, 4 PORTAS DE CORRER, 3 PORTAS DE GIRO E 1 CANTO FIXO, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
7299	O	0/0	27/11	50,28	0,00	50,28	0,60	49,68	14000-7 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.07.01.00	DORINI & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
7300	O	0/0	27/11	14.299,54	0,00	0,00	0,00	14.299,54	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	
Especificação: VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DOS ADVOGADOS ANGELA MARIA FILIPINI E LEANDRO DAMBROS, NOS AUTOS Nº 0002904-63.2004.8.24.0016, EM QUE É AUTOR DARCI VIEIRA LOPES E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000845-50.2023./24.0016.															
Total do Dia:				911.144,75	0,00	441.324,80	59.779,89	851.364,86							
7301	O	0/0	28/11	131,79	0,00	131,79	0,00	131,79	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.28.01.00	DROGARIA CAPINZAL LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, MATERIAL PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
7302	O	0/0	28/11	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.39.01.00	MOLINETI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO, ÓLEO MOTOR, ROLAMENTO RODA TRASEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA QHS 6423, USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
7303	O	0/0	28/11	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.19.00.00	MOLINETI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO BÁSICA DA MOTOCICLETA QHS 6423, USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
7304	O	21/2023	28/11	2.965,99	0,00	2.965,99	35,59	2.930,40	7369-5 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
7305	O	48/2023	28/11	900,00	0,00	900,00	10,80	889,20	7369-5 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
7306	O	21/2023	28/11	168,20	0,00	168,20	2,02	166,18	7369-5 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
7307	O	0/0	28/11	514,51	0,00	514,51	6,14	508,37	- 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
7308	O	0/0	28/11	33,94	0,00	33,94	0,26	33,68	- 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 82 / 157

Data: 20/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.															
7309	O	170/2023	28/11	33.700,00	0,00	9.500,00	0,00	33.700,00	33143-0	12.36165	1.500.0000.0000.0	2043	87	3.3.90.39.05.00.00	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "PROJETO PENSAMENTO COMPUTACIONAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC", COM TOTAL DE 60 HORAS, DIVIDIDO EM DOIS MÓDULOS.															
7310	O	0/0	28/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	2444-3	12.36165	1.500.1001.0001.0	2048	93	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 MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
7311	O	166/2023	28/11	23.520,00	0,00	23.520,00	0,00	23.520,00	-	23.69555	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.41.00.00	LABARRA CENTRO DE EVENTOS E RECREACOES
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE COQUETEL DURANTE EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, AS 19H.															
7312	O	0/0	28/11	343,50	0,00	343,50	0,00	343,50	38496-7	4.12215	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, PUXADOR ALÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, APÓS A REFORMA, PARA O SALÃO SÃO FRANCISCO, VEÍCULO VOYAGE MKQ E PARA CASA DO CIDADÃO.															
7313	O	0/0	28/11	618,00	0,00	618,00	0,00	618,00	38496-7	4.12215	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.16.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECCÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O SETOR DA JUNTA MILITAR, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, E TROCA DO MIOLO E CONFECCÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEPARTAMENTOS DA CASA DO CIDADÃO; CÓPIAS DE CHAVES DA PORTA DE ACESSO A GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS; SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS; TROCA DE MIOLO DA FECHADURA DA PORTA DE ACESSO À COZINHA/DEPÓSITO DO SALÃO SÃO FRANCISCO.															
7314	O	0/0	28/11	100,00	0,00	100,00	1,20	98,80	-	6.182190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.50.00.00	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA RENOVAÇÃO DE CNH DO BOMBEIRO MILITAR SARGENTO WILFRED MUHLBRANDT, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL.															
7315	O	0/0	28/11	1.356,00	0,00	1.356,00	0,00	1.356,00	36449-8	6.181190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL, REPARO, VÁLVULA ANTICHAMA, VÁLVULA INJETORA, VELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
7316	O	0/0	28/11	102,50	0,00	102,50	0,00	102,50	36449-8	6.181190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICOS, VERIFICAÇÃO DE FALHAS E SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
7317	O	0/0	28/11	194,69	0,00	194,69	2,33	192,36	14000-7	6.181190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.22.01.00	DORINI & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE, COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ESPONJA, SACO DE LIXO E LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
Total do Dia:				65.041,12	0,00	40.841,12	58,34	64.982,78							
7318	O	21/2023	29/11	1.119,80	0,00	1.119,80	13,44	1.106,36	577521-9	10.30690	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
7319	O	25/2023	29/11	2.100,10	0,00	2.100,10	0,00	2.100,10	35153-9	10.30690	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, MILHO EM ESPIGA, REPOLHO VERDE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
7320	O	21/2023	29/11	4.420,09	0,00	4.420,09	0,00	4.420,09	33661-0	10.30690	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
7321	O	96/2023	29/11	291,17	0,00	291,17	0,00	291,17	72308-8	10.30690	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL



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 BATATA DOCE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
7322	O	96/2023	29/11	174,60	0,00	174,60	0,00	174,60	72308-8 10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
7323	O	25/2023	29/11	7.862,40	0,00	7.862,40	0,00	7.862,40	72308-8 10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
7324	O	38/2023	29/11	510,44	0,00	510,44	0,00	510,44	54202-4 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.07.01.00	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
7325	O	121/2023	29/11	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	- 15.451 110	1.500.0000.0000.0	2071	134	3.3.90.30.24.00.00	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO TELHEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA NA COBERTURA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE.															
7326	O	0/0	29/11	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.25.01.00	JOSEMAR SARTORI-ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS, MOTOSSERRAS E SOPRADORES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
7327	O	0/0	29/11	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	951-7 4.122 185	1.500.0000.0000.0	2008	6	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS PARA VOTAÇÃO DA ELEIÇÃO SUPLEMENTAR DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2023.															
7328	O	106/2022	29/11	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.05.00.00	CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, E DE FORMA REMOTA MEDIANTE ORIENTAÇÕES A DISTÂNCIA VIA TELEFONE, CORREIO ELETRÔNICO E OUTRAS TECNOLOGIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.															
7329	O	85/2023	29/11	8.808,00	0,00	8.808,00	0,00	8.808,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.12.00.00	ZILIO EVENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS E PALCO MÓVEL PARA UTILIZAÇÃO DURANTE ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023, QREALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19:30H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
7330	O	60/2023	29/11	20.000,00	0,00	20.000,00	48,00	19.952,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA.															
7331	O	60/2023	29/11	2.340,00	0,00	2.340,00	5,62	2.334,38	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
7332	O	15/2023	29/11	2.440,46	0,00	2.440,46	0,00	2.440,46	52721-1 23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA O EVENTO DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 NO LABARRA GASTROBAR.															
7333	O	15/2023	29/11	449,99	0,00	449,99	0,00	449,99	52721-1 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DENOMINADO ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, A PARTIR DAS 17H.															
7334	O	0/0	29/11	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	52721-1 23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.12.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROJEÇÃO DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO DE 4X2M, UTILIZADO NO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 NO LABARRA GASTROBAR.															
7335	O	81/2023	29/11	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	61385-1 23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.59.00.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS DO EVENTO DO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, NO LABARRA GASTROBAR.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7336	O	81/2023	29/11	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	61385-1	23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.99.00.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VICO (LIVE STREAMING), DURANTE REALIZAÇÃO DO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, NO LABARRA GASTROBAR.															
7337	O	13/2022	29/11	12.856,50	0,00	12.856,50	0,00	12.856,50	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.08.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), E 85 LICENÇAS DE SOLUÇÃO ANTIVÍRUS ENDPOINT AVANÇADA COM INTEGRAÇÃO RMM+EPP+EDR (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
7338	O	13/2022	29/11	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.08.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
7339	O	13/2022	29/11	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.99.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS.															
7340	O	13/2022	29/11	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.08.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 230 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
7341	O	13/2022	29/11	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	-	4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.39.08.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRETORIA DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO.															
7342	O	13/2022	29/11	4.365,00	0,00	4.365,00	0,00	4.365,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.08.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 97 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.															
7343	O	13/2022	29/11	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.39.08.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
Total do Dia:				94.273,55	0,00	93.473,55	67,06	94.206,49							
7344	O	38/2023	30/11	294,00	0,00	294,00	3,53	290,47	577521-9	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA, E ALUNOS DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, DURANTE PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023.															
7345	O	0/0	30/11	339,15	0,00	0,00	0,00	339,15	-	23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023, NOS LOTEAMENTOS E BAIRROS, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 14, 16 E 17 D EDEZEMBRO DE 2023.															
7346	O	0/0	30/11	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-	23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.23.00.00	MARLO GREIGO MATIELO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE PROTOCOLO DURANTE REALIZAÇÃO DO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, DAS 19H ÀS 23H45MIN, NO LABARRA GASTROBAR.															
7347	O	0/0	30/11	24,93	0,00	24,93	0,00	24,93	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	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 DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50006990920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MARCIO DA SILVA COLOMBO E OUTRO.															
7348	O	0/0	30/11	137,50	0,00	137,50	0,00	137,50	-	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.22.01.00	CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL.															
7349	O	0/0	30/11	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	47235-2	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.26.01.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO 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 ADESIVO PVC, ARCO DE SERRA, CABO FLEXÍVEL, CADEADO, DISJUNTOR, LIXA, LUVA, RELÊ FOTOELÉTRICO, SERRINHA DE FERRO, TE SOLDÁVEL, TIMER DIGITAL, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
7350	O	50/2023	30/11	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 10 (DEZ) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.															
7351	O	50/2023	30/11	94,50	0,00	94,50	0,00	94,50	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.39.99.00.00	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023, RECURSO MULTAS.															
7352	O	50/2023	30/11	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	- 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.99.00.00	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 40 (QUARENTA) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.															
7353	O	50/2023	30/11	94,50	0,00	94,50	0,00	94,50	- 4. 122 150	1.500.0000.0000.0	2086	193	3.3.90.39.99.00.00	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.															
7354	O	0/0	30/11	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	36449-8 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, LONA DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, REGULADOR DE FREIO TRASEIRO, CORREIA VIRABREQUIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
7355	O	0/0	30/11	320,33	0,00	320,33	0,00	320,33	32568-6 4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
7356	O	0/0	30/11	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	32568-6 4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
7357	O	0/0	30/11	970,00	0,00	970,00	46,56	923,44	- 27. 812 100	1.500.0000.0000.0	2070	130	3.3.90.39.20.00.00	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI.															
7358	O	0/0	30/11	389,00	0,00	389,00	0,00	389,00	- 13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.30.99.01.00	MADAME BORDO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENFEITES DECORATIVOS DE NATAL PARA USO DP DEPARTAMENTO DE CULTURA NA DECORAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023.															
7359	O	11/2023	30/11	2.388,50	0,00	2.388,50	114,65	2.273,85	22388-3 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.															
7360	O	11/2023	30/11	1.175,77	0,00	1.175,77	56,44	1.119,33	22388-3 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	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 2023.															
7361	O	11/2023	30/11	2.714,80	0,00	2.714,80	130,31	2.584,49	22388-3 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	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 ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.															
7362	O	11/2023	30/11	415,84	0,00	415,84	19,96	395,88	22388-3 12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	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 CRÊCHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.															
7363	O	0/0	30/11	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	5973-0 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.39.01.00	ELETRONICA BEBBER LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE TELA DA CÂMERA DE RÉ DA VIATURA QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
7364	O	0/0	30/11	194,60	0,00	0,00	0,00	194,60	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0195/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 0030/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE D EJULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRINOGRAMA. COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO, FUNDEB E SALÁRIO EDUCAÇÃO.															
7365	O	167/2023	30/11	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	11760-9	15.451 110	1.500.0000.0502.0	2071	135	4.4.90.51.91.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 11 (ONZE) GRADES DE JANELA DE FERRO MODELO ESTRELA DE 1,50X1,20CM; 3 (TRÊS) GRADES DE JANELA DE FERRO MODELO ESTRELA DE 1,20X0,80CM; 2 (DUAS) GRADES DE PORTA DE FERRO MODELO ESTRELA DE 0,90X2,10CM; 3 (TRÊS) GRADES MAXIM-AR DE FERRO MODELO ESTRELA DE 0,57X0,62CM; 1 (UMA) PORTILHA DE GÁS DE FERRO MODELO ESTRELA 0,71x0,99CM, PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 51/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS.															
7366	O	167/2023	30/11	1.905,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	-	15.451 110	1.500.0000.0502.0	2071	135	4.4.90.52.42.00.00	GIACOMELLI & PARIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 1 (UM) BALCÃO PARA PIA DE COZINHA EM MDF 15MM, COR BRANCA, COM PRATELEIRA INTERNA, 3 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, COM 2 PORTAS DE ABRIR; 1 (UMA) PIA EM PEDRA DE NÁRMORE NA COR CINZA, DUPLA COM 4CM DE ESPESSURA, COM CUBA INOX DE 34X40CM; PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 50/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS.															
7367	O	0/0	30/11	58,35	0,00	0,00	0,00	58,35	15256-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00	LICER! COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO TELADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
7368	O	6/2023	30/11	694,53	0,00	0,00	0,00	694,53	-	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.99.00.00	DEDETIZACAO SAO JOAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DAS EDIFICAÇÕES DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVÉS DA NORMATIVA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM VIGÊNCIA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
7369	O	6/2023	30/11	2.179,30	0,00	0,00	0,00	2.179,30	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	DEDETIZACAO SAO JOAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DAS EDIFICAÇÕES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVÉS DA NORMATIVA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM VIGÊNCIA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
7370	O	140/2023	30/11	4.149,06	0,00	0,00	0,00	4.149,06	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, CERA LÍQUIDA, DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABONETE, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.															
7371	O	140/2023	30/11	5.180,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.															
7372	O	121/2023	30/11	5.567,61	0,00	0,00	0,00	5.567,61	78686-2	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2046	90	3.3.90.30.24.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME, AREIA MÉDIA, BLOCO DE CONCRETO, CHAPA DE FIBROCIMENTO, RIPÃO DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS E VENTOS NO MÊS DE NOVEMDRO DE 2023.															
7373	O	81/2023	30/11	2.568,00	0,00	0,00	0,00	2.568,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.99.00.00	ELIX PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAINEL DE LED PARA SHOW DE ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023, REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19:30H, JUNTAMENTE COM DUAS HORAS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DA EMPRESA CONTRATADA.															
7374	O	81/2023	30/11	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.39.59.00.00	ELIX PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DUAS HORAS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO ESPETÁCULO QUE SERÁ REALIZADO PELA OFICINA DE BALLET DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2023, ÀS 19H30, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.															
7375	O	81/2023	30/11	2.124,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.59.00.00	ELIX PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023: DIA 17/12/2023 - SHOW INFANTIL NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, QUE SE REALIZARÁ AS 20H30, COM 2 HORAS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA; DIA 20/12 - SHOW COM O GRUPO ETNIA NA PRAÇA CENTRAL PEDRO LELIS DA ROCHA, QUE SE REALIZARÁ AS 20H30, COM 2 HORAS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA, E DIA 23/12 - SHOW COM BIG TIME ORQUESTRA NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, QUE SE REALIZARÁ AS 21H, COM 2 HORAS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA, CONFORME PROGRAMAÇÃO.															
7376	O	7/2021	30/11	725,70	0,00	0,00	0,00	725,70	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	GMAES TELECOM LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, TENDO EM															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
VISTA O VALOR DE REAJUSTE PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
7377	O	0/0	30/11	55.704,54	0,00	55.704,54	0,00	55.704,54	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2037	71	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7378	O	0/0	30/11	1.047,73	0,00	1.047,73	0,00	1.047,73	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7379	O	0/0	30/11	31.238,95	0,00	31.238,95	0,00	31.238,95	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	86	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7380	O	0/0	30/11	19.933,58	0,00	19.933,58	0,00	19.933,58	- 4. 122 45	2.707.0000.0353.0	2025	54	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7381	O	0/0	30/11	6.803,93	0,00	6.803,93	0,00	6.803,93	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	111	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7382	O	0/0	30/11	31.740,63	0,00	31.740,63	59,82	31.680,81	- 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	233	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7383	O	0/0	30/11	93.241,35	0,00	93.241,35	0,00	93.241,35	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	74	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7384	O	0/0	30/11	730,84	0,00	730,84	0,00	730,84	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	83	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7385	O	0/0	30/11	1.020,31	0,00	1.020,31	0,00	1.020,31	- 4. 122 20	1.500.0000.0000.0	2012	18	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7386	O	0/0	30/11	3.215,41	0,00	3.215,41	0,00	3.215,41	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2049	94	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7387	O	0/0	30/11	32.597,91	0,00	32.597,91	2.571,63	30.026,28	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7388	O	0/0	30/11	17.850,29	0,00	17.850,29	0,00	17.850,29	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7389	O	0/0	30/11	5.361,35	0,00	5.361,35	0,00	5.361,35	- 4. 122 10	1.500.0000.0000.0	2090	205	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7390	O	0/0	30/11	40.584,35	0,00	40.584,35	59,82	40.524,53	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	86	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7391	O	0/0	30/11	46.992,21	0,00	46.992,21	59,82	46.932,39	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7392	O	0/0	30/11	2.565,83	0,00	2.565,83	0,00	2.565,83	- 4. 122 55	1.500.0000.0000.0	2091	214	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7393	O	0/0	30/11	162.560,82	0,00	162.560,82	0,00	162.560,82	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	86	3.1.90.13.02.00.00	INSS	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7394	O	0/0	30/11	5.856,82	0,00	5.856,82	0,00	5.856,82	-	15.453.135	1.500.0000.0000.0	2082	178	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7395	O	0/0	30/11	2.065,29	0,00	2.065,29	0,00	2.065,29	-	12.366.80	1.500.1001.0001.0	2056	102	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7396	O	0/0	30/11	2.880,12	0,00	2.880,12	0,00	2.880,12	-	4.122.5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7397	O	0/0	30/11	299,10	0,00	299,10	299,10	0,00	-	12.365.60	1.540.1070.0018.0	2037	71	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7398	O	0/0	30/11	1.854,42	0,00	1.854,42	1.854,42	0,00	-	12.361.65	1.540.0000.0019.0	2043	86	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7399	O	0/0	30/11	3.733,39	0,00	3.733,39	3.733,39	0,00	-	12.365.60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7400	O	0/0	30/11	299,10	0,00	299,10	299,10	0,00	-	12.361.65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7401	O	0/0	30/11	3.331,69	0,00	3.331,69	0,00	3.331,69	-	4.122.5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
Total do Dia:				621.338,93	0,00	586.790,63	9.308,55	612.030,38							
Total da Entidade:				13.391.436,93	83.526,95	11.501.818,56	9.895.611,76	3.412.298,22							
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL															
1	E	0/0	02/01	8.400,00	0,00	5.508,67	5.508,67	2.891,33	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	10	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação: VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
14	G	41/2021	02/01	1.728,00	0,00	1.440,00	1.440,00	288,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	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 OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.															
15	G	41/2021	02/01	1.380,00	0,00	1.150,00	1.150,00	230,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINSTRATIVO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.															
Total do Dia:				11.508,00	0,00	8.098,67	8.098,67	3.409,33							
38	O	0/0	06/01	22.800,00	0,00	20.900,00	20.900,00	1.900,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	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 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA.															
Total do Dia:				22.800,00	0,00	20.900,00	20.900,00	1.900,00							
67	O	0/0	10/01	22.293,26	0,00	20.393,26	20.393,26	1.900,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.99.00.00	JULIANA SANTOS DE FIGUEREDO LIMA



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA JULIANA SANTOS DE FIGUEREDO LIMA, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA.															
68	O	1/2023	10/01	40.320,00	0,00	36.960,00	36.960,00	3.360,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	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 Do fundo MUNICIPAL Da SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
69	O	1/2023	10/01	9.360,00	0,00	8.580,00	8.580,00	780,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	8	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 DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
70	O	1/2023	10/01	2.040,00	0,00	1.870,00	1.870,00	170,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	11	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 DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				74.013,26	0,00	67.803,26	67.803,26	6.210,00							
133	O	0/0	20/01	22.103,27	0,00	20.203,27	20.203,27	1.900,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.99.00.00	LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO	
Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA.															
134	E	0/0	20/01	6.000,00	0,00	5.922,77	5.922,77	77,23	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
136	O	41/2021	20/01	9.027,96	0,00	8.612,91	8.612,91	415,05	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE ALTO ALEGRE, POSTO SAÚDE VILA UNIÃO E POSTO DE SAÚDE BARRO PRETO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. TA 003 DE 08/12/2022.															
Total do Dia:				37.131,23	0,00	34.738,95	34.738,95	2.392,28							
212	E	0/0	02/02	110.000,00	0,00	91.669,83	91.669,83	18.330,17	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	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 2023.															
Total do Dia:				110.000,00	0,00	91.669,83	91.669,83	18.330,17							
304	O	0/0	06/02	1.600,00	64,00	1.536,00	1.536,00	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN017219 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				1.600,00	64,00	1.536,00	1.536,00	0,00							
442	E	0/0	17/02	60.000,00	3.862,79	56.137,21	56.137,21	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	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 SENADOR JORGINHO MELO.															
Total do Dia:				60.000,00	3.862,79	56.137,21	56.137,21	0,00							
594	G	0/0	08/03	44.800,00	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00	- 10.301 150	2.500.1002.0302.0	2105	15	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 DURANTE O ANO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, TERMO DE FOMENTO 001/2023 E PLANO DE TRABALHO ANEXOS.															
Total do Dia:				44.800,00	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00							



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
793	E	0/0	23/03	2.000,00	385,29	1.614,71	1.614,71	0,00	-	10.305.150	2.600.0000.0366.0	2111	25	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:				2.000,00	385,29	1.614,71	1.614,71	0,00							
1117	E	0/0	27/04	2.000,00	223,03	1.776,97	1.776,97	0,00	-	10.304.150	2.600.0000.0366.0	2110	23	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:				2.000,00	223,03	1.776,97	1.776,97	0,00							
1206	O	0/0	03/05	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000152, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1209	O	0/0	03/05	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE Sonda Uretral Nº 14, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000174, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				2.016,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00							
1948	E	0/0	20/07	2.000,00	0,00	435,53	435,53	1.564,47	-	10.305.150	1.600.0000.0066.0	2111	25	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:				2.000,00	0,00	435,53	435,53	1.564,47							
2234	O	0/0	14/08	36.522,21	2.799,99	33.722,22	33.722,22	0,00	101260-6	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA, LEVOTIROXINA SÓDICA, NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2236	O	0/0	14/08	20.525,97	20.525,97	0,00	0,00	0,00	16988-9	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, BUDESONIDA, CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENADO, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, ÓLEO MINERAL, PARACETAMOL, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				57.048,18	23.325,96	33.722,22	33.722,22	0,00							
2314	O	0/0	18/08	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.42.00.00	MARCO ANTONIO DA LUZ JUNIOR DISTRIBUIDORA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA AXOÇO, MOBILIÁRIO PARA USO DA SAcRETARIA DA SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 26/2023, PREGAO ELETRONICO 37/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000216 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				5.560,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00							
2402	E	0/0	30/08	2.000,00	0,00	127,62	127,62	1.872,38	-	10.304.150	2.600.0000.0366.0	2110	23	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.															



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:				2.000,00	0,00	127,62	127,62	1.872,38							
2413	O	0/0	01/09	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	78297-1	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERNIZ COM FLUOR, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000099, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2447	E	0/0	01/09	10.000,00	0,00	6.186,84	6.186,84	3.813,16	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
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 2023.															
Total do Dia:				10.280,00	0,00	6.466,84	6.466,84	3.813,16							
2549	O	0/0	12/09	3.154,00	0,00	3.154,00	3.154,00	0,00	-	10.303.150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2561	O	0/0	12/09	1.966,50	0,00	1.966,50	1.966,50	0,00	13845-2	10.303.150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2579	O	0/0	12/09	19.408,20	4.200,00	15.208,20	15.208,20	0,00	101260-6	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, NALTREXONA, POLIMIXINA, PROPATILNITRATO E VARFARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2581	O	0/0	12/09	10.091,00	0,00	10.091,00	10.091,00	0,00	10069-0	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MORFINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2582	O	0/0	12/09	5.416,08	0,00	5.416,08	5.416,08	0,00	30778-5	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA, NITAZOXANIDA E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				40.035,78	4.200,00	35.835,78	35.835,78	0,00							
2609	E	0/0	13/09	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	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 DA 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:				50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00							
2634	O	0/0	19/09	555,98	0,00	555,98	555,98	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.12.00.00	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRONICO, MARCA LATINA ELETRODOMESTICOS / PA335 BIVOLT, ELETRODOMÉSTIDO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000614, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				555,98	0,00	555,98	555,98	0,00							
2782	O	18/2023	04/10	389.974,70	0,00	104.322,33	104.322,33	285.652,37	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2106	19	4.4.90.51.91.00.00	LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº90.016.03885/78, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA.															
Total do Dia:				389.974,70	0,00	104.322,33	104.322,33	285.652,37							



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2783	O	0/0	05/10	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	667533-6	10.305.150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.30.17.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETAS PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO DE NOTEBOOKS DE USO DO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127921, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2784	O	0/0	05/10	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	667533-6	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.17.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETAS PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO DE NOTEBOOKS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127921, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2785	O	0/0	05/10	687,20	0,00	687,20	687,20	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000087, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2789	O	0/0	05/10	5.650,00	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE DENTAL INFANTIL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000100, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				7.117,20	0,00	7.117,20	7.117,20	0,00							
2818	O	0/0	09/10	4.600,44	0,00	4.600,44	4.600,44	0,00	15877-1	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 03/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000425, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2819	O	0/0	09/10	1.972,00	0,00	1.972,00	1.972,00	0,00	28595-1	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	GOEDERT LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 03/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000441, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2820	O	0/0	09/10	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDAGEM INELÁSTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 48/2023, PREGAO ELETRONICO 42/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000476, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2821	O	0/0	09/10	3.880,00	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 48/2023, PREGAO ELETRONICO 42/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000478, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2823	E	0/0	09/10	10.000,00	0,00	44,60	44,60	9.955,40	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	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 DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, 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 PARLAMENTAR EMENDA DA BANCADA.															
Total do Dia:				20.830,44	0,00	10.875,04	10.875,04	9.955,40							
2837	O	0/0	16/10	210,72	0,00	210,72	210,72	0,00	128479-7	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2838	O	0/0	16/10	159,20	0,00	159,20	159,20	0,00	2687-4	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2839	O	0/0	16/10	707,00	0,00	707,00	707,00	0,00	92367-2	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012691, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2840	O	0/0	16/10	179,34	0,00	179,34	179,34	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	SUELEN DAIANE KANIS



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 VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012915, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2841	O	0/0	16/10	190,60	0,00	190,60	190,60	0,00	126249-1	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANELA E PANO DE PRATO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2844	O	0/0	16/10	1.137,00	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2848	O	0/0	16/10	1.122,00	0,00	1.122,00	13,46	1.108,54	12593-8	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2850	O	0/0	16/10	1.122,00	0,00	1.122,00	13,46	1.108,54	12593-8	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2853	O	0/0	16/10	134,50	0,00	134,50	134,50	0,00	37516-0	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053057, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2854	O	0/0	16/10	1.136,16	0,00	1.136,16	1.136,16	0,00	264189-5	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059494, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2856	O	0/0	16/10	707,00	0,00	707,00	707,00	0,00	92367-2	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012691, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2857	O	0/0	16/10	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE LÁPIS DE COR 24 CORES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2858	O	0/0	16/10	332,80	0,00	332,80	332,80	0,00	-	10.305.150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.30.16.01.00	R.S. VAREJO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PICOTADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN069331, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				7.296,32	0,00	7.296,32	3.942,24	3.354,08							
2923	O	0/0	23/10	6.120,00	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00	11060-4	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2924	O	0/0	23/10	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	58717-6	10.301.150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.33.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETO, RESOLUÇÃO NATIVA: SGA, BRILHO: 3200 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON, EQUIPAMENTO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR Nº 07/2023 VEREADOR ENIO JOSÉ PAGGI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2925	O	0/0	23/10	1.368,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	667533-6	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.17.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NO SERVIDOR DE DADOS DO E-SUS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN073227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2934	O	128/2021	23/10	4.499,05	0,00	4.499,05	4.499,05	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023.															
2940	E	0/0	23/10	35.000,00	0,00	918,71	918,71	34.081,29	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	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 DA 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:				49.787,05	0,00	15.705,76	15.705,76	34.081,29							
2973	O	0/0	27/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48601-9 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 27/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANDRESSA BERNARDI E ISABELLA FLORIANO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; JULIA BARATIERI E LAURINDO ALTHAUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; VICENTE XAVIER ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; NAIR DE AGUIAR CLEIN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.															
2974	O	0/0	27/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	33771-4 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 27/10/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; IRES DE OLIVEIRA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAUL; A CHAPECÓ/SC LEVAR CRISLAINE IZZILLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; E A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC LEVAR MARISA AP. ESGANZELA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO.															
2975	O	0/0	27/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	20282-5 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 27/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHIMDT, VERA LUCIA DA COSTA, ANTÔNIA SUELI RODRIGUES, DECELIRIA DAMBROS, JUSTINA NORA, AIRTON GIACOMETTI, MANOEL VALERIO DOS REIS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR JORGE LUIZ DATSCH PARA REVISÃO DE MARCA PASSO NO HOSPITAL MAICE.															
2976	O	0/0	27/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	79392-8 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 30/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR EUCLIDES URBANO DE MORAES, ELIZIANE CAMILA DOARTE, NELVIO ANTONIO SCHIMDT, JOSE ANTONIO CARRASCO, CELIA KATSCHOR MORON, JULIANA HENRIQUE SALES, MOACIR LEMES DA SILVA, HEITOR LUIZ CLOSS, ANTONIO DOMINGOS MIGUEL, CELSO MANFE E LAERCIO COELLI PARA CONSULTA E EXAMES NO SERVIÇOS MÉDICOS MOREIRA CLIVILATTI.															
2977	O	0/0	27/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	26291-7 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 30/10/2023 IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES; E A PENHA/SC LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
2978	O	0/0	27/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	45991-7 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 30/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR DISNEI RODRIGUES DA SILVA, ANA CAROLINE SCHUERMAN, ZELIR MARIO FACCIO E SIDNEI CASSUBA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; EMERSON DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E GERALDO GOMES DE ARAUJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2979	O	0/0	27/10	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO GARCIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.															
2980	O	0/0	27/10	412,13	0,00	412,13	412,13	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BORDIGNON	
Especificação: VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA TRANSFERIR A PACIENTE LETICIA STEFENS DO HOSPITAL SÃO CAMILO DE CONCÓRDIA/SC PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA JOAÇABA/SC, RESSARCIMENTO AO MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS.															
2981	O	12/2022	27/10	9.503,75	0,00	9.503,75	9.503,75	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
Total do Dia:				11.220,88	0,00	11.220,88	11.220,88	0,00							
2983	O	0/0	30/10	106.738,14	0,00	106.738,14	106.738,14	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 95 / 157

Data: 20/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
2984	O	0/0	30/10	35.199,56	0,00	35.199,56	35.199,56	0,00	-	10.301.155	1.500.1002.0002.0	2112	27	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
2985	O	0/0	30/10	19.201,63	0,00	19.201,63	19.201,63	0,00	-	10.301.155	1.604.0000.0000.0	2113	28	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
2986	O	0/0	30/10	2.448,31	0,00	2.448,31	2.448,31	0,00	-	10.301.150	1.604.0000.0000.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
2987	O	0/0	30/10	5.841,13	0,00	5.841,13	5.841,13	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
2991	O	41/2018	30/10	1.826,64	0,00	1.826,64	1.826,64	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.34.01.00.00	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO
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 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
2992	O	41/2018	30/10	2.743,83	0,00	2.743,83	2.743,83	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.28.00.00	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO
Especificação: VALOR FINAL 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 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.															
2993	O	0/0	30/10	177,96	0,00	177,96	177,96	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	AUTO POSTO GIROTTTO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30,736 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO ÔNIX RLK8F34, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC E PENHA/SC, PARA CONDUZIR AS PACIENTES DO MUNICÍPIO PATRICIA DE OLIVEIRA E CHEILA CARLA SPIRONELLO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS.															
2994	O	0/0	30/10	6.270,00	0,00	4.370,00	4.370,00	1.900,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.99.00.00	LAURA MOSCHEN
Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA LAURA MOSCHEN, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, NO PERÍODO DE 22/09 A 31/12/2023.															
Total do Dia:				180.447,20	0,00	178.547,20	178.547,20	1.900,00							
2995	O	0/0	31/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	57162-8	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 31/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RETORNO DE GERALDO GOMES DE ARAÚJO EM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2996	O	0/0	31/10	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE VEIGA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO EMERSON DA SILVA, IVONETE KATSCHOR DUARTE, LURDETE PEDROSO E FABIANA SALETE MARQUES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.															
2997	O	0/0	31/10	751,20	0,00	751,20	9,01	742,19	12593-8	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN072056, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2998	O	0/0	31/10	751,20	0,00	751,20	9,01	742,19	12593-8	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN072056, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				1.807,40	0,00	1.807,40	323,02	1.484,38							
2999	O	0/0	01/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	25714-0	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO



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 UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 02/11/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA LEVAR DIEGO BAZZI, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
3000	O	0/0	01/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	57162-8 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 03/11/2023, IR A CONCORDIA/SC LEVAR YURI DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
3001	O	0/0	01/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	48601-9 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 03/11/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHIMIDT, VERA LUCIA DA COSTA, ANTONIA SUELI RODRIGUES, DECELIRIA DAMBROS, JUSTINA NORA, AIRTON GIACOMETTI E MANOEL VALERIO DOS REIS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E EM VIDEIRA/SC LEVAR BRAULINA SCHWINGEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR.															
3002	O	0/0	01/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	21142-5 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 03/11/2023, IR À JOINVILLE/SC LEVAR CREDIR LAZARIN FELIPE PARA O HOSPITAL DE OLHOS SADALLA AMIN GHANEM PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA.															
3003	O	0/0	01/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	21142-5 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 06/11/2023, IR À CHAPECÓ/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; ANDRIELI LUIZA DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NA IOSC; GABRIELA SUPI RIBAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E JUCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.															
3004	O	0/0	01/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	9095-4 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 06/11/2023, IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JUSSARA BANDEIRA DE MORAES, MARIMAR KELLY DA SILVA E ALITON DAMBROS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; VILSON JOSE MAROSTICA E JOAO ARIIVALDO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA IOT.															
3005	O	0/0	01/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	79392-8 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 06/11/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM; MARIA ONDINA DE MORAES, BIANCA JOSEFINA AREVALO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL; JUNIOR MARTINAZZO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ADELAR MULLER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS.															
3006	O	0/0	01/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	5654-0 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 06/11/2023, IR A PENHA/SC LEVAR ALTIVIR GALIO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E A JOINVILLE LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTA E EXANES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA.															
3007	O	0/0	01/11	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação: VALOR REFERENTE 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, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24 E RYJ 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.															
3008	O	21/2019	01/11	8.884,19	0,00	8.884,19	8.884,19	0,00	- 10.301 150	1.600.0000.0065.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO MAC, C/C 624016-9.															
3009	O	21/2023	01/11	13.045,91	0,00	13.045,91	13.045,91	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO, PREGABALINA, BOSIPROLOL, OLMESARTANA, MIRTAPAZINA, CLARITROMICINA, RIVAROXABANA, SIMETICONA, DULOXETINA, NIMESULIDA, ESOMEPRAZOL, DULOXETINA, CELECOXIBE, QUETIAPINA, NORTRIPTILINA, ALPRAZOLAM, CELECOXIBE, VALSARTANA, BISOPROLOL, TANSULOSINA, LEVOTIROXINA, TERBINAFINA, BETAISTINA, AMOX+CLAV, ATORVASTATINA, GABAPENTINA, DONEPEZILA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023.															
3010	O	21/2023	01/11	409,33	0,00	409,33	409,33	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRONIL, DOXAPROST, BETAPROSPAN, MIRACALCIO, SULFERROL, LORATAMED, ALGY, PIOLIXINA, HELMIZOL, UNIAIR, MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023.															
3011	O	21/2023	01/11	23.713,37	0,00	23.713,37	23.713,37	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAPRIX, ECASIL, NESINA, VENALOT, DECONGEX, LUVOX, PRIMID, DEPAKENE, TAPAZOL, BRASART, GLIFAGE, GLYXAMBI, CECLOR, AMPLICTIL, FORXIGA, TRATURIL, PIVAST, LUVOX, JANUVIA, FOSTAIR, GALVUS, DOBEVEN, DONAREN, LUVIS, PAMELOR, QUERA, OHDE, HIXIZINE, PLENANCE, PRADAXA, BETATRINTA, TORVAL, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3012	O	0/0	01/11	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	11760-9	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL, ENTRE OS DIAS 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2023.															
3013	O	2/2022	01/11	9.386,89	0,00	9.386,89	9.386,89	0,00	-	10.301.150	1.600.0000.0065.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS 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 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023. RECURSO MAC, C/C 624.016-9.															
3014	O	10/2019	01/11	37.854,64	0,00	37.854,64	37.854,64	0,00	49602-2	10.301.150	1.600.0000.0065.0	2101	14	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 SEGUINTES 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 2023, RECURSO MAC.															
3015	O	0/0	01/11	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	-	10.301.150	1.600.0000.0065.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A EXAME DE CONTRASTE HEPATICO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DE ABDOME SUPERIOR, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. JANETE APARECIDA BARCAROLO AMALCABURIO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO, RECURSO MAC.															
3016	O	0/0	01/11	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	2018-9	10.305.150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.30.16.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MAÇARICO, MATERIAL UTILIZADO PARA FLAMBAGEM DE PENEUS DURANTE CONFEÇÃO DE ARMADILHAS PARA O MOSQUITO DA DENGUE, USO DO SETOR DA DENGUE DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EM SAÚDE.															
3017	O	23/2019	01/11	609,67	0,00	609,67	609,67	0,00	13164-4	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	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 2023.															
Total do Dia:				97.199,00	0,00	97.199,00	97.199,00	0,00							
3018	O	0/0	06/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	33771-4	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 07/11/2023, IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO.															
3019	O	0/0	06/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	5654-0	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 07/11/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED.															
3020	O	0/0	06/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	26291-7	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 07/11/2023 IR A NOVA VENEZA/SC, LEVAR ANTONIO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS.															
3021	O	0/0	06/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48601-9	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 07/11/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR FABIAN SALAZAR RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ANTONIE ALEXANDRE VARELA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.															
3022	O	0/0	06/11	642,34	0,00	642,34	642,34	0,00	-	10.301.155	1.500.1002.0002.0	2112	27	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023															
3023	O	0/0	06/11	879,92	0,00	879,92	879,92	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023															
3024	O	0/0	06/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	25714-0	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 08/11/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR MARIA VITORIA WEBER PARA CONSULTA E EXAMES DA CLÍNICA DR. MARCIO SOARES, E A CAÇADOR/SC LEVAR JORGE LUIZ DATSCH PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL MAICE.															
3025	O	0/0	06/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	26291-7	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 08/11/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR LEONI APARECIDA DE ANDRADE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E RETORNO															



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 98 / 157

Data: 20/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
DE EDER FRANCISCO BOF COM ALTA DO HOSPITAL REGIONAL.															
3026	O	0/0	06/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	5654-0	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 08/11/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR LILIANE BRANDINO E WALDEMAR MARTINS AZEREDO, PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.															
3027	O	0/0	06/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	9095-4	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILLE, NO DIA 08/11/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ARIADNA BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE JUNIOR MARTINAZZO COM ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
3028	O	0/0	06/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	57162-8	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 08/11/2023, IR A TUBARÃO/SC, LEVAR NILSON ALVES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.															
3029	O	94/2020	06/11	71.917,89	0,00	71.917,89	71.917,89	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 005 DE 16/06/2023.															
3030	O	21/2019	06/11	11.393,56	0,00	11.393,56	11.393,56	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	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 (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023.															
3031	O	3/2023	06/11	16.720,00	0,00	16.720,00	16.720,00	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
3032	O	3/2023	06/11	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ALANA DA CAS
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023.															
3033	O	21/2019	06/11	9.283,67	0,00	9.283,67	9.283,67	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM 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 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023.															
3034	O	3/2023	06/11	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
3035	O	18/2020	06/11	7.832,65	0,00	7.832,65	7.832,65	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	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 2023.															
3036	O	21/2019	06/11	1.740,68	0,00	1.740,68	1.740,68	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
3037	O	21/2019	06/11	10.583,38	0,00	10.583,38	10.583,38	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 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 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023.															
3038	O	0/0	06/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	10.301.150	1.600.0000.0065.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA VIECELLI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO															



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 99 / 157

Data: 20/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
FIORENTINA CELESTINA DA ROSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC.															
3039	O	21/2019	06/11	7.595,72	0,00	7.595,72	7.595,72	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	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 MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023.															
3040	O	10/2023	06/11	4.784,00	0,00	4.784,00	4.784,00	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 104 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
3041	O	10/2023	06/11	10.634,00	0,00	10.634,00	10.634,00	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 78 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 143 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
3042	O	10/2023	06/11	1.776,00	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ESPACO TERAPEUTICO FLORESER LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 48 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
3043	O	22/2023	06/11	16.059,48	0,00	16.059,48	16.059,48	0,00	10585-6 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
3044	O	22/2023	06/11	94.337,14	0,00	94.337,14	94.337,14	0,00	10585-6 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
3045	O	4/2023	06/11	226.358,14	0,00	226.358,14	226.358,14	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 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 2023.															
3046	O	4/2023	06/11	965,62	0,00	965,62	965,62	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.															
3047	O	0/0	06/11	1.436,03	0,00	1.436,03	1.436,03	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
3048	O	4/2023	06/11	129.146,95	0,00	129.146,95	129.146,95	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	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 2023.															
3049	O	4/2023	06/11	549,91	0,00	549,91	549,91	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA PARA ACOMPANHAMENTO EM TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.															
Total do Dia:				657.387,08	0,00	657.387,08	657.387,08	0,00							
3050	O	0/0	07/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	22712-9 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES.															
3051	O	21/2019	07/11	9.013,27	0,00	9.013,27	9.013,27	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	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 OUTUBRO DE 2023.															
3052	O	21/2019	07/11	2.611,03	0,00	2.611,03	2.611,03	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO															



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023.															
3053	O	23/2023	07/11	14.620,00	0,00	14.620,00	14.620,00	0,00	605133-2	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	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 AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
3054	O	20/2023	07/11	12.984,66	0,00	12.984,66	12.984,66	0,00	56323-0	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE PASSO FUNDO/RS NOS DIAS 10 E 23 DE OUTUBRO, CONCÓRDIA NO DIA 10 DE OUTUBRO, JOAÇABA NO DIA 17 DE OUTUBRO, CAMPOS NOVOS NOS DIAS 13, 17, 19, 23, 26 E 28 DE OUTUBRO E VIDEIRA NO DIA 20/10. CAPINZAL A PASSO FUNDO NO DIA 10/10: 440KM CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 10/10: 183KM CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 13/10: 138KM CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 17/10: 90KM CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 17/10: 143KM CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 19/10: 140KM CAPINZAL A VIDEIRA NO DIA 20/10: 340KM CAPINZAL A PASSO FUNDO NO DIA 23/10: 435KM CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 23/10: 143KM CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 26/10: 140KM CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 28/10: 135KM TOTALIZANDO 2.327 KM.															
3055	O	21/2023	07/11	8.581,97	0,00	8.581,97	8.581,97	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OTOCIRIAX, EPEZ, DOBEVEN, MALEATO, CYMBI, SOMALGIN, NIMEGON, BENICAR, VALSARTANA, FOSAMAX, HEMIFUMARATO, DOSTINEX, CLARITROMICINA, CLENIL, PRADAXA, ARADOIS, CYMBALTA, CLORIDRATO DE DONEPEZILA, COLCHIS, ROSUVASTATINA, BILASTINA, TORVAL, JARDIANCE, DULOXETINA, PREGABALINA, PANTOPRAZOL, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
3056	O	12/2023	07/11	1.238,00	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00	13164-4	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	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 2023.															
3057	O	10/2023	07/11	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 286 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 22 SESSÕES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
3058	O	0/0	07/11	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	JOSE LEONARDO NETO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU EMERGENCIAL DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, CONDUZIDO PELO SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS.															
3059	O	0/0	07/11	4.305,69	0,00	4.305,69	4.305,69	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, CORREIA DENTADA, TENSOR CORREIA DENTADA, VEDADOR DE BORRACHA, FLUIDO DE FREIO, VELAS IGNIÇÃO, ÓLEO MOTOR, PASTILHA DE FREIO, DISCO DE FREIO, CORREIA GERADOR, FILTRO AR, VIDRO DE SEGURANÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3060	O	0/0	07/11	898,00	0,00	898,00	898,00	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3061	O	0/0	07/11	1.130,23	0,00	1.130,23	1.130,23	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO AR QUENTE, FILTRO AR, VELA IGNIÇÃO, DESODORIZADOR, ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3062	O	0/0	07/11	403,00	0,00	403,00	403,00	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3063	O	10/2023	07/11	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ESPAÇO ESTÉTICA E SAÚDE LTDA



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 70 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
3064	O	14/2023	07/11	2.772,62	0,00	2.772,62	2.772,62	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	CALLAI & CALLAI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
3065	O	10/2023	07/11	9.305,00	0,00	9.305,00	9.305,00	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 386 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 44 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
3066	O	10/2023	07/11	3.466,00	0,00	3.466,00	3.466,00	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	JANAINA DACAS & CIA LTDA	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 247 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 119 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 04 A 12 DE SETEMBRO DE 2023.															
Total do Dia:				85.559,47	0,00	85.559,47	85.559,47	0,00							
3067	O	0/0	08/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	33771-4 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 09/11/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR CAMILA PERI PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT, E KAUÃ KESLIN STECKLING PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.															
3068	O	0/0	08/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	21142-5 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 09/11/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR OSVALDO SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR IRENE CRIVILATI LAZZARO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.															
3069	O	0/0	08/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	79392-8 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 09/11/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MIRIAN DA COSTA DOS REIS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA, AYLÁ DO NASCIMENTO E DANIEL ANTUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E IVANIR MARGARIDA DA LUX PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
3070	O	0/0	08/11	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	P.B. LANCHONETE E CONVENIENCIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES LUIS ANTONIO QUIJANO E ADELMO KUNRATH, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.															
3071	O	9/2023	08/11	26.080,00	0,00	26.080,00	26.080,00	0,00	- 10.301 150	1.600.0000.0065.0	2101	14	3.3.90.39.50.00.00	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO MAC.															
3072	O	21/2019	08/11	22.940,78	0,00	22.940,78	22.940,78	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, E ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
3073	O	0/0	08/11	654,52	0,00	654,52	654,52	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL VEDAÇÃO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO MOTOR, FILTRO DE AR MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3074	O	0/0	08/11	224,25	0,00	224,25	224,25	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3075	O	0/0	08/11	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	- 10.305 150	2.707.0000.3180.0	2111	25	3.3.90.30.35.01.00	CEPALAB LABORATORIOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA E DIFERENCIAL DE COVID-19, MATERIAL LABORATORIAL PARA USO NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO COVID PARA O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0005/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000082, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				51.854,55	0,00	50.454,55	50.454,55	1.400,00							
3076	O	0/0	09/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	9095-4 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 102 / 157

Data: 20/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 10/11/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR ANTONIA DE ANDRADE, CLECI KIRST DE ABREU, MARINES DE SÁ E VALDIR SIMÃO DA SILVA, PARA CONSULTAS COM CIRURGIÃO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO.															
3077	O	0/0	09/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	57162-8	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 10/11/2023, IR A XANXERÊ/SC LEVAR MARYANE RODRIGUES DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL.															
3078	O	0/0	09/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	48601-9	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 10/11/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ANAIR RODRIGUES, DORACI FURTADO E ROSA EVA SCAPINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR JAMIR NORA, ADELIA LURDES PINTO, IVONEI MACIEL, CARLITO NORA E CELOI DE FREITAS PERI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR.															
3079	O	0/0	09/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	25714-0	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 10/11/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSETTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
3080	O	0/0	09/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	26291-7	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 11/11/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ERENI DOS SANTOS E MARIA NADIR DOS SANTOS PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.															
3081	O	0/0	09/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	25714-0	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 12/11/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC LEVAR NOELI MAZIERO PARIZOTTO E BEATRIZ DE MORAES PAZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FREI ROGERIO.															
3082	O	22/2023	09/11	22.095,82	0,00	22.095,82	22.095,82	0,00	10585-6	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
3083	O	0/0	09/11	671,00	0,00	671,00	671,00	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME TRANSPARENTE EM ROLO E SPRAY ASKINA BARREIRA DE PELE, CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA.															
3084	O	2/2023	09/11	28.278,75	0,00	28.278,75	28.278,75	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0500.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO
Especificação: VALOR PARCIAL 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 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 027/2022 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN.															
3085	O	2/2023	09/11	85.199,10	0,00	85.199,10	85.199,10	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO
Especificação: VALOR FINAL 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 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.															
3086	O	0/0	09/11	4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00	-	10.305.150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.39.20.00.00	REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO, REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAL DE EQUIPAMENTOS DA CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DE CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E CONSERVAÇÃO DE VACINAS DO ESF SÃO CRISTÓVÃO, E RECALIBRAÇÃO DO SENSOR CONTROLADOR DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE CALIBRADOR MESTRE CERTIFICADO VIA RBC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
3087	O	0/0	09/11	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	36449-8	10.304.150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO LIMPADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.															
3088	O	180/2022	09/11	88,50	0,00	88,50	88,50	0,00	36449-8	10.304.150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DO BRAÇO DO LIMPADOR DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.															
3089	O	0/0	09/11	7.812,00	0,00	7.812,00	7.812,00	0,00	36449-8	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SINTÉTICO, EIXO DIANTEIRO, ROLAMENTO CUBO, TERMINAL DIREÇÃO, ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, BOMBA DÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RX09C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, SPRINTER															



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3090	O	180/2022	09/11	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	36449-8	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA PINÇA DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, TROCA DO TERMINAL DIREÇÃO, EIXO DIANTEIRO E ROLAMENTO CUBO DA AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, TROCA BOMBA DÁGUA DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3091	O	21/2023	09/11	789,30	0,00	789,30	789,30	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITONEURIN, LISADOR, DEXA-CITONEURIN, AREDS, REVOC, JARDIANCE, PRYSMA, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
3092	O	21/2023	09/11	926,99	0,00	926,99	926,99	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLMESARTANA, HEMIFUMARATO, GABAPENTINA, PREGABALINA, VALSARTANA, TROMETAMOL, AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CLORIDRATO DE DULOXETINA, CELECOXIBE, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
3093	O	21/2023	09/11	8.756,73	0,00	8.756,73	8.756,73	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRADAXA, BENICAR, XIGDUO, JARDIANCE, DEXALGEN, SOCIAN, PONDERA, CECLOR, HIXIZINE, CITONEURIN, ANCORON, GLYXAMBI, COLFLEX, LUVIS, SOMALGIN CARDIO, PROSSO, URSACOL, QUEPSIA, JANUCIA, COMBIGAN, MECLIN, ESOMEX, COGLIVE, NESINA, FORXIGA, ENTRESTO, ARCOXIA, SONIC, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
3094	O	21/2023	09/11	3.921,19	0,00	3.921,19	3.921,19	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CELECOXIBE, ROSUVASTATINA, OLMESARTANA, CLORIDRATO DE ONDANSETRONA, LAMOTRIGINA, VALSART, HEMIFUMARATO, PREGABALINA, INDAPAMIDA, MIRTAPAZINA, GABAPENTINA, CAPTOPRIL, DAPAGLIFLOZINA, DULOXETINA, TRAZODONA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
3095	O	21/2023	09/11	216,84	0,00	216,84	216,84	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PYLORITRAT, MEDICAMENTO SIMILAR, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
3096	O	10/2023	09/11	10.207,00	0,00	10.207,00	10.207,00	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 255 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
3097	O	0/0	09/11	517,50	0,00	0,00	0,00	517,50	-	10.305.150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.30.28.01.00	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 50, MATERIAL PARA USO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3098	O	0/0	09/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO ALESSANDRO BRAGA RAMOS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC.															
3099	E	0/0	09/11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	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 DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, 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 PARLAMENTAR EMENDA DA BANCADA.															
Total do Dia:				185.231,72	0,00	174.714,22	174.714,22	10.517,50							
3100	O	0/0	10/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	79392-8	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 13/11/2023, IR A LAGES/SC, LEVAR ISADORA LETICIA MORETÃO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO DE ORTOPEDIA PEDIÁTRICA, E AVANILSON NERES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO.															
3101	O	0/0	10/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	21142-5	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 13/11/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR VALMIR BATISTA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE															



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 104 / 157

Data: 20/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
PENHA; E A JOINVILLE/SC LEVAR ADRIEL LOURENZO DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE.															
3102	O	0/0	10/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	20282-5 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 13/11/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRUNO FRANCISCO DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E VINICIUS DOS SANTOS REZENDE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
3103	O	0/0	10/11	924,90	0,00	924,90	924,90	0,00	45367-6 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESILHA, CORDA, HASTE PARA PERSIANA, LUBRIFICAÇÃO DE PERSIANA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA UNIÃO, RECURSO EMENDA DA BANCADA.															
3104	O	191/2022	10/11	262,50	0,00	262,50	262,50	0,00	45367-6 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VERTICAIS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA UNIÃO, RECURSO EMENDA DA BANCADA.															
3105	O	10/2023	10/11	13.060,00	0,00	13.060,00	13.060,00	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 334 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
Total do Dia:				14.872,40	0,00	14.872,40	14.872,40	0,00							
3106	O	0/0	13/11	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JONIELI DE JESUS	
Especificação: VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A ENFERMEIRA JONIELI DE JESUS, NOS DIAS 15 A 18/11/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR NO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 E 18 D ENOVEMBRO DE 2023.															
3107	O	0/0	13/11	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	9243-4 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	Alessandro Braga Ramos	
Especificação: VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO ALESSANDRO BRAGA RAMOS, NOS DIAS 15 A 18/11/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR NO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023.															
3108	O	0/0	13/11	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	5654-0 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 14 E 15/11/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR NOELI VIEIRA LOPES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, JUCIANE DE ANDRADE E ADRIANE ANTUNES DA COSTA PERIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
3109	O	0/0	13/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	20282-5 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 14/11/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ISABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
3110	O	0/0	13/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	33771-4 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 14/11/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA ELSI DAVILA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, GRABRIELA FACHIN TOZATTI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CRISTANE APARECIDA SCHALY PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA, NHAYBER JOSUE CADENO VERA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
3111	O	0/0	13/11	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ADROALDO DA SILVA, OLINDO SALVADOR BALBINOT E JUAREZ FRIZZO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.															
Total do Dia:				2.555,00	0,00	2.555,00	2.555,00	0,00							
3112	O	0/0	14/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	5654-0 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR ALDERICO PIOVESAN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.															
3113	O	0/0	14/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48601-9 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 16/11/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL ISABEL.															
3114	O	0/0	14/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	33771-4 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 16/11/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR FRANCISCO PEDRO TOTTI, IVALINO LAZARRIN, JOAO BATISTA DE ANDRADE E ELCY LEITE, PARA															



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
3115	O	0/0	14/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	26291-7	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 16/11/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOAO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E LUIZ CARLOS DE MELLO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.															
3116	O	0/0	14/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	57162-8	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 16/11/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DIEGO BAZZI COM ALTA DE TRANSPLANTE DE MEDULA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
3117	O	0/0	14/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	20282-5	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 16/11/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MASIERO PARA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA/SC, PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA EM CHAPECÓ/SC.															
3118	O	0/0	14/11	1.257,15	0,00	1.257,15	1.257,15	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVES, FECHADURAS, MAÇANETAS E PILHAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, CONserto DE PORTAS, TROCA DE MAÇANETAS E CONserto DE DOBRADIÇAS NAS UNIDADES DE SAUDE DO LAR IMOVEIS, PARIZOTTO, SAO CRISTOVAO, CENTRAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO ADMINISTRATIVO; E AQUISIÇÃO DE CHAVES, CADEADOS, PILHAS, PARAFUSOS E BUCHAS PARA USO NOS CONsertos DIVERSOS REALIZADOS NA SECRETARIA DA SAUDE.															
3119	O	0/0	14/11	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, CONserto DE PORTAS, TROCA DE MAÇANETAS E CONserto DE DOBRADIÇAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO LAR IMÓVEIS, PARIZOTTO, SÃO CRISTÓVÃO, CENTRAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO ADMINISTRATIVO.															
3120	O	0/0	14/11	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	-	10.305.150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.39.20.00.00	M.G. REFRIGERACAO LTDA-ME
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS CÂMARAS DE ACONDICIONAMENTO DE VACINAS, DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
3121	O	79/2023	14/11	30,90	0,00	30,90	30,90	0,00	39795-8	10.304.150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.															
3122	O	79/2023	14/11	1.684,90	0,00	1.684,90	1.684,90	0,00	39795-8	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, VAN SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, VAN SPRINTER RYJ8C91, MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
3123	O	79/2023	14/11	803,40	0,00	803,40	803,40	0,00	39795-8	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388, VOYAGE RDZ6I56, ONIX PLUS RLK8F34 E ONIX PLUS RLK8E74, DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO EMENDA DA BANCADA.															
3124	O	0/0	14/11	1.619,50	0,00	1.619,50	1.619,50	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRANSFER, CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA.															
3125	O	21/2023	14/11	970,46	0,00	970,46	970,46	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANORO, AZOPT, PRADAXA E TROPINAL, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
3126	O	21/2023	14/11	482,17	0,00	482,17	482,17	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA BIOLAB, QUETIAPINA MEDLEY E ROSUVASTATINA, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
3127	O	0/0	14/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	48601-9	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 17/11/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR LUCAS EDUARDO DE SOUZA E RHAYANE GABRIELE DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; HORTÊNCIO DORIGON PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; MIKAELI DA SILVA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA PLÁSTICA; ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLINICA CATARINENSE E LAINIR DURIGON PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CDIP.															



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3128	O	0/0	14/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	45991-7	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 18/11/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR FIORENTINA CELESTINA DA ROSA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO															
3129	O	0/0	14/11	890,13	0,00	890,13	890,13	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL VEDAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL E MICROFLEX, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CHECAGEM ELETRÔNICA E PROGRAMAÇÕES DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3130	O	0/0	14/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHECAGEM ELETRÔNICA E PROGRAMAÇÕES DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3131	O	27/2023	14/11	93.286,62	0,00	93.286,62	93.286,62	0,00	10585-6	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, ENTRE OS DIAS 07 A 31 DE OUTUBRO DE 2023.															
3132	O	17/2023	14/11	21.750,00	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E 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 2023.															
3133	O	0/0	14/11	16.101,00	0,00	0,00	0,00	16.101,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3134	O	0/0	14/11	2.099,40	0,00	2.099,40	25,19	2.074,21	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM 26 VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2023, PREGAO ELETRONICO 049A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000538, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3135	O	0/0	14/11	9.997,50	0,00	9.997,50	9.997,50	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3136	O	0/0	14/11	42.329,20	0,00	42.329,20	42.329,20	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA DE PARTIDA PARA LACTANTES A BASE DE PROTEÍNAS LACTEAS, FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LACTEAS PARA LACTANTES A PARTIR DOS 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES A PARTIR DOS 12 MESES, FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES DE 0 A 36 MESES COM NECESSIDADES DIETOTERAPICAS ESPECIFICAS COM ARA E DHA, FÓRMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTANTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA COM RESTRIÇÃO AO CONSUMO DE LACTOSE, FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL INDICADO PARA CRIANÇAS DE 3 A 10 ANOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000537, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3137	O	0/0	14/11	1.793,82	0,00	0,00	0,00	1.793,82	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3138	O	0/0	14/11	47.955,14	0,00	0,00	0,00	47.955,14	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00002/2023, PREGÃO ELETRONICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				248.061,29	0,00	182.211,33	180.137,12	67.924,17							
3139	O	0/0	16/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	25714-0	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 20/11/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR IVO MANOEL DA SILVA PARA INTERNAMENTO CIRURGIA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR ALDERICO PIOVESAN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.															
3140	O	0/0	16/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	57162-8	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 20/11/2023, IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR VILSON JOSE MAROSTICA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO;															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
ELOCARDIO SIEPMANN PARA CONSULTA E EXAMES NA IOT; E CELONI MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.															
3141	O	0/0	16/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	26291-7	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 20/11/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR AMANDA DA SILVA, MARCIO PEDRO MARTINAZZO, LORECI GOTARDO, ANDRE DE AZEREDO E SILVA, MARILUCI HOCH, SANDRA DE MATIA CAMARGO, CRISTINA DE RIBEIRO, INÊS BROETTO NHANA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR ROQUE JOSE ENGEL PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E ITACIR RAIMUNDO PARA CONSULTA E EXAMES NA LINICA MEDICA.															
3142	O	0/0	16/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	9095-4	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 20/11/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ROMILDA VEMEKOSKI RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E NORBERTO CRISON SOBRINHO E VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.															
3143	O	0/0	16/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	21142-5	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 20/11/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR BADRUL MIAH, IRACEMA ROSSI E LEONIR LUIZ MIQUELOTTO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E LAERCIO COELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HAILL.															
3144	O	79/2023	16/11	92,70	0,00	92,70	92,70	0,00	39795-8	10.305.150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
Total do Dia:				967,70	0,00	967,70	967,70	0,00							
3145	O	0/0	17/11	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	P.B. LANCHONETE E CONVENIENCIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.															
3146	O	0/0	17/11	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARACHOQUE DIANTEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3147	O	128/2021	17/11	4.659,97	0,00	4.659,97	4.659,97	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023.															
3148	O	0/0	17/11	233,20	0,00	233,20	233,20	0,00	45367-6	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESILHA, CORDA E LUBRIFICAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS DA UNIDADE DE SAÚDE ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ.															
3149	O	191/2022	17/11	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	45367-6	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS, DA UNIDADE DE SAÚDE ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ.															
3150	O	10/2023	17/11	6.693,00	0,00	6.693,00	6.693,00	0,00	59657-0	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 386 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 44 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS ENTRE OS DIAS 23 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, TA 01.															
3151	O	0/0	17/11	389,07	0,00	389,07	389,07	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	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 2023, PARTE PATRONAL.															
3152	O	0/0	17/11	924,70	0,00	924,70	924,70	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto de AUTOCLAVES, CALIBRAÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETROS E CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, TROCA DE COMPRESSOR NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, CONserto do SUGADOR e DO FOTOPOLIMERIZADOR NO ESF PARIZOTTO, E VERIFICAÇÃO DO ULTRASSOM NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.															
3153	O	0/0	17/11	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	101260-6	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3154	O	0/0	17/11	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	101260-6	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				24.024,94	0,00	24.024,94	24.024,94	0,00							
3155	O	0/0	20/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	45991-7	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 21/11/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR VANESSA PAZ PADILHA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NELSI MENDA DA SILVA, SANDY MERCEDES GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E MOISES BRYAN MELEKPARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
Total do Dia:				250,00	0,00	250,00	250,00	0,00							
3156	O	0/0	21/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	5654-0	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 22/11/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC LEVAR MARIA ODETE BENETTI E CLAIR CAMPAGNIN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.															
3157	O	0/0	21/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	25714-0	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 22/11/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA, MARIA DE SOUZA ARAUJO, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GUIOMAR BACHES RIBEIRO, MARIA IVONE DE MATOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ISABELLA BITENCOURT, DEYSE BOARETTO CORREA E SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
3158	O	0/0	21/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	79392-8	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 22/11/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ADELMO KUNRATH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTANO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM.															
3159	O	0/0	21/11	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE VEIGA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ELUIDES FRANCISCA ROSSETI E TEREZINHA RIBEIRO BEVILAQUA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.															
3160	O	0/0	21/11	389,30	0,00	389,30	389,30	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 70.000KM DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3161	O	0/0	21/11	2.120,60	0,00	2.120,60	2.120,60	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, ÓLEO MOTOR, FILTRO DE AR, ELEMENTO DO FILTRO, LIMPADOR KIT P/ BRISA, AMORTECEDOR, ADITIVO PARA COMBUST E FILTRO DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 70.000KM DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3162	O	21/2023	21/11	1.084,02	0,00	1.084,02	1.084,02	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SULFERBEL, HELMIZOL, MONTELAIR, AERODINI, DORLEN, SULFERBEL, BETA TRINTA, GASTROL, CERUMIN, LORATADINA, FLAVONID, PYLORIPAC, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.															
3163	O	21/2023	21/11	28.129,62	0,00	28.129,62	28.129,62	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLMESARTANA, MESALAZINA, CELECOXIBE, VENLAFAXINA, MAL ENALAPRIL, LOSARTA+HIDROC, GLICLAZIDA, VALSARTANA, LAMOTRIGINA, MONTELUCASTE, CLOR PROPANOLOL, HIDR ALUMINIO, CELECOXIBE, CLOR CLINDAMICINA, CARISOP, ROSUVASTATINA, OLMESARTANA, SERTRALINA, PREGABALINA, OLANZAPINA, GLICLAZIDA, RISPERIDONA, FLUOXETINA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.															
3164	O	21/2023	21/11	11.107,92	0,00	11.107,92	11.107,92	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALSARTANA, ROSUVASTATINA, DULOXETINA, CLARITROMICINA, OMEPRAZOL, DULOXETINA, PREGABALINA, TANSULOSINA, LEVOTIROXINA, ITRACONAZOL, RISPERIDONA, GLICLAZIDA, LAMOTRIGINA, HIDR ALUMINIO, DONEPEZILA, CELECOXIBE, LUVIS, TRAYENTA, BENICAR, COLFLEX, NESINA, CECLOR, FORXIGA, JANUMET, BEPEDEN, LENÇO, TELMISARTANA, EZETIMIDA, TORAGESIC, ALIVIUM, MONTELAR, TAPAZOL, STUB, CITONEURIN, JARDIANCE, DIAMICRON, GLIFAGE, DONEPEZILA, MONTELAIR, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.															
3165	O	0/0	21/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	I9 AUTO MECANICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, MATERIAL UTILIZADO DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3166	O	0/0	21/11	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	9 AUTO MECANICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO AR CONDICIONADO, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3167	O	0/0	21/11	89,70	0,00	89,70	89,70	0,00	- 10.305 150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.30.19.00.00	CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO MONO, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE PRESERVATIVOS E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DO DEZEMBRO VERMELHO, MÊS DA LUTA CONTRA O VÍRUS HIV, AIDS E OUTRAS IST, SA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3168	O	0/0	21/11	3.927,60	0,00	0,00	0,00	3.927,60	- 10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3169	O	0/0	21/11	732,60	0,00	0,00	0,00	732,60	79191-1 10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3170	O	0/0	21/11	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	9553-2 10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000226, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3171	O	0/0	21/11	2.604,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00	241-0 10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3172	O	0/0	21/11	897,00	0,00	0,00	0,00	897,00	241-0 10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000231, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3173	O	0/0	21/11	531,00	0,00	0,00	0,00	531,00	11060-4 10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLIDIPINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000384, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3174	O	0/0	21/11	5.980,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00	76506-6 10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3175	E	0/0	21/11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	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 DA 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:				109.167,36	0,00	44.045,16	44.045,16	65.122,20							
3176	O	0/0	22/11	3.707,60	0,00	3.707,60	3.707,60	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.36.07.00.00	ANA VITORIA TOALDO GIUMBELLI E OUTROS	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
3177	O	0/0	22/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	57162-8 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 23/11/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR ALZIRA VARELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ, E RETORNO DE ALDERICO PIOVESAN COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SÃO BRAZ.															
3178	O	0/0	22/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	9095-4 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 23/11/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SCHEILA SCHMIDT PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP.															
3179	O	0/0	22/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	20282-5 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA	



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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 UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 23/11/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLARICE WEBBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANE CAROLINE DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA, JUMISS PESSOLE PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICO NO HOSPITAL REGIONAL, KAUÃ JOSE KLUVES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E MAINARD MELLOTO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA VIVA SAÚDE.															
3180	O	0/0	22/11	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	-	10.305.150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.14.14.00.00	ELIANE FATIMA RIETTER
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ELIANE FATIMA RIETTER, NOS DIAS 27 E 28/11/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA DO ÓBITO, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
3181	O	0/0	22/11	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	-	10.305.150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.14.14.00.00	ADRIANE DE LIMA
Especificação: VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ADRIANE DE LIMA, NOS DIAS 27 A 30/11/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR NO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE ARBOVIROSES, A SER REALIZADO NOS DIAS 28 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
3182	O	0/0	22/11	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	-	10.305.150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.14.14.00.00	ELENICE MARIA ZAMBONI
Especificação: VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A AGENTE DE ENDEMIAS ELENICE MARIA ZAMBONI, NOS DIAS 27 A 30/11/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR NO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE ARBOVIROSES, A SER REALIZADO NOS DIAS 28 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
3183	O	0/0	22/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	48601-9	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 24/11/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR ADAIR REIS DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.															
3184	O	0/0	22/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	79392-8	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 24/11/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ISABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
3185	O	0/0	22/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	21142-5	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 24/11/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ARIADNA BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VICENTE ALVES XAVIER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E IVONETE SALETE DA LUZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
3186	O	0/0	22/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	5654-0	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 24/11/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR CELITO BARETTA E JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC LEVAR EVERTON LUIZ MHELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.															
3187	O	0/0	22/11	2.892,47	0,00	2.892,47	2.892,47	0,00	56949-6	10.301.150	1.706.3110.0176.0	2100	9	3.3.90.30.26.01.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, PLACA+SUPORTE, LÂMPADA LED, FITA ISOLANTE, PLAFON LED, CABO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO CRISTÓVÃO, E UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CAROLINE DE TONI.															
3188	O	0/0	22/11	570,22	0,00	570,22	570,22	0,00	56949-6	10.301.150	1.706.3110.0176.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, PARAFUSO FIXAÇÃO, PU PROFISSIONAL, ARGAMASSA, TORNEIRA REGISTRO, MANGUEIRA ADAPTADOR PARA BEBEDOURO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, ENGATE FLEXÍVEL, ADESIVO PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS, E UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CAROLINE DE TONI.															
3189	O	101/2023	22/11	84,42	0,00	84,42	84,42	0,00	56949-6	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONserto DE CANO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONserto DE VAZAMENTO NO ESF LAR IMÓVEIS, E TROCA DE SELO DO VASO SANITÁRIO E FIXAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CAROLINE DE TONI.															
3190	O	101/2023	22/11	204,90	0,00	204,90	204,90	0,00	56949-6	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LUMINÁRIA E LÂMPADA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, E VERIFICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CAROLINE DE TONI.															
Total do Dia:				10.834,61	0,00	10.834,61	10.834,61	0,00							
3191	O	0/0	23/11	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	39989-2	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000001, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3192	O	0/0	23/11	13.007,80	0,00	0,00	0,00	13.007,80	18547-7	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	A G KIENEN & CIA LTDA



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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 BISOPROLOL, FLUOXETINA E SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3193	O	0/0	23/11	4.927,55	0,00	0,00	0,00	4.927,55	30778-5 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, CARBAMAZEPINA, DICLOFENACO E NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3194	O	0/0	23/11	3.927,00	0,00	0,00	0,00	3.927,00	241-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3195	O	0/0	23/11	31.440,00	0,00	0,00	0,00	31.440,00	241-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3196	O	0/0	23/11	5.366,00	0,00	0,00	0,00	5.366,00	241-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA, DICLOFENACO E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3197	O	0/0	23/11	19.495,20	0,00	0,00	0,00	19.495,20	241-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LORATADINA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3198	O	0/0	23/11	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	241-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000413, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3199	O	0/0	23/11	1.001,10	0,00	0,00	0,00	1.001,10	241-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO E NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000862, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3200	O	0/0	23/11	12.920,00	0,00	0,00	0,00	12.920,00	5528-X 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, DROPROPIZINA, PROPAFENONA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3201	O	0/0	23/11	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	28814-4 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3202	O	0/0	23/11	17.979,00	0,00	0,00	0,00	17.979,00	10069-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARMELOSE, CLORPROMAZINA, LEVOMEPRIMAZINA, QUETIAPINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3203	O	0/0	23/11	992,00	0,00	0,00	0,00	992,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3204	O	0/0	23/11	29.340,00	0,00	0,00	0,00	29.340,00	65896-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3205	O	0/0	23/11	39.564,00	0,00	0,00	0,00	39.564,00	8132-9 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000019, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3206	O	0/0	23/11	5.456,40	0,00	0,00	0,00	5.456,40	161027-9	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, FENITOÍNA E ONDANSETRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3207	O	0/0	23/11	22.146,70	0,00	0,00	0,00	22.146,70	36235-2	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, LEVOMEPROMAZINA, SILIMARINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3208	O	0/0	23/11	1.167,00	0,00	0,00	0,00	1.167,00	36235-2	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000223, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3209	O	0/0	23/11	28.177,20	0,00	0,00	0,00	28.177,20	36235-2	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL E TANSULOSINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3210	O	0/0	23/11	3.515,00	0,00	0,00	0,00	3.515,00	13845-2	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3211	O	0/0	23/11	3.240,80	0,00	0,00	0,00	3.240,80	66709-4	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOBAZAM E FENOBARBITAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3212	O	0/0	23/11	8.201,20	0,00	0,00	0,00	8.201,20	55311-5	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DAPIRONA, METFORMINA, METRONIDAZOL, NEOMICINA E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3213	O	0/0	23/11	5.028,00	0,00	0,00	0,00	5.028,00	55311-5	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOSARTANA MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000791, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3214	O	0/0	23/11	16.572,00	0,00	0,00	0,00	16.572,00	101260-6	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, LEVODOPA, PROPATILNITRATO E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3215	O	0/0	23/11	16.237,20	0,00	0,00	0,00	16.237,20	16988-9	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, DICLOFENACO E ISOSSORBIDA, MEMANTINA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3216	O	0/0	23/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16988-9	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3217	O	0/0	23/11	2.037,00	0,00	0,00	0,00	2.037,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREDNISONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3218	O	0/0	23/11	8.865,00	0,00	0,00	0,00	8.865,00	30332-1	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3219	O	0/0	23/11	8.910,00	0,00	0,00	0,00	8.910,00	9553-2	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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 VENLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3220	O	0/0	23/11	2.661,00	0,00	0,00	0,00	2.661,00	9553-2	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3221	O	0/0	23/11	1.559,88	0,00	0,00	0,00	1.559,88	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000199, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3222	O	0/0	23/11	2.751,30	0,00	0,00	0,00	2.751,30	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3223	O	0/0	23/11	2.673,00	0,00	0,00	0,00	2.673,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3224	O	0/0	23/11	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3225	O	0/0	23/11	1.104,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000863, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3226	O	0/0	23/11	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREDNISONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000263, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3227	O	0/0	23/11	608,40	0,00	0,00	0,00	608,40	11060-4	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000287, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3228	O	0/0	23/11	6.174,00	0,00	0,00	0,00	6.174,00	11060-4	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERTRALINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000850, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3229	O	0/0	23/11	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	102867-7	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	AGIL MEDICAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERTRALINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000467, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3230	O	0/0	23/11	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	51175-0	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	NOVA MEDICAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRAMADOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3231	O	10/2023	23/11	11.147,00	0,00	11.147,00	11.147,00	0,00	7600-7	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	JANAINA DACAS & CIA LTDA
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 247 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 119 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 29 DE SETEMBRO DE 2023.															
3232	O	0/0	23/11	73,05	0,00	0,00	0,00	73,05	30778-5	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000439, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3233	O	0/0	23/11	11,95	0,00	0,00	0,00	11,95	30778-5 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000439, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3234	O	0/0	23/11	98,64	0,00	0,00	0,00	98,64	30332-1 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3235	O	0/0	23/11	6,36	0,00	0,00	0,00	6,36	30332-1 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3236	O	0/0	23/11	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	282126-5 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000424, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3237	O	0/0	23/11	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	30778-5 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000439, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3238	O	0/0	23/11	118,08	0,00	0,00	0,00	118,08	30778-5 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASELINA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000576, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3239	O	0/0	23/11	87,20	0,00	0,00	0,00	87,20	15877-1 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3240	O	0/0	23/11	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	15877-1 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000566, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3241	O	0/0	23/11	1.106,70	0,00	0,00	0,00	1.106,70	7493-4 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PAPEIS GRAU CIRÚRGICOS, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3242	O	0/0	23/11	544,80	0,00	0,00	0,00	544,80	7493-4 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3243	O	0/0	23/11	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00	247-X 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3244	O	0/0	23/11	201,60	0,00	0,00	0,00	201,60	247-X 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTISSEPTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3245	O	0/0	23/11	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	247-X 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3246	O	0/0	23/11	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	30778-5 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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 FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000453, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3247	O	0/0	23/11	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	30778-5 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO E PINÇA CHERON, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3248	O	0/0	23/11	224,75	0,00	0,00	0,00	224,75	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000461, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3249	O	0/0	23/11	259,20	0,00	0,00	0,00	259,20	16988-9 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO AQUOSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3250	O	0/0	23/11	78,88	0,00	0,00	0,00	78,88	3542-4 10.301 150	1.706.3110.0176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA LAMINA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CAROLINE TONI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000662, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3251	O	0/0	23/11	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	282126-5 10.301 150	1.706.3110.0176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEL CONDUTOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CAROLINE TONI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000660, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3252	O	0/0	23/11	7.372,50	0,00	0,00	0,00	7.372,50	15877-1 10.301 150	1.706.3110.0176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CAROLINE TONI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3253	O	0/0	23/11	1.731,40	0,00	0,00	0,00	1.731,40	16988-9 10.301 150	1.706.3110.0176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO E LANCETA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CAROLINE DE TONI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3254	O	0/0	23/11	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	241-0 10.301 150	1.706.3110.0176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CAROLINE DE TONI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3255	O	0/0	23/11	1.533,48	0,00	0,00	0,00	1.533,48	15877-1 10.305 150	2.707.0000.3180.0	2111	25	3.3.90.30.36.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3256	O	0/0	23/11	1.531,20	0,00	0,00	0,00	1.531,20	241-0 10.305 150	2.707.0000.3180.0	2111	25	3.3.90.30.36.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000130, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3257	O	0/0	23/11	134,60	0,00	0,00	0,00	134,60	241-0 10.305 150	2.707.0000.3180.0	2111	25	3.3.90.30.36.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHAS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3258	O	0/0	23/11	1.508,00	0,00	0,00	0,00	1.508,00	28595-1 10.305 150	2.707.0000.3180.0	2111	25	3.3.90.30.36.00.00	GOEDERT LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3259	O	0/0	23/11	72,50	0,00	0,00	0,00	72,50	247-X 10.305 150	2.707.0000.3180.0	2111	25	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3260	O	0/0	23/11	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	16988-9	10.305 150	2.707.0000.3180.0	2111	25	3.3.90.30.36.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3261	O	0/0	23/11	453,60	0,00	0,00	0,00	453,60	-	10.305 150	2.707.0000.3180.0	2111	25	3.3.90.30.36.00.00	CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000131, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3262	O	0/0	23/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	30778-5	10.305 150	2.707.0000.3180.0	2111	25	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3263	O	0/0	23/11	636,44	0,00	0,00	0,00	636,44	3542-4	10.305 150	2.707.0000.3180.0	2111	25	3.3.90.30.36.00.00	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA COM TERMOMETRO DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000174, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3264	O	0/0	23/11	140,04	0,00	0,00	0,00	140,04	-	10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	ODONTOSUL LTDA
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA E TIRA MATRIZ, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3265	O	0/0	23/11	18,76	0,00	0,00	0,00	18,76	-	10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	ODONTOSUL LTDA
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA E TIRA MATRIZ, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3266	O	0/0	23/11	402,35	0,00	0,00	0,00	402,35	-	10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	JULIANO DE COSTA LTDA
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3267	O	0/0	23/11	388,15	0,00	0,00	0,00	388,15	-	10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	JULIANO DE COSTA LTDA
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3268	O	0/0	23/11	319,95	0,00	0,00	0,00	319,95	-	10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	PROHOSPITAL SUL COMERCIO DE MATERIAIS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTA PARA ULTRASSOM, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000106, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3269	O	0/0	23/11	295,15	0,00	0,00	0,00	295,15	-	10.301 150	1.706.3110.0176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLÚOR, BANDA MATRIZ, BARREIRA GENGIVAL E PASTA DE POLIMENTO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CAROLINE DE TONI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3270	O	0/0	23/11	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	20686-4	10.301 150	1.706.3110.0176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BABADOR, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CAROLINE DE TONI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3271	O	0/0	23/11	507,80	0,00	0,00	0,00	507,80	-	10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	JULIANO DE COSTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE PONTAS DE SILICONE, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO PARLAMENTAR EMENDA DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3272	O	0/0	23/11	469,90	0,00	0,00	0,00	469,90	-	10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE FERIDAS, MATERIAL CURATIVOS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3273	O	0/0	23/11	13,10	0,00	0,00	0,00	13,10	-	10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 117 / 157

Data: 20/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE FERIDAS, MATERIAL CURATIVOS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3274	O	0/0	23/11	5.640,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	- 10.301 150	1.706.3110.0176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE, MATERIAL CURATIVOS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CAROLINE DE TONI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3275	O	0/0	23/11	3.247,00	0,00	0,00	0,00	3.247,00	15581-0 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3276	O	0/0	23/11	707,80	0,00	0,00	0,00	707,80	8742-4 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO E FITA CORRETIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3277	O	0/0	23/11	81,64	0,00	0,00	0,00	81,64	87693-3 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR E CANETA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN156054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3278	O	0/0	23/11	11,58	0,00	0,00	0,00	11,58	87693-3 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN066835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3279	O	0/0	23/11	10,90	0,00	0,00	0,00	10,90	87693-3 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN066835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3280	O	0/0	23/11	824,79	0,00	0,00	0,00	824,79	98639-9 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	R.S. VAREJO EIRELI	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3281	O	0/0	23/11	79,71	0,00	0,00	0,00	79,71	98639-9 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	R.S. VAREJO EIRELI	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3282	O	0/0	23/11	891,84	0,00	0,00	0,00	891,84	- 10.301 150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.08.00.00	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MACAS FLEXIVEIS RECLINÁVEIS, FÁBRICADA EM AÇO TUBULAR, SUPORTANDO AO MENOS 120KG, MARCA METALIC MEDICAL MT300, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR NÚMERO 07/2023 VEREADOR ENIO JOSÉ PAGGI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000695, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3283	O	0/0	23/11	2.539,50	0,00	0,00	0,00	2.539,50	- 10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	26	4.4.90.52.12.00.00	TMPRO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 228LT, MARCA CONSUL 220V, EQUIPAMENTO PARA USO NA SALA DE VACINA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000626, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3284	O	0/0	23/11	184,35	0,00	0,00	0,00	184,35	15256-0 10.301 150	1.706.3110.0176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CAROLINE DE TONI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010908, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3285	O	0/0	23/11	1.794,58	0,00	0,00	0,00	1.794,58	3911-2 10.301 150	1.706.3110.0176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CAROLINE DE TONI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				410.617,55	0,00	11.147,00	11.147,00	399.470,55							
3286	O	0/0	24/11	5.499,76	0,00	5.499,76	5.499,76	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	5	3.1.90.11.46.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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 11/2023															
3287	O	0/0	24/11	5.063,41	0,00	5.063,41	5.063,41	0,00	-	10.301.155	1.600.0000.0064.0	2112	27	3.1.90.11.46.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023															
3288	O	0/0	24/11	28.171,47	0,00	28.171,47	28.171,47	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	5	3.1.90.11.46.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023															
3289	O	0/0	24/11	12.964,97	0,00	12.964,97	12.964,97	0,00	-	10.301.155	1.604.0000.0000.0	2113	28	3.1.90.11.46.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023															
3290	O	0/0	24/11	136.946,80	0,00	136.946,80	136.946,80	0,00	-	10.301.155	1.600.0000.0064.0	2112	27	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
3291	O	0/0	24/11	463.581,84	0,00	463.581,84	463.581,84	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
3292	O	0/0	24/11	90.357,01	0,00	90.357,01	90.357,01	0,00	-	10.301.155	1.604.0000.0000.0	2113	28	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
3293	O	0/0	24/11	11.208,99	0,00	11.208,99	11.208,99	0,00	-	10.301.150	1.600.0000.0066.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
3294	O	0/0	24/11	18.272,92	0,00	18.272,92	18.272,92	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
Total do Dia:				772.067,17	0,00	772.067,17	772.067,17	0,00							
3295	O	0/0	27/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	45991-7	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 27/11/2023, IR A XANXERE/SC, LEVAR ADRHYEL LUCAS ARAÚJO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR EDUARDO BELOTTO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, EMANUEL FERNANDES DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP, ROSANARA MITRUS SPIASSI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA RITMO.															
3296	O	0/0	27/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	33771-4	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 27/11/2023, IR A PENHA/SC LEVAR JUCIANE DE ANDRADE, ADRIANE A. DA COSTA PERIN E MARLENE DE ANDRADE DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
3297	O	0/0	27/11	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	48601-9	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 27/11/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ELIANE FATIMA RIETTER E LILIAN DALAGNOL PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA DO ÓBITO; E ADRIANE DE LIMA E ELENICE MARIA ZAMBONI PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ARBOVIROSES REALIZADO EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.															
3298	O	0/0	27/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	26291-7	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 28/11/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUERINO GIACOMINI PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, GENI SILVEIRA GOTARDO PARA REALIZAR CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA CIOP E GABRIELA TOZATTI PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
3299	O	0/0	27/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	21142-5	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 28/11/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR BERNARDO AVELINO GUERREIRO PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NA CIPED.															
3300	O	0/0	27/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	20282-5	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 28/11/2023, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOANETE MARIA BARETTA REALIZAR CONSULTA CARDIOLÓGICA NO HOSPITAL MAICE; E A VIDEIRA/SC LEVAR IVONEI MACIEL PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR.															



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3301	O	0/0	27/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	57162-8	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 28/11/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ZIRLEI TONIAL PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E MARIA LEONIS DE SOUZA PARA REALIZAR CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO PRO RIN.															
3302	O	0/0	27/11	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO GIACOMETTI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO ANTENOR ROSSETTI E MARLI LIMA DA COSTA, PARA CONSULTAS.															
3303	O	0/0	27/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	JUVANIR BIANCO
Especificação: VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR LUCIMAR PATRICIO BURRILLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA CONDUZIR PACIENTE MENOR THEO DAMBRÓS GONSALES, DURANTE TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SEARA DO BEM PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA.															
3304	O	0/0	27/11	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE VEIGA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO GIACOMETTI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO YARA CAMILE HOFFMAN E PAULA ISABELA EINSFELD DA ROSA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.															
3305	O	0/0	27/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	HOTEL E CHURRASCARIA VAILATTI LTDA.
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALESSANDRO BRAGA RAMOS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSÓRCIO CISAMARP, REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023 ÀS 08:30HRS, EM VIDEIRA/SC, CONFORME CONVITE EM ANEXO.															
3306	O	10/2023	27/11	13.853,00	0,00	13.853,00	13.853,00	0,00	7600-7	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	JANAINA DACAS & CIA LTDA
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 175 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 153 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 18 DE OUTUBRO DE 2023.															
3307	O	91/2019	27/11	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	12114-2	10.301.150	1.706.3110.0176.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAUDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE PONTOS DE REDE), ESF PARIZOTTO (TROCA DE PLACA DE REDE), ESF SÃO CRISTÓVÃO (AJUSTE DO PONTO DE INTERNET E TROCA DE PLACA MÃE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CAROLINE DE TONI.															
3308	O	0/0	27/11	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	-	10.301.150	1.706.3110.0176.0	2100	9	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, PLACA DE REDE, PLACA MAE E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA UNIDADE SAÚDE CENTRAL, ESF PARISOTTO E ESF SÃO CRISTOVÃO, RECURSO INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CAROLINE DE TONI.															
3309	O	10/2023	27/11	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
3310	O	0/0	27/11	1.495,78	0,00	1.495,78	1.495,78	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	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\$1.472,78 E TARIFAS NORMAIS R\$23,00, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 12.101-0.															
Total do Dia:				19.497,78	0,00	19.497,78	19.497,78	0,00							
3311	O	0/0	28/11	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	26291-7	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 29/11/2023, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR GERSON DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
3312	O	0/0	28/11	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	25714-0	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 29/11/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR SINARA REGINA DE ABREU PARA REALIZAR EXAMES NA CLINICA ODONTOMEDICA; E A CHAPECÓ/SC LEVAR PEDRO ARY CORDEIRO PARA CONSULTA COM MÉDICA NO ED PIEMONT, AMANTINO ZENI PARA CONSULTA MEDICA NO CENTRO CLINICO, MARIA LUIZA DA SILVA E JOAO DE RAMOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLINICA RENAL.															
3313	O	0/0	28/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	9095-4	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 29/11/2023, IR A TUBARÃO/SC, LEVAR TAYS R. DE MEDEIROS PARA REALIZAR EXAMES DE PET SCAN, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.															
3314	O	0/0	28/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	5654-0	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 120 / 157

Data: 20/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 29/11/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR VOLMIR DOMINGOS PAZZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS.															
3315	O	0/0	28/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	45991-7	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 30/11/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMERSON DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E MAISA PANISSON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
3316	O	0/0	28/11	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	JUVANIR BIANCO
Especificação: VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DANIELA RENATA LUIZ LUCKNER, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE LAGES/SC, PARA CONDUZIR PACIENTE MENOR THEO DAMBRÓS GONSALES, DURANTE TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SEARA DO BEM PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA.															
3317	O	0/0	28/11	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE CHALE COLONIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE LAGES/SC, PARA CONDUZIR PACIENTE DO MUNICÍPIO DAELCIO CAMPIONI, DURANTE ALTA HOSPITALAR.															
3318	O	0/0	28/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	I9 AUTO MECANICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÁLVULA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE TROCA DE VÁLVULA DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO, DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3319	O	0/0	28/11	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	I9 AUTO MECANICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO AR CONDICIONADO, DO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3320	O	12/2022	28/11	9.503,75	0,00	9.503,75	0,00	9.503,75	-	10.301.150	1.710.3210.0079.0	2100	9	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 2023, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DEPUTADO ESTADUAL MARCOS VIEIRA.															
3321	O	0/0	28/11	1.490,00	0,00	1.490,00	17,88	1.472,12	-	10.301.150	1.706.3110.0176.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESMALTE, MASSA PRONTA E PORTA DE ALUMINIO, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS DEVIDO A DANOS OCASIONADOS PELAS CHUVAS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CAROLINE DE TONI.															
3322	O	0/0	28/11	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	-	10.301.150	1.706.3110.0176.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	VOLMAR CARLOS VOGEL
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DO TELEFONE NA UNIDADE DE SAÚDE ESF PARIZZOTO, DEVIDO A DANO OCASIONADO PELA CHUVA, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CAROLINE DE TONI.															
3323	O	0/0	28/11	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00	3.670,00	29206-0	10.301.150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULA, VALVULA LIMITADORA E ARRUELAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SCANNER, DIAGNÓSTICO E TROCA DA VÁLVULA LIMITADORA NO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL MARCOS VIEIRA.															
3324	O	0/0	28/11	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	29206-0	10.301.150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER, DIAGNOSTICO E TROCA DA VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL MARCOS VIEIRA.															
3325	O	0/0	28/11	460,80	0,00	460,80	5,53	455,27	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESENTA BARREIRA PROTETORA SPRAY E ESENTA LENCO BARREIRA PROTETORA, MATERIAL CURATIVOS PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3326	O	13/2022	28/11	6.075,00	0,00	0,00	0,00	6.075,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.08.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA, SFTWARE AUTOCAD, LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DE CAPINZAL, CONFORME DESCRITIVOS E JUSTIFICATIVA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE INFORMÁTICA.															
3327	O	0/0	28/11	440,00	0,00	440,00	5,28	434,72	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CURATIVO ALLEVYN GENTLE BORDER LITE, CURATIVO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3328	O	11/2023	28/11	1.467,04	0,00	1.467,04	70,42	1.396,62	22388-3	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.12.00.00	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 MES DE NOVEMBRO DE 2023.													
3329	O	41/2018	28/11	1.826,64	0,00	1.826,64	593,95	1.232,69	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	5	3.1.90.34.01.00.00	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO
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 NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.													
3330	O	41/2018	28/11	2.743,83	0,00	2.743,83	0,00	2.743,83	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.28.00.00	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO
Especificação:		VALOR FINAL 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 NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.													
Total do Dia:				31.352,06	0,00	25.277,06	693,06	30.659,00							
3331	O	0/0	30/11	103.948,99	0,00	103.948,99	5.404,52	98.544,47	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023													
3332	O	0/0	30/11	34.110,46	0,00	34.110,46	0,00	34.110,46	-	10.301.155	1.600.0000.0064.0	2112	27	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023													
3333	O	0/0	30/11	19.244,23	0,00	19.244,23	0,00	19.244,23	-	10.301.155	1.604.0000.0000.0	2113	28	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023													
3334	O	0/0	30/11	2.387,28	0,00	2.387,28	0,00	2.387,28	-	10.301.150	1.600.0000.0066.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023													
3335	O	0/0	30/11	6.558,21	0,00	6.558,21	0,00	6.558,21	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023													
Total do Dia:				166.249,17	0,00	166.249,17	5.404,52	160.844,65							
Total da Entidade:				4.091.578,47	39.637,07	3.132.425,34	2.940.084,02	1.111.857,38							
Entidade: FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL															
7	O	0/0	12/04	64.900,00	0,00	32.450,04	32.450,04	32.449,96	-	8.243.175	2.500.0000.0300.0	2115	1	3.3.50.43.02.00.00	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS
Especificação:		O PRESENTE TERMO DE FOMENTO É A EXECUÇÃO DE EQUOTERAPIA PARA A AMA VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023 - FIA, EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 13.019 DE 31 DE JULHO DE 2014, DECRETO Nº 8.726 DE 27 DE ABRIL DE 2016, E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/SC-14/2012 MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ENUNCIADAS NO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2023.													
9	O	0/0	12/04	144.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	96.000,00	-	8.243.175	2.500.0000.0300.0	2115	1	3.3.50.43.02.00.00	ASSOCIAÇÃO 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 CONVENENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA - OS PASSOS DO AMOR, A SER EXECUTADO PELA CONVENENTE, DECORRENTE DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023 - FIA, EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 13.019 DE 31 DE JULHO DE 2014, DO DECRETO Nº 8.276 DE 27 DE ABRIL DE 2016, E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/SC-14/2012 MEDIANTE CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ENUNCIADAS NO TERMO DE FOMENTO Nº 003/2023.													
Total do Dia:				208.900,00	0,00	80.450,04	80.450,04	128.449,96							
29	O	2/2023	23/08	5.674,50	0,00	5.674,50	5.674,50	0,00	130592-1	8.243.175	2.500.0000.0300.0	2115	2	3.3.90.30.22.01.00	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE EM BARRA E DESODORANTE AEROSSOL, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO À 650 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA REDE PÚBLICA DE CAPINZAL, QUE PARTICIPARÃO DAS PALESTRAS DO "PROJETO DE AUTO CUIDADO".													



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:				5.674,50	0,00	5.674,50	5.674,50	0,00							
34	O	128/2021	25/10	1.849,43	0,00	1.849,43	1.849,43	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2115	2	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022.															
Total do Dia:				1.849,43	0,00	1.849,43	1.849,43	0,00							
36	O	128/2021	17/11	1.915,58	0,00	1.915,58	1.915,58	0,00	-	8. 243 175	2.500.0000.0300.0	2115	2	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022.															
Total do Dia:				1.915,58	0,00	1.915,58	1.915,58	0,00							
Total da Entidade:				218.339,51	0,00	89.889,55	89.889,55	128.449,96							
Entidade: FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL															
2	E	0/0	06/01	5.000,00	0,00	262,16	262,16	4.737,84	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	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.															
3	E	0/0	06/01	10.000,00	458,04	9.541,96	9.541,96	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	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:				15.000,00	458,04	9.804,12	9.804,12	4.737,84							
48	E	41/2021	25/01	927,00	0,00	880,06	880,06	46,94	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
49	E	41/2021	25/01	927,00	0,00	880,06	880,06	46,94	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
50	E	41/2021	25/01	1.020,00	0,00	968,32	968,32	51,68	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				2.874,00	0,00	2.728,44	2.728,44	145,56							
560	O	4/2023	07/08	74.756,34	0,00	74.756,34	74.756,34	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.39.99.00.00	BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, SEM CUSTOS. VALOR A = R\$ 330,00, VALOR B = R\$ 440,00 E VALOR C = R\$ 528,00, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0.															
Total do Dia:				74.756,34	0,00	74.756,34	74.756,34	0,00							
599	O	51/2023	17/08	288,61	0,00	288,61	3,46	285,15	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.28.01.00	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA CANO LONGO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
600	O	51/2023	17/08	329,84	0,00	329,84	329,84	0,00	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.28.01.00	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA CANO LONGO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7.															
601	O	51/2023	17/08	247,38	0,00	247,38	2,97	244,41	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.30.28.01.00	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA CANO LONGO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				865,83	0,00	865,83	336,27	529,56							
666	O	0/0	20/09	205,68	0,00	205,68	205,68	0,00	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.14.00.00	CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE BINGO, MATERIAL UTILIZADO EM ATIVIDADES EM GRUPO COM ADOLESCENTES E IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 91/2022, PREGAO ELETRONICO 67/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN146368, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA, RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50916-7.															
668	O	0/0	20/09	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	667533-6	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2131	24	3.3.90.30.17.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATH CORD (CABO DE REDE), MATERIAL UTILIZADO NA ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN026711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO FNAS, C/C 46609-3.															
675	O	0/0	20/09	283,98	0,00	283,98	283,98	0,00	113749-2	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0,															
676	O	0/0	20/09	742,00	0,00	742,00	742,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	1053	13	4.4.90.52.35.00.00	SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RACK PAREDE ALTURA 16U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA METALURGIC A CONTATO, EQUIPAMENTO UTILIZADO NA ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
680	O	0/0	20/09	4.875,00	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00	-	8. 244 195	1.707.0000.3152.0	2128	18	4.4.90.52.35.00.00	MICROSENS S/A
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) TABLET, TELA 11", ARMAZENAMENTO: 128GB, MEMÓRIA 6GB, BATERIA 8000MAH, CONECTIVIDADE WI-FI E 4G, MARCA SAMSUNG, MODELO GALAXI TAB S8, PROCESSADOR OCTA CORE MEMÓRIA RAM 8GB, CONECTIVIDADE 5G, BLUETOOTH E WI-FI, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES E CADASTROS DE ATENDIMENTOS REALIDOS PELO CRAS. RECURSOS FNAS, C/C 52427-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 98/2022, PREGAO ELETRONICO 73/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
683	O	0/0	20/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	18	4.4.90.52.42.00.00	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ (10) CADEIRAS DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM REUNIÕES E GRUPOS PARA REPASSE DE INFORMAÇÕES OU EM ATENDIMENTOS, REALIZADOS PELO CADASTRO UNICO E CRAS. RECURSOS FNAS, C/C 58362-6 PROCAD SUAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 47/2023, PREGAO ELETRONICO 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000450, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
684	O	0/0	20/09	1.671,90	0,00	1.671,90	1.671,90	0,00	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	18	4.4.90.52.34.00.00	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO ICST12QF-02 NEO INVERTER, 220V, EQUIPAMENTO UTILIZADO EM SALA DE ATENDIMENTO PARA REUNIÕES DE GRUPOS DO CADASTRO ÚNICO E CRAS. RECURSOS FNAS, C/C 58362-6 PROCAD SUAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 36/2023, PREGAO ELETRONICO 39/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
685	E	0/0	20/09	1.972,00	0,00	1.110,76	1.110,76	861,24	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	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.															
686	O	0/0	20/09	153,50	0,00	153,50	153,50	0,00	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO E SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN008547 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				11.336,06	0,00	10.474,82	10.474,82	861,24							
703	O	0/0	27/09	164,70	0,00	164,70	164,70	0,00	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.26.01.00	COMERCIAL HERZOG LTDA



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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 03 (TRÊS) JARRAS ELÉTRICAS, ELETRODOMÉSTICO PARA OFERTA DE CAFÉ E CHÁ AOS GRUPOS E IDOSOS ATENDIDOS NO ESPAÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIBILIDADE, C/C 50916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				164,70	0,00	164,70	164,70	0,00							
712	O	0/0	02/10	769,00	0,00	769,00	769,00	0,00	667533-6	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	18	4.4.90.52.33.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TELA DE PROJEÇÃO COM ÁREA DE PROJEÇÃO DE 120 POLEGADAS, FORMATO 43, COM TRIPÉ, MARCA NARDELLI NRT-007, EQUIPAMENTO PARA USO EM EXPLANAÇÕES EM REUNIÕES E ENCONTROS REALIZADOS PELO CADASTRO ÚNICO E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 58.362-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
713	O	0/0	02/10	4.875,00	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	18	4.4.90.52.35.00.00	MICROSENS S/A
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TABLET TELA 11", ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 6GB, MATERIA 8000MAH, CONECTIVIDADE WI-FI E 4G, MARCA SAMSUNG GALAXY, EQUIPAMENTO PARA USO EM ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS E REGISTRO DE VISITAS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 58.362-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				5.644,00	0,00	5.644,00	5.644,00	0,00							
724	O	101/2023	03/10	37,25	0,00	37,25	14,90	22,35	56949-6	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.39.16.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA PARA ADAPTAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DEVIDO TROCA DE MÓVEL DA COZINHA, RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7.															
Total do Dia:				37,25	0,00	37,25	14,90	22,35							
747	O	38/2023	10/10	34,11	0,00	34,11	34,11	0,00	34567-9	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0.															
748	O	38/2023	10/10	298,60	0,00	298,60	298,60	0,00	54202-4	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0.															
Total do Dia:				332,71	0,00	332,71	332,71	0,00							
762	O	10/2023	16/10	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	34567-9	8. 243 175	1.665.0000.0053.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO INTEGRAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO OFERTADO COMO LANCHE PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, RECURSO FEAS CUSTEIO BÁSICO, C/C 42.416-1.															
Total do Dia:				195,00	0,00	195,00	195,00	0,00							
768	O	14/2023	18/10	11.840,00	0,00	11.840,00	11.840,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	GRAFHXARTE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GRAFITEIRO, INCLUSOS OS MATERIAIS, PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINA DE GRAFITE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS, COM INÍCIO EM 18 DE OUTUBRO, SENDO CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS SEMANAIS, DURANTE 5 SEMANAS TOTALIZANDO 20 HORAS, COM FINALIZAÇÃO DE PINTURA DA FACHADA DO PRÉDIO DO CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.															
769	O	2/2023	18/10	2.878,00	0,00	2.878,00	2.878,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR O CURSO "MECATRÔNICA", DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO, VISANDO OPORTUNIZAR A EXPERIMENTAÇÃO NA MECATRÔNICA UTILIZANDO DISPOSITIVOS MECÂNICOS E ELETRÔNICOS ATRAVÉS DE MODELOS FUNCIONAIS SIMPLIFICADOS, INICIADO NO DIA 14/03/2023 E COM TÉRMINO PREVISTO PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPINZAL, COM 20 VAGAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, PARCELA 9 DE 9.															
Total do Dia:				14.718,00	0,00	14.718,00	14.718,00	0,00							
777	O	11/2023	20/10	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2131	24	3.3.90.30.07.01.00	SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (SALGADO DIVERSOS), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS DURANTE EVENTO DO COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA REGIÃO DA AMMOC, SOBRE CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC, RECURSOS FNAS, C/C 46609-3.															
778	O	10/2023	20/10	110,40	0,00	110,40	110,40	0,00	87405-9	8. 244 195	1.665.0000.0053.0	2130	22	3.3.90.30.07.01.00	RESTAURANTE TAINHA EIRELI



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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 MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE VITIMA DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER E SEU FILHO MENOR, HOSPEDADOS NO HOTEL SÃO CRISTÓVÃO NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, ACOLHIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), RECURSO FEAS, C/C 50916-7.															
779	O	10/2023	20/10	3.680,00	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00	87405-9	8. 243 175	1.665.0000.0053.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	RESTAURANTE TAINHA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, DURANTE O PERÍODO DE 04 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1.															
787	O	0/0	20/10	1.069,61	1.069,61	0,00	0,00	0,00	-	8. 244 195	1.707.0000.3152.0	2130	23	4.4.90.52.42.00.00	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCONSTO ATRAVÉS DE MECANISMO SINCRONIZADO E COM REVESTIMENTO DE COURO ECOLÓGICO. MARCA VECTOR, MOBILIÁRIO PARA RECEPÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO DO CREAS, RECURSO FNAS, C/C 52427-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
788	O	0/0	20/10	30,39	30,39	0,00	0,00	0,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2130	23	4.4.90.52.42.00.00	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCONSTO ATRAVÉS DE MECANISMO SINCRONIZADO E COM REVESTIMENTO DE COURO ECOLÓGICO. MARCA VECTOR, MOBILIÁRIO PARA RECEPÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO DO CREAS, RECURSO FNAS, C/C 52427-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
789	O	0/0	20/10	1.632,62	1.632,62	0,00	0,00	0,00	-	8. 244 195	1.707.0000.3152.0	2128	18	4.4.90.52.42.00.00	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCONSTO ATRAVÉS DE MECANISMO SINCRONIZADO E COM REVESTIMENTO DE COURO ECOLÓGICO, MARCA VECTOR, MOBILIÁRIO PARA SALA DE EQUIPE PAIF NO CRAS, RECURSO FNAS C/C 52427-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
790	O	0/0	20/10	17,38	17,38	0,00	0,00	0,00	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	18	4.4.90.52.42.00.00	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCONSTO ATRAVÉS DE MECANISMO SINCRONIZADO E COM REVESTIMENTO DE COURO ECOLÓGICO, MARCA VECTOR, MOBILIÁRIO PARA SALA DE EQUIPE PAIF NO CRAS, RECURSO FNAS C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
791	O	0/0	20/10	76,01	76,01	0,00	0,00	0,00	-	8. 244 185	2.755.0000.0389.0	1053	13	4.4.90.52.42.00.00	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCONSTO ATRAVÉS DE MECANISMO SINCRONIZADO E COM REVESTIMENTO DE COURO ECOLÓGICO, MARCA VECTOR, MOBILIÁRIO PARA SALA DO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL , RECURSO ALIENAÇÃO DE BENS C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				6.801,41	2.826,01	3.975,40	3.975,40	0,00							
798	O	0/0	23/10	2.067,53	0,00	2.067,53	2.067,53	0,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2133	27	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
804	O	17/2023	23/10	6.450,00	0,00	4.300,00	4.300,00	2.150,00	-	8. 244 195	1.665.0000.0053.0	2130	22	3.3.90.39.99.00.00	K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
Especificação: VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA AS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, RECURSOS FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 43579-1.															
805	O	17/2023	23/10	6.450,00	0,00	4.300,00	0,00	6.450,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.99.00.00	K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO ÀS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE À POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.															
806	O	17/2023	23/10	933,33	0,00	933,33	0,00	933,33	-	8. 244 195	1.665.0000.0053.0	2130	22	3.3.90.39.99.00.00	K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, A SER REALIZADA EM PARCERIA COM OITO MUNICÍPIOS DA AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2023, SENDO CAPACITAÇÃO PRESENCIAL MATUTINO E VESPERTINO, NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DA SAÚDE DE HERVAL DO OESTE/SC; E DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023 SENDO ON-LINE NO PERÍODO MATUTINO. RECURSOS ESTADUAL. C/C 587389.															
Total do Dia:				15.900,86	0,00	11.600,86	6.367,53	9.533,33							
816	O	0/0	30/10	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	-	8. 244 185	1.665.0000.0053.0	2127	14	3.3.90.08.01.00.00	JACO CURT MILKE
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA JACO CURT MILKE PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE VELEDA MILKE, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191															



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTES ARTIGOS, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE 22 DE JULHO DE 2021, RECURSO FEAS, C/C 52733-5.															
Total do Dia:				3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00							
817	E	0/0	01/11	2.027,10	0,00	0,00	0,00	2.027,10	-	8.244.195	2.500.0000.0300.0	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. C/C 49.145-4.															
818	O	0/0	01/11	333,00	0,00	333,00	333,00	0,00	-	8.241.170	1.500.0000.0000.0	2120	1	3.3.90.39.99.00.00	TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
819	O	0/0	01/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	49381-3	8.244.195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.14.14.00.00	ARI ADEMIR MACHADO
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ARI ADEMIR MACHADO, NO DIA 02/11/2023, IR A MANGUEIRINHA/PR, PARA CONDUZIR FAMÍLIA USUÁRIA DOS SERVIÇOS DO CRAS, VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, PARA A CIDADE ONDE A MÃE DA VÍTIMA RESIDE.															
820	O	0/0	01/11	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	-	8.244.195	2.660.0000.0352.0	2129	19	3.3.90.39.99.00.00	CELSE CURIONI
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO "BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", DA COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL GABRIELA BELOTTI, COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO INCLUSAS, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7.															
821	O	11/2023	01/11	399,12	0,00	399,12	399,12	0,00	22388-3	8.244.195	2.660.0000.0352.0	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, ADMINISTRATIVO DIRETORIA, CADASTRO ÚNICO, CREA, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL, ATENDIMENTO A IMIGRANTES, ACESSUAS TRABALHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3.															
822	O	0/0	01/11	167,04	0,00	0,00	0,00	167,04	2687-4	8.244.195	1.665.0000.0053.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068548, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
823	O	0/0	01/11	160,05	0,00	0,00	0,00	160,05	2687-4	8.244.195	1.665.0000.0053.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO PEQUENA, ESPANADOR ELETROSTÁTICO, VASSOURA DE PELO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
824	O	0/0	01/11	221,96	0,00	0,00	0,00	221,96	3911-2	8.244.195	1.665.0000.0053.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, BACIA PLÁSTICA, BALDE PLÁSTICO, PÁ D ELIXO, RODO COM CABO, RODO PARA PIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
825	O	0/0	01/11	191,04	0,00	0,00	0,00	191,04	12593-8	8.244.195	1.665.0000.0053.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
826	O	0/0	01/11	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24	12593-8	8.244.195	1.665.0000.0053.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN072117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
827	O	0/0	01/11	235,76	0,00	235,76	235,76	0,00	128479-7	8.244.195	1.665.0000.0053.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, DESINFETANTE DE USO GERAL, LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
828	O	0/0	01/11	375,12	0,00	375,12	375,12	0,00	264189-5	8.244.195	1.665.0000.0053.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-															



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 127 / 157

Data: 20/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
829	O	0/0	01/11	343,08	0,00	0,00	0,00	343,08	16973-0	8. 244 195	1.665.0000.0053.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
830	O	0/0	01/11	314,80	0,00	0,00	0,00	314,80	-	8. 244 195	1.665.0000.0053.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	JVL LIMPEZA LTDA.
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN067653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
831	O	0/0	01/11	244,05	0,00	244,05	244,05	0,00	3578-0	8. 244 195	1.665.0000.0053.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
832	O	0/0	01/11	151,00	0,00	0,00	0,00	151,00	92367-2	8. 244 195	1.665.0000.0053.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				6.248,36	0,00	2.522,05	2.522,05	3.726,31							
833	O	0/0	07/11	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.19.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO MINIBUS RYL0B84 DE USO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
834	O	0/0	07/11	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	-	8. 244 185	1.665.0000.0053.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	EMILIA CORREA
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EMILIA CORREA, 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.															
835	O	17/2023	07/11	933,33	0,00	933,33	933,33	0,00	-	8. 243 175	1.665.0000.0053.0	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CAPACITAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2023, COM 16 HORAS, NO CENTRO DE EVENTOS DA CIDADE DE TREZE TILIAS/SC, PARA A EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, ABRANGENDO CONTEXTUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), APROFUNDAMENTO DE CONCEPÇÃO DE FAMÍLIA, TERRITÓRIO E CONVIVÊNCIA SOCIAL, POSSIBILIDADE DE METODOLOGIA DE TRABALHO NO CONVIVA, ABORDAGEM METODOLÓGICA NO CONVIVA A PARTIR DA PEDAGOGIA PROBLEMATIZADORA DE PAULO FREIRE, CONCEPÇÕES E FLUXO DO CONVIVA, ORGANIZAÇÃO, ABORDAGEM METODOLÓGICA, ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE, PERCURSO METODOLÓGICO E RELAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9.															
836	O	38/2023	07/11	136,44	0,00	136,44	136,44	0,00	34567-9	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0.															
837	O	10/2023	07/11	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	34567-9	8. 244 195	2.500.0000.0300.0	2128	17	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 46.613-1.															
838	O	0/0	07/11	3.970,00	0,00	3.970,00	3.970,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.39.80.00.00	SILVA & SILVA HOTEIS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NOS DIAS 31/10/2023 E 01/11/2023 PARA ACOLHIMENTO DA FAMÍLIA DE ROSELENE LIMA, E NOS DIAS 31/10/2023 A 07/11/2023 PARA ACOLHIMENTO DA FAMÍLIA DE FRANCIELE ALVES, DEVIDO A INTERDIÇÕES REALIZADAS PELA DEFESA CIVIL NOS IMÓVEIS HABITADOS PEAS FAMÍLIAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
839	O	8/2023	07/11	3.280,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00	72566-8	8. 241 170	1.665.0000.0053.0	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 COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 4.240,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7.															
840	O	8/2023	07/11	2.676,00	0,00	2.676,00	2.676,00	0,00	72566-8	8. 241 170	1.665.0000.0053.0	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\$ 3.600,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58-738-9.															



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
841	O	8/2023	07/11	3.316,00	0,00	3.316,00	3.316,00	0,00	72566-8	8. 241 170	1.665.0000.0053.0	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 4.240,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7.															
842	O	8/2023	07/11	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	72566-8	8. 241 170	1.665.0000.0053.0	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL GRAU I DE R\$ 3.600,00, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7.															
843	O	8/2023	07/11	4.240,00	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00	72566-8	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 4.240,00, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
844	O	8/2023	07/11	2.676,00	0,00	2.676,00	2.676,00	0,00	72566-8	8. 241 170	1.665.0000.0053.0	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. IRONE MARIA CARLETTI, CONFORME AÇÃO CIVIL 5003546-81.2023.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.600,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7.															
845	O	8/2023	07/11	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	72566-8	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	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. TEREZINHA LAGNI, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002503-12.2023.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU I DE R\$ 3.600,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
846	O	0/0	07/11	293,66	0,00	293,66	293,66	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.01.01.00	EZX COMBUSTIVEIS LTDA.
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,62 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN QJK 4639, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC PARA CONDUZIR A SERVIDORA GABRIELA BELOTO MOREIRA BELLOTTO, COORDENADORA DO CAD ÚNICO, PARA CAPACITAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA ARI ADEMIR MACHADO: BB AGÊNCIA 0644-0, C/C 49.381-3.															
847	O	140/2023	07/11	19,45	0,00	0,00	0,00	19,45	-	8. 243 175	2.665.0000.0353.0	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	PERFECT CLEAN LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO TÉRMICO DESCARTÁVEL, MATERIAL UTILIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA LÍQUIDOS QUENTES, PELOS USUÁRIOS EM ATENDIMENTO OU GRUPOS, RECURSO FEAS, C/C 42.426-1.															
848	O	140/2023	07/11	11,94	0,00	11,94	11,94	0,00	87665-9	8. 243 175	1.665.0000.0053.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.															
849	O	140/2023	07/11	180,68	0,00	180,68	180,68	0,00	87665-9	8. 244 195	1.665.0000.0053.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7.															
850	O	140/2023	07/11	42,48	0,00	0,00	0,00	42,48	260394-0	8. 243 175	1.665.0000.0053.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.															
Total do Dia:				31.361,07	0,00	31.299,14	31.299,14	61,93							
851	O	140/2023	08/11	63,20	0,00	63,20	0,00	63,20	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA, RODO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
852	O	140/2023	08/11	29,10	0,00	0,00	0,00	29,10	-	8. 244 195	1.665.0000.0053.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA. RODO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7.															
853	O	140/2023	08/11	21,50	0,00	0,00	0,00	21,50	-	8. 244 195	1.665.0000.0053.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1.															



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
854	O	4/2023	08/11	27.566,41	0,00	22.329,55	22.329,55	5.236,86	130058-2	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.30.07.01.00	BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, SEM CUSTOS. VALOR A = R\$ 330,00, VALOR B = R\$ 440,00 E VALOR C = R\$ 528,00, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0.															
855	O	140/2023	08/11	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-	8. 243 175	1.665.0000.0053.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, LIMPADOR DE VIDROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.															
856	O	140/2023	08/11	43,78	0,00	0,00	0,00	43,78	-	8. 243 175	1.665.0000.0053.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	SUELEN DAIANE KANIS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COLONIAL DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.															
857	O	140/2023	08/11	63,83	0,00	0,00	0,00	63,83	-	8. 243 175	1.665.0000.0053.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.															
858	O	140/2023	08/11	146,50	0,00	0,00	0,00	146,50	-	8. 243 175	1.665.0000.0053.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.															
859	O	140/2023	08/11	470,26	0,00	0,00	0,00	470,26	-	8. 243 175	1.665.0000.0053.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, EMBALAGEM PARA PIPOCA, EMBALAGEM PLÁSTICA FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, FILME PVC, INSETICIDA AEROSOL, PÁ PLÁSTICA, PAPEL ALUMÍNIO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.															
860	O	140/2023	08/11	430,13	0,00	0,00	0,00	430,13	-	8. 244 195	1.665.0000.0053.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, EMBALAGEM PARA PIPOCA, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC, INSETICIDA AEROSOL, PANO MÁGICO, PAPEL ALUMÍNIO, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1.															
861	O	140/2023	08/11	173,05	0,00	0,00	0,00	173,05	-	8. 243 175	1.665.0000.0053.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL, PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.															
862	O	191/2022	08/11	828,00	0,00	0,00	0,00	828,00	45367-6	8. 244 195	1.665.0000.0053.0	2130	22	3.3.90.30.99.01.00	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINA CONFECCIONADA EM BLACKOUT DE TECIDO NA COR BRANCA PARA A SALA DE REUNIÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE QUE A SALA PERMANEÇA COM POUCA CLARIDADE, A FIM DE QUE O PROJETO POSSA SER UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E ATIVIDADES COLETIVAS, RECURSOS FEAS, C/C 43.579-1.															
Total do Dia:				29.915,76	0,00	22.392,75	22.329,55	7.586,21							
863	O	11/2023	09/11	85,73	0,00	85,73	85,73	0,00	21733-6	8. 244 195	2.500.0000.0300.0	2128	17	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E ASSADOS SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS EM PARCERIA NO EVENTO DAS MULHERES CAMPONESAS REALIZADO NO DIA 29/09/2023 NA ESCOLA DA FÉ, E AOS PARTICIPANTES DE GRUPOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, REALIZADO NO DIA 11/10/2023, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1.															
864	O	38/2023	09/11	15,97	0,00	0,00	0,00	15,97	577521-9	8. 243 175	1.665.0000.0053.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA FORNECIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM, EM ATIVIDADES NO GINÁSIO ANEXO, O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.															
865	O	38/2023	09/11	120,97	0,00	0,00	0,00	120,97	577521-9	8. 244 195	2.500.0000.0300.0	2128	17	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA FORNECIMENTO AOS USUÁRIOS NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1.															
866	O	97/2023	09/11	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	-	8. 244 195	2.500.0000.0300.0	2128	17	3.3.90.39.99.00.00	JM EXTINTORES CACADOR LTDA



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 130 / 157

Data: 20/12/2023

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: VELOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA SEGURANÇA DOS FREQUENTADORES DO LOCAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1.															
867	O	0/0	09/11	295,36	0,00	0,00	0,00	295,36	667533-6	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	23	4.4.90.52.35.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO, MARCA UBIQUITI UNIFI 6LR, EQUIPAMENTO PARA ADEQUAÇÃO A DEMANDAS DE REDE CABEADA E WI-FI NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS C/C 43.579-1, COFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN065159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
868	O	0/0	09/11	1.354,64	0,00	0,00	0,00	1.354,64	667533-6	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2130	23	4.4.90.52.35.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO, MARCA UBIQUITI UNIFI 6LR, EQUIPAMENTO PARA ADEQUAÇÃO A DEMANDAS DE REDE CABEADA E WI-FI NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS C/C 49.145-4, COFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN065159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				1.941,67	0,00	85,73	85,73	1.855,94							
869	O	0/0	10/11	77,73	0,00	77,73	77,73	0,00	-	8. 244 195	2.500.0000.0300.0	2128	17	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/09 A 10/10/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1.															
870	O	0/0	10/11	77,73	0,00	77,73	77,73	0,00	-	8. 244 195	2.500.0000.0300.0	2128	17	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 10/10 A 10/11/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1.															
Total do Dia:				155,46	0,00	155,46	155,46	0,00							
871	O	0/0	13/11	2.322,00	0,00	2.322,00	2.322,00	0,00	-	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.39.41.00.00	CHURRASCARIA DO GRINGO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 54 REFEIÇÕES PARA IDOSOS PARTICIPANTES DOS JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
872	O	140/2023	13/11	59,30	0,00	0,00	0,00	59,30	-	8. 243 175	1.665.0000.0053.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	SUPER DELAZERI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL, FÓSFORO PARA COZINHA, PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO REFEITÓRIO E COZINHA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.															
873	O	140/2023	13/11	145,90	0,00	0,00	0,00	145,90	87665-9	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.30.22.01.00	OURO LIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE SEM CLORO, DETERGENTE, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
874	O	140/2023	13/11	395,47	0,00	0,00	0,00	395,47	-	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR SANITÁRIO, EMBALAGEM PARA PIPOCA, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA FREEZER E MICRO-ONDAS, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, SACO PLÁSTICO, TOALHA DE BANHO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
875	O	140/2023	13/11	17,80	0,00	0,00	0,00	17,80	-	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.30.22.01.00	MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				2.940,47	0,00	2.322,00	2.322,00	618,47							
876	O	10/2023	14/11	4.048,00	0,00	4.048,00	4.048,00	0,00	87405-9	8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	RESTAURANTE TAINHA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
Total do Dia:				4.048,00	0,00	4.048,00	4.048,00	0,00							
877	O	140/2023	17/11	29,80	0,00	0,00	0,00	29,80	-	8. 244 195	1.665.0000.0053.0	2130	22	3.3.90.30.99.01.00	SUPER DELAZERI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL, MATERIAL UTILIZADO PARA FORNECIMENTO DE CAFÉ EM REUNIÕES REALIZADAS PELA EQUIPE DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS-PAEFI, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7.															



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
878	O	10/2023	17/11	8.261,60	0,00	0,00	0,00	8.261,60	87405-9	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2130	22	3.3.90.30.07.01.00	RESTAURANTE TAINHA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 449 MARMITAS OFERTADAS DIARIAMENTE NO ALMOÇO E JANTAR PARA FAMÍLIAS ABRIGADAS EM ABRIGOS TEMPORÁRIOS DEVIDO AS CHUVAS, NO PERÍODO DE 17 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.															
879	O	38/2023	17/11	284,73	0,00	284,73	284,73	0,00	7369-5	8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, OVOS DE GALINHA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
880	O	79/2023	17/11	92,70	0,00	0,00	0,00	92,70	39795-8	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70, LOGAN QHB1A55, E KWID RXR7A45, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
881	O	11/2023	17/11	141,03	0,00	141,03	141,03	0,00	38269-8	8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DE LANCHES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
882	O	10/2023	17/11	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	34567-9	8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTAS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, JUNTAMENTE COM MARMITAS OFERTADAS COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
883	O	0/0	17/11	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	-	8. 244 195	1.665.0000.0053.0	2130	22	3.3.90.30.17.00.00	AR6 LICITACOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR AVANÇADO, MATERIAL UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO A DEMANDAS DE REDE CABEADA E WI-FI NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCILA-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
884	O	0/0	17/11	144,96	0,00	0,00	0,00	144,96	98639-9	8. 244 195	1.665.0000.0053.0	2130	22	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INJETOR POE, MATERIAL UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO A DEMANDAS DE REDE CABEADA E WI-FI NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCILA-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
885	O	13/2022	17/11	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.39.08.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA, SOFTWARE AUTOCAD, LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
886	O	13/2022	17/11	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	-	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.39.08.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA, SOFTWARE AUTOCAD, LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0.															
887	O	13/2022	17/11	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.39.08.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA, SOFTWARE AUTOCAD, LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS, CONTA 25513-0.															
Total do Dia:				10.334,82	0,00	425,76	425,76	9.909,06							
888	O	38/2023	20/11	31,94	0,00	0,00	0,00	31,94	577521-9	8. 244 195	2.500.0000.0300.0	2128	17	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA FORNECIMENTO AOS USUÁRIOS NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1.															
889	O	11/2023	20/11	292,94	0,00	292,94	292,94	0,00	38269-8	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, LANCHES PARA FORNECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DURANTE O JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE TREZE TÍLIAS/SC, SENDO ATENDIDOS 32 IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
890	O	11/2023	20/11	279,51	0,00	279,51	279,51	0,00	21733-6	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, LANCHES PARA FORNECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DURANTE O JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE TREZE TÍLIAS/SC, SENDO ATENDIDOS 32 IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
891	O	11/2023	20/11	261,79	0,00	261,79	261,79	0,00	21733-6	8. 244 195	1.665.0000.0053.0	2130	22	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI ESFIRRA E NÓ DE SOGRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS EM ATIVIDADES DE GRUPOS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REALIZADOS NOS DIAS 07 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7.															
892	O	79/2023	20/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	39795-8	8. 244 195	1.665.0000.0053.0	2130	22	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 NO DIA 01/11/2023, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7.															
893	O	0/0	20/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65574-8	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.14.14.00.00	Samara Leorato.
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SAMARA LEORATO, NOS DIAS 30/11 A 02/12/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COAS, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023, NA SEDE DA FECAM, CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
894	O	0/0	20/11	1.069,61	0,00	0,00	0,00	1.069,61	58717-6	8. 244 195	1.707.0000.3152.0	2130	23	4.4.90.52.33.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV TELA 43", RESOLUÇÃO 1920X1080, FULL HD, 03 PORTAS HDMI E 01 PORTA USB, MARCA AOC, EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS IDOSOS COM VIOLAÇÃO DE DIREITOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 52.427-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
895	O	0/0	20/11	270,39	0,00	0,00	0,00	270,39	58717-6	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2130	23	4.4.90.52.33.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV TELA 43", RESOLUÇÃO 1920X1080, FULL HD, 03 PORTAS HDMI E 01 PORTA USB, MARCA AOC, EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS IDOSOS COM VIOLAÇÃO DE DIREITOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
896	O	0/0	20/11	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	58717-6	8. 244 195	1.707.0000.3152.0	2128	18	4.4.90.52.33.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV TELA 43", RESOLUÇÃO 1920X1080, FULL HD, 03 PORTAS HDMI E 01 PORTA USB, MARCA AOC, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 52.427-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
897	O	0/0	20/11	292,62	0,00	0,00	0,00	292,62	47348-7	8. 244 195	1.707.0000.3152.0	2128	18	4.4.90.52.42.00.00	IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 52.427-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
898	O	0/0	20/11	12,38	0,00	0,00	0,00	12,38	47348-7	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	18	4.4.90.52.42.00.00	IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
899	O	0/0	20/11	9.884,13	0,00	9.884,13	9.884,13	0,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2133	27	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
Total do Dia:				14.365,31	0,00	11.348,37	11.348,37	3.016,94							
900	O	0/0	23/11	643,44	0,00	643,44	0,00	643,44	56949-6	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.26.01.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELETA, CAIXA, TOMADA, LAMPADA LED E FITA ISOLANTE, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS PARA MELHORIA DE ILUMINAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA REDE ELÉTRICA DO CONVIVA PARA COMPORTAR EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA EQUIPE DO ACESSUAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
901	O	0/0	23/11	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	38496-7	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.16.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CILINDROS E CHAVES DA PORTA PRINCIPAL DE ACESSO AO CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0.															
902	O	0/0	23/11	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	38496-7	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES E CILINDROS, PARA TROCA DOS MESMOS REFERENTE A PORTA PRINCIPAL DE ACESSO DO CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
903	O	0/0	23/11	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	38496-7	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA, PARA TROCA NA PORTA DA LAVANDERIA DO CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
904	O	0/0	23/11	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	38496-7	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.16.00.00	VALCIR SEVERINO RECK



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TROCA DE FECHADURA ESTRAGADA DA LAVANDERIA DO CREAS, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0.															
Total do Dia:				1.125,44	0,00	1.125,44	0,00	1.125,44							
905	O	38/2023	27/11	1.171,49	0,00	0,00	0,00	1.171,49	34567-9	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR DE BAUNILHA, AMIDO DE MILHO, BANHA DE SUÍNO, BATATA PALHA, BOMBONS, COCO RALADO, EMULSIFICANTE, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, LEITE DE COCO, MAIONESE, MANTEIGA, PIRULITO E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS EM PREPARO DE LANCHES, PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25513-0.															
906	O	38/2023	27/11	574,90	0,00	0,00	0,00	574,90	7369-5	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA O CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.															
907	O	38/2023	27/11	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90	-	8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA O CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.															
908	O	38/2023	27/11	1.905,16	0,00	0,00	0,00	1.905,16	577521-9	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUIMICO, GELATINA, LEITE, LOURO, MILHO VERDE, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, QUEIJO, REFRIGERANTE E SUÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA O CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.															
909	O	38/2023	27/11	964,94	0,00	0,00	0,00	964,94	54202-4	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO EM PÓ, BISCOITO DOCE, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CARNE BOVINA, CRAVO DA INDIA, LEITE EM PÓ, MILHO PARA PIPOCA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTO DE CARDÁPIO OU PRIMEIRO LANCHE DO DIA, PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0.															
910	O	11/2023	27/11	306,95	0,00	0,00	0,00	306,95	38269-8	8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, PRODUTOS PANIFICADOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DISPONIBILIZADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA; E PARA COFFEE BREAK DE FORMATURA DOS ALUNOS DO CONVIVA NO CURSO DE MECATRÔNICA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.															
911	O	11/2023	27/11	711,13	0,00	0,00	0,00	711,13	21733-6	8. 244 195	2.500.0000.0300.0	2128	17	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, BOLO DE CHOCOLATE, PASTELZINHO, MASSA DOCE E SANDUICHE NATURAL, PRODUTOS PANIFICADOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES DISPONIBILIZADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS, PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA; E PARA COFFEE BREAK DE FORMATURA DOS ALUNOS DO CONVIVA NO CURSO DE MECATRÔNICA EM PARCERIA COM O SENAI, RECURSO PRÓPRIO SF, C/C 46613-1.															
912	O	0/0	27/11	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	-	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.39.99.00.00	ANGELO RICARDO RODRIGUES 04781890954
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA MOTIVACIONAL REALIZADA AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO, EM EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE, REALIZADA NO DIA 28/11/2023, NO PERÍODO DA MANHÃ DAS 10HRS AS 12HRS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARRO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
913	O	0/0	27/11	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	-	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	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 2023, C/C 25.513-0.															
914	O	0/0	27/11	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	-	8. 244 195	1.665.0000.0053.0	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 2023, C/C 50.916-7.															
915	O	0/0	27/11	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	-	8. 244 185	1.665.0000.0053.0	2127	14	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 52.733-5.															
916	O	0/0	27/11	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	-	8. 243 175	1.665.0000.0053.0	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 2023, C/C 42.416-1.															
917	O	0/0	27/11	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	-	8. 244 195	1.665.0000.0053.0	2130	22	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 134 / 157

Data: 20/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 43.579-1.															
918	O	0/0	27/11	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	-	8. 244 195	1.665.0000.0053.0	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 2023, C/C 58738-9.															
919	O	0/0	27/11	894,66	0,00	0,00	0,00	894,66	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.39.01.00	DE MARCO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, FILTRO OLEO, FILTRO AR, WINDON GLASS, FILTRO HABITACULO, PALHETA DIANTEIRA, PROTETOR CARTER, FILTRO COMBUSTIVEL, OLEO, MOTRIO ADITIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA- CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
920	O	0/0	27/11	127,24	0,00	0,00	0,00	127,24	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.19.00.00	DE MARCO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA- CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
921	O	0/0	27/11	2.105,11	0,00	2.105,11	0,00	2.105,11	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2133	27	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
922	O	38/2023	27/11	129,60	0,00	0,00	0,00	129,60	225560-2	8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
923	O	0/0	27/11	163,00	0,00	163,00	0,00	163,00	47235-2	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.24.00.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO DE SANITÁRIO E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA TROCA EM BANHEIRO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				10.073,58	0,00	3.275,61	287,50	9.786,08							
Total da Entidade:				265.096,10	3.284,05	218.257,78	208.295,79	53.516,26							
Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL															
8	E	41/2021	26/01	3.515,04	0,00	3.353,40	3.044,07	470,97	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.															
Total do Dia:				3.515,04	0,00	3.353,40	3.044,07	470,97							
50	E	0/0	01/03	11.200,00	0,00	5.165,90	5.165,90	6.034,10	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	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:				11.200,00	0,00	5.165,90	5.165,90	6.034,10							
503	O	0/0	05/09	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.99.00.00	ABATTI & FERNANDES DE OLIVEIRA VIAGENS E
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE E DIRIGENTES DA MODALIDADE DE BOCHA DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA SUB 12, SUB 15, SUB 18 E SUB 21, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RANDON, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2023.															
Total do Dia:				3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00							
555	O	0/0	05/10	475,05	0,00	475,05	475,05	0,00	3578-0	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
556	O	0/0	05/10	206,82	0,00	206,82	206,82	0,00	98639-9	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 56/2022.															



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN069532, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				681,87	0,00	681,87	681,87	0,00							
610	O	0/0	20/10	5.520,28	0,00	5.520,28	5.520,28	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	2	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
Total do Dia:				5.520,28	0,00	5.520,28	5.520,28	0,00							
614	O	0/0	23/10	73,50	0,00	73,50	73,50	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.30.99.01.00	BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA PARA MARCAÇÃO DOS CAMPOS NO BAIRRO PARIZOTTO E BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA ETAPA MICRO REGIONAL DO MOLEQUE BOM DE BOLA, REALIZADO NOS DIAS 20 A 26 DE NOVEMBRO DE 2023, EM CAPINZAL/SC.															
Total do Dia:				73,50	0,00	73,50	73,50	0,00							
615	O	128/2021	25/10	4.188,39	0,00	4.188,39	4.188,39	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023.															
616	O	11/2023	25/10	47,56	0,00	47,56	47,56	0,00	22388-3	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	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, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023.															
617	O	0/0	25/10	158,56	0,00	158,56	158,56	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.30.07.01.00	DORINI & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 16, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O JOGO FME CAPINZAL X DME CONCÓRDIA, REALIZADO NO DIA 21/10/2023, EM CONCÓRDIA/SC.															
618	O	0/0	25/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.99.00.00	LIGA NACIONAL DE BOCHA BRASIL
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA INSCRIÇÃO PARA 04 (QUATRO) ATLETAS DA BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A 4ª BALIM DE OURO CATARINENSE INDIVIDUAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2023, EM VIDEIRA/SC.															
620	O	0/0	25/10	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.80.00.00	HOTEL POUSO REDONDO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, SENDO 01 (UMA) DIÁRIA PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC.															
621	O	0/0	25/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.99.00.00	26.717.789 LUIZ CARLOS PINTO
Especificação: VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO NO COMPUTADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC.															
Total do Dia:				6.054,51	0,00	6.054,51	6.054,51	0,00							
622	O	0/0	26/10	619,92	0,00	619,92	619,92	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.41.00.00	TRANSPORTES E RESTAURANTE RESTELATTO
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 JANTAS, PARA ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO JOGO FME CAPINZAL X DME CONCÓRDIA, REALIZADA NO DIA 21/10/2023, EM CONCÓRDIA/SC.															
Total do Dia:				619,92	0,00	619,92	619,92	0,00							
623	O	0/0	01/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	54518-x	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.14.14.00.00	SERGIO CLEIN
Especificação: VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SERGIO CLEIN, IR A TROMBUDO CENTRAL/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12, PARA DISPUTAR A FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA FUTSAL, NO DIA 04/11/2023 COM RETORNO EM 05/11/2023.															
624	O	0/0	01/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.99.00.00	ASSOCIACAO MEIO OESTE DE BOCHA - AMOB
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TRÊS DUPLAS DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O ABERTO DE DUPLAS MEIO OESTE, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC E ÁGUA DOCE/SC, NO PERÍODO DE 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023.															



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 136 / 157

Data: 20/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
625	O	0/0	01/11	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.41.00.00	CARLOS EDUARDO XAVIER RIBAS 46662898600
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 22 ALMOÇOS, NO DIA 05/11/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS FINAIS DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X PINHALZINHO E FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC.														
626	O	0/0	01/11	993,77	0,00	993,77	993,77	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.41.00.00	REST.E CHURRASC. SCOZ LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23 JANTAS, NO DIA 04/11/2023, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS FINAIS DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X PINHALZINHO E FME CAPINZAL X TROMBUDO CENTRAL, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC.														
Total do Dia:				2.819,77	0,00	2.819,77	2.819,77	0,00							
627	O	0/0	06/11	151,29	0,00	151,29	151,29	0,00	2018-9	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.30.26.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR EM PLÁSTICO COM ROSCA, ADESIVO INSTANTÂNEO, ENGATE RÁPIDO, EXTENSÃO, PLAFON LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
628	O	0/0	06/11	4.295,70	0,00	4.295,70	4.295,70	0,00	616247-9	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.31.04.00.00	ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DE TORNEIOS DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA REALIZADOS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023.														
629	O	0/0	06/11	685,08	0,00	685,08	685,08	0,00	33228-3	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.30.07.01.00	VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP
Especificação:	/VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍOCIOS PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LANCHES PARA ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 22/09/2023 EQUIPE SUB18 EM PINHALZINHO/SC, DIA 21/10/2023 EQUIPE SUB16 EM CONCÓRDIA/SC, E DIA 05/11/2023 EQUIPE SUB 12 EM TROMBUDO CENTRAL/SC.														
Total do Dia:				5.132,07	0,00	5.132,07	5.132,07	0,00							
630	O	0/0	08/11	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA, CHAMADO NÚMERO FCSC-294031, PARA O SETOR DE TESOUREARIA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.														
Total do Dia:				240,00	0,00	240,00	240,00	0,00							
631	O	0/0	10/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	925919-0	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.14.14.00.00	LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS
Especificação:	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DO FUTSAL SUB 12, PARA PARTICIPAR DA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL NO DIA 12/11/2023.														
Total do Dia:				250,00	0,00	250,00	250,00	0,00							
632	O	0/0	13/11	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.36.99.00.00	BIANCA CAROLINE FRACASSO
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023.														
633	O	0/0	13/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.36.99.00.00	ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS
Especificação:	VALOR 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 MÊS DE OUTUBRO DE 2023.														
634	O	0/0	13/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.36.99.00.00	LUCIANA CONTINI VENDRAMINI
Especificação:	VALOR 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 MÊS DE OUTUBRO DE 2023.														
635	O	0/0	13/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.36.99.00.00	MAIARA APARECIDA BRUNONI
Especificação:	VALOR 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 MÊS DE OUTUBRO DE 2023.														
636	O	0/0	13/11	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.36.99.00.00	PATRICIA DE OLIVEIRA
Especificação:	VALOR 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 MÊS DE OUTUBRO DE 2023.														



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
637	O	0/0	13/11	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.36.99.00.00	ROSANE DE FATIMA DE MATOS	
Especificação: VALOR 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 MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
638	O	4/2023	13/11	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	8260-2 27.812 100	1.500.0000.0502.0	2136	3	3.3.90.39.16.00.00	ESTOFARIA ESTILO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARPETE, PARA SUBSTITUIÇÃO DE FORRAÇÃO DO PISO DAS CANCHAS DE BOCHA 01 E 02 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE VEREADORES.															
639	O	0/0	13/11	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	- 27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.36.99.00.00	GUILHERME DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
640	O	3/2022	13/11	8.434,00	0,00	8.434,00	8.434,00	0,00	49287-6 27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.99.00.00	LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 26 JOGOS, DE ACORDO COM A TABELA, PARA A COPA CAPINZAL DE FUTSAL, DURANTE O PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2023, REALIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.															
Total do Dia:				25.714,00	0,00	25.714,00	25.714,00	0,00							
641	O	0/0	17/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	- 27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.36.99.00.00	LETICIA JASKIU	
Especificação: VALOR 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 DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, RREFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023.															
Total do Dia:				300,00	0,00	300,00	300,00	0,00							
642	O	0/0	20/11	25.092,23	0,00	25.092,23	25.092,23	0,00	- 27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	2	3.1.90.11.01.00.00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
643	O	0/0	20/11	5.520,28	0,00	5.520,28	119,64	5.400,64	- 27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	2	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
644	O	0/0	20/11	806,00	0,00	806,00	806,00	0,00	- 27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	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 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
645	O	128/2021	20/11	4.338,22	0,00	4.338,22	208,23	4.129,99	- 27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	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, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023.															
646	O	0/0	20/11	2.770,00	0,00	2.770,00	0,00	2.770,00	- 27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE EXCLUSIVA GRILL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 108 REFEIÇÕES, SENDO 54 ALMOÇOS (18 NO DIA 15/11, 18 NO DIA 16/11 E 18 NO DIA 17/11) E 54 JANTAS (18 NO DIA 14/11, 18 NO DIA 15/11 E 18 NO DIA 16/11), PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A FASE REGIONAL DOS JOGOS JASC 2023, REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC.															
Total do Dia:				38.526,73	0,00	38.526,73	26.226,10	12.300,63							
647	O	0/0	21/11	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	4688-0 27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.41.00.00	ANITA TEREZINHA DA SILVA & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 64 REFEIÇÕES, SENDO 26 ALMOÇOS (08 NO DIA 16/11, 09 NO DIA 17/11 E 09 NO DIA 18/11), 20 JANTAS (08 NO DIA 15/11, 07 NO DIA 16/11 E 5 NO DIA 17/11) E 18 CAFÉS DA MANHÃ (09 NO DIA 16/11 E 09 NO DIA 17/11), PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A FASE REGIONAL DO JOGOS JASC 2023, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC.															
648	O	0/0	21/11	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	5284-1 27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.99.00.00	ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, PARA OS JOGOS DA EQUIPE DE SÃO CRISTÓVÃO DURANTE CAMPEONATO COPA LEOC DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL 2023, REFERENTE A 03 JOGOS NA PRIMEIRA FASE E 01 JOGO NA SEGUNDA FASE, REALIZADO NO PERÍODO DE 01/10 A 19/11, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME A LEI NÚMERO 3.499 DE 19 DE OUTUBRO DE 2023.															
649	O	0/0	21/11	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	5284-1 27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.99.00.00	ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, PARA OS JOGOS DA EQUIPE DO VASCO DA GAMA, DURANTE O CAMPEONATO COPA LEOC DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL 2023, REFERENTE A 03 JOGOS NA PRIMEIRA FASE, REALIZADO NO PERÍODO DE 15/10 A 12/11, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME A LEI NÚMERO 3.499 DE 19 DE OUTUBRO DE 2023.													
650	O	0/0	21/11	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	- 27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.99.00.00	LIGA NACIONAL DE BOCHA BRASIL	
Especificação:		VALOR REFERENTE A DESPESAS COM COMPETIÇÃO, SENDO TAXA DE INSCRIÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM PARA O ATLETA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O BALIM DE OURO ETAPA NACIONAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2023, EM SÃO PAULO/SP.													
651	O	0/0	21/11	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	49287-6 27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.99.00.00	LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE	
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, SENDO 01 DO SUB 13 MASCULINO, 01 DO SUB 15 MASCULINO E 02 DO SUB 17 MASCULINO, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A COPINHA OURO, REALIZADOS NO PERÍODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2023, EM OURO/SC.													
Total do Dia:				12.030,00	0,00	12.030,00	0,00	12.030,00							
652	O	0/0	22/11	1.398,99	0,00	0,00	0,00	1.398,99	- 27.812 100	1.500.0000.0502.0	2136	4	4.4.90.52.35.00.00	GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, JATO DE TINTA, COLORIDA, TANQUE DE TINTA, ADF, CONECTIVIDADE USB, ETHERNET, WI-FI, MARCA CANON, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE VEREADORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 023A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
Total do Dia:				1.398,99	0,00	0,00	0,00	1.398,99							
653	O	0/0	23/11	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	- 27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.36.99.00.00	GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA	
Especificação:		VALOR 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 MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													
654	O	0/0	23/11	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	- 27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.36.99.00.00	ESTEVAN ROMANO LAMPERTI	
Especificação:		VALOR 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 MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													
655	O	0/0	23/11	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	- 27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.36.99.00.00	ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA	
Especificação:		VALOR 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 MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													
656	O	0/0	23/11	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	- 27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	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 2023.													
Total do Dia:				1.366,00	0,00	1.366,00	66,00	1.300,00							
657	O	11/2023	30/11	47,36	0,00	47,36	2,27	45,09	22388-3 27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	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, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023.													
Total do Dia:				47,36	0,00	47,36	2,27	45,09							
Total da Entidade:				118.940,04	0,00	111.345,31	85.360,26	33.579,78							
Entidade: FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL															
198	O	0/0	26/10	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	- 16.482 140	1.500.0000.0000.0	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, INTERIOR DESTE 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 DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023.													
Total do Dia:				1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00							
199	O	0/0	20/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	- 16.482 140	1.500.0000.0000.0	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 PRISCILA BUZELATTO ME, LOCALIZADO NA RUA EGIDE BUZELATO SUSIN, S/Nº, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTE													



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
18, QUADRA 492, 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 DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.															
200	O	0/0	20/11	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	- 16.482 140	1.500.0000.0000.0	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 DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.															
201	O	0/0	20/11	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	- 16.482 140	1.500.0000.0000.0	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 LEANDRO ZORTEA VIEIRA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO RAFAEL FAVORITO, N º 537, LOTE 15, QUADRA C, LOTEAMENTO SÃO PEDRO, 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 DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.															
202	O	0/0	20/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	- 16.482 140	1.500.0000.0000.0	2138	6	3.3.90.36.32.00.00	SONIA MARIA LISBOA FLORIANO	
Especificação: VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SONIA MARIA LISBOA FLORIANO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. DIOGENES LOURDES FRANKE RAMOS, LOCALIZADO NA RUA CARMELO ZOCOLLI, Nº2205, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, 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 DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.															
203	O	0/0	20/11	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	- 16.482 140	1.500.0000.0000.0	2138	6	3.3.90.36.32.00.00	IRACI GONÇALVES	
Especificação: VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IRACI GONÇALVES, NO IMÓVEL DE PRISCILA BUZELATTO ME, LOCALIZADO NA RUA ANGELO OLIVO, Nº 627, LOTEAMENTO SANTA MARIA, 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 DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.															
204	O	0/0	20/11	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	- 16.482 140	1.500.0000.0000.0	2138	6	3.3.90.36.32.00.00	VALDIR FRANCISCO DOS REIS	
Especificação: VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. VALDIR FRANCISCO DOS REIS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. VILIMAR MACHADO, LOCALIZADO NA RUA ARISTOCLIDES BARATIERI, Nº 332, LOTEAMENTO DONA ALDA, 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 DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.															
205	O	0/0	20/11	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	- 16.482 140	1.500.0000.0000.0	2138	6	3.3.90.36.32.00.00	TIAGO LAUTERIO	
Especificação: VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SR. TIAGO LAUTERIO NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LEANDRO ZORTEA VIEIRA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO RAFAEL FAVORITO, N º 537, LOTE 15, QUADRA C TERREO, LOTEAMENTO SÃO PEDRO, 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 DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.															
206	O	0/0	20/11	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	- 16.482 140	1.500.0000.0000.0	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 DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.															
207	O	0/0	20/11	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	- 16.482 140	1.500.0000.0000.0	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 DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.															
208	O	0/0	20/11	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	- 16.482 140	1.500.0000.0000.0	2138	6	3.3.90.36.32.00.00	CRISTINA DE SOUZA	
Especificação: VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CRISTINA DE SOUZA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO, LOCALIZADO NA RUA CARMELO ZOCOLLI, S/Nº, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, 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 DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.															
209	O	0/0	20/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 16.482 140	1.500.0000.0000.0	2138	6	3.3.90.36.32.00.00	CLAUDIA MARCIA DA ROSA	
Especificação: VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CLAUDIA MARCIA DA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LEANDRO RAFAEL DE MATOS, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº132, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.															
210	O	0/0	20/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 16.482 140	1.500.0000.0000.0	2138	6	3.3.90.36.32.00.00	CAROLINA MENDES RODRIGUES	
Especificação: VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CAROLINA MENDES RODRIGUES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. ROSELI TIDES DE LIMA CASSIANO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG,															



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 140 / 157

Data: 20/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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 2023.															
211	O	0/0	20/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	- 16.482 140	1.500.0000.0000.0	2138	6	3.3.90.36.32.00.00	NELSI MENDÁ DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI MENDÁ DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. LUZIA GONÇALVES DA SILVA LANHI, LOCALIZADO NA AV. JOSE LEONARDO SANTOS, Nº 1676, 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 2023.															
212	O	0/0	20/11	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	- 16.482 140	1.500.0000.0000.0	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 2023.															
213	O	0/0	20/11	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	- 16.482 140	1.500.0000.0000.0	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 2023.															
214	O	0/0	20/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 16.482 140	1.500.0000.0000.0	2138	6	3.3.90.36.32.00.00	SILVANA LOPES DUARTE	
Especificação: VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SILVANA LOPES DUARTE, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. WANDERLEI JOSÉ DE BORDA, LOCALIZADO NA RUA LOURENÇO COAS NETO, Nº173, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTE 06, QUADRA 331, 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 2023.															
215	O	0/0	20/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	- 16.482 140	1.500.0000.0000.0	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 DA SRA. AMARÍLIA APARECIDA RIBEIRO DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ZORTEA, Nº 1210, 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 2023.															
216	O	0/0	20/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 16.482 140	1.500.0000.0000.0	2138	6	3.3.90.36.32.00.00	ANDRÉ LUIS DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. ANDRÉ LUIS DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. RONALDO CRISPIN MACHADO, LOCALIZADO NA RUA LEONILDO BORTOLI, Nº 245, LOTE 12, QUADRA 217, LOTEAMENTO PARIZOTTO, 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 2023.															
217	O	0/0	20/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 16.482 140	1.500.0000.0000.0	2138	6	3.3.90.36.32.00.00	MARIA IRENE TIDES	
Especificação: VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. MARIA IRENE TIDES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. VALDELIR DE MELO, LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, 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 2023.															
218	O	0/0	20/11	655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	- 16.482 140	1.500.0000.0000.0	2138	6	3.3.90.36.32.00.00	EUNICE SALETE JORDAO	
Especificação: VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. EUNICE SALETE JORDÃO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. ROSELI NILCE NEUMANN, LOCALIZADO NA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, Nº 50, APTO 402, LOTEAMENTO JACOB DORINI, 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 2023.															
219	O	0/0	20/11	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	- 16.482 140	1.500.0000.0000.0	2138	6	3.3.90.36.32.00.00	SERGIO AGOSTINHO DONDONI	
Especificação: VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. SERGIO AGOSTINHO DONDONI, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. NILO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GIUMBELLI, S/N, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, 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 2023.															
Total do Dia:				13.010,00	0,00	12.510,00	12.510,00	500,00							
220	O	0/0	27/11	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 16.482 140	1.500.0000.0000.0	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 2023.															
Total do Dia:				55,00	0,00	55,00	55,00	0,00							



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total da Entidade:				14.265,00	0,00	13.765,00	13.765,00	500,00							
Entidade: FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL															
39	O	0/0	01/11	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	38496-7	18.541 50	1.500.0000.0000.0	2139	3	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CÓPIAS DE CHAVE YALE NORMAL E ETIQUETA IDENTIFICADORA PARA AS CHAVES, MATERIAIS UTILIZADOS NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
Total do Dia:				32,50	0,00	32,50	32,50	0,00							
40	O	0/0	17/11	267,00	0,00	267,00	267,00	0,00	-	18.541 50	1.500.0000.0000.0	2139	3	3.3.90.30.99.01.00	ANDRE FELIPE WELTER DARGA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA, ADAPTADOR, ABRAÇADEIRA, ARAMES GALVANIZADO, DISCO DIAMANTADO, DISCO FLAP, DISCO CORTE, CINTA ABARAÇADEIRA E NITROFORMIGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL.															
Total do Dia:				267,00	0,00	267,00	267,00	0,00							
41	O	0/0	27/11	91,50	0,00	91,50	91,50	0,00	-	18.541 50	1.500.0000.0000.0	2139	3	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.															
Total do Dia:				91,50	0,00	91,50	91,50	0,00							
Total da Entidade:				391,00	0,00	391,00	391,00	0,00							
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL															
15	O	1/2023	09/11	13.993,22	0,00	0,00	0,00	13.993,22	29166-8	8.241 170	2.500.0000.0300.0	2155	4	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUTORA MODULAR LTDA
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA DO CENTRO DOS IDOSOS, E SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SALA DOS IDOSOS E O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.771-4.															
16	O	1/2023	09/11	47.801,29	0,00	0,00	0,00	47.801,29	29166-8	8.241 170	1.500.0000.0000.0	2155	4	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUTORA MODULAR LTDA
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA DO CENTRO DOS IDOSOS, E SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SALA DOS IDOSOS E O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.771-4.															
17	O	1/2023	09/11	25.404,21	0,00	0,00	0,00	25.404,21	29166-8	8.241 170	2.500.0000.0300.0	2155	4	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUTORA MODULAR LTDA
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA DO CENTRO DOS IDOSOS, E SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SALA DOS IDOSOS E O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2.															
18	O	1/2023	09/11	86.781,58	0,00	0,00	0,00	86.781,58	29166-8	8.241 170	1.500.0000.0000.0	2155	4	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUTORA MODULAR LTDA
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA DO CENTRO DOS IDOSOS, E SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SALA DOS IDOSOS E O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2.															
Total do Dia:				173.980,30	0,00	0,00	0,00	173.980,30							
19	O	128/2021	17/11	1.323,75	0,00	1.323,75	1.323,75	0,00	-	8.241 170	2.500.0000.0300.0	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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022.															
Total do Dia:				1.323,75	0,00	1.323,75	1.323,75	0,00							
Total da Entidade:				175.304,05	0,00	1.323,75	1.323,75	173.980,30							
Entidade: SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL															
10	E	11/2023	02/01	1.500,00	0,00	854,62	854,62	645,38	-	4.122 165	1.501.0000.0000.0	2145	14	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: Cobertura de despesas tarifas bancárias diversas, durante o exercício de 2023															
11	E	12/2023	02/01	12.740,00	0,00	8.870,00	8.870,00	3.870,00	-	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.39.15.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO
Especificação: Serviço de lavação de veículos e máquinas que compõem a frota do SIMAE, no decorrer do exercício de 2023.															
12	E	12/2023	02/01	288,00	0,00	240,00	240,00	48,00	-	4. 122 165	1.501.0000.0000.0	2145	14	3.3.90.39.15.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO
Especificação: Serviço de lavação de veículos e máquinas que compõem a frota administrativa do SIMAE, no decorrer do exercício de 2023.															
20	E	18/2023	02/01	4.500,00	0,00	1.980,00	1.980,00	2.520,00	-	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.39.99.00.00	ENERGITEC SERVICOS ELETRICOS EIRELI
Especificação: Contratação de empresa que forneça mão-de-obra especializada para a realização de serviços elétricos diversos, conforme necessidade do SIMAE, no decorrer do exercício de 2023.															
3	G	6/2023	02/01	16.200,00	0,00	13.500,00	13.500,00	2.700,00	-	4. 122 165	1.501.0000.0000.0	2145	14	3.3.90.40.08.00.00	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Especificação: Contratação de serviços na área de informática e TI, para atendimento das demandas do SIMAE durante o exercício de 2023.															
43	G	22/2023	02/01	2.519,76	0,00	2.039,80	2.039,80	479,96	-	4. 122 165	1.501.0000.0000.0	2145	14	3.3.90.40.04.00.00	CAPINZALNET SERVICOS LTDA
Especificação: Contratação de planos de internet via fibra ótica, para a sede administrativa do SIMAE e para a Estação de Tratamento de Esgoto, da Área de Lazer.															
48	E	0/0	02/01	99.613,65	0,00	96.707,51	96.707,51	2.906,14	-	28. 122 165	1.501.0000.0000.0	2149	21	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 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0003/2023 OUTRAS MODALIDADES															
49	O	330/2022	02/01	16.173,60	0,00	12.740,51	12.740,51	3.433,09	-	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.39.99.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação: Contratação de sistema de monitoramento e rastreamento da frota de veículos do SIMAE, para o exercício de 2023.															
5	G	8/2023	02/01	2.838,36	0,00	2.365,30	2.365,30	473,06	-	4. 122 165	1.501.0000.0000.0	2145	14	3.3.90.40.03.00.00	MICRONEC AGENCIA E COMPUTACAO EIRELI
Especificação: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE E DO PROVEDOR DE E-MAILS DO SIMAE															
50	E	337/2022	02/01	103.338,26	0,00	91.998,58	91.998,58	11.339,68	-	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.39.51.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
Especificação: Contratação de serviço de realização de coletas e análises laboratoriais de amostras de água e esgoto, visando ao atendimento pelo SIMAE das legislações vigentes dos órgãos fiscalizadores, inerentes a qualidade água e destino final do esgoto tratado, durante o exercício de 2023.															
55	E	327/2022	02/01	127.656,00	0,00	98.912,05	98.912,05	28.743,95	-	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.30.01.01.00	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Especificação: Aquisição de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel S10, óleo diesel comum e arla 32) para abastecimento das viaturas que compõem a frota do setor técnico do SIMAE, durante o exercício de 2023.															
57	G	303/2021	02/01	80.113,32	0,00	66.761,10	66.761,10	13.352,22	5184-5	4. 122 165	1.501.0000.0000.0	2145	14	3.3.90.40.02.00.00	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA
Especificação: Contratação de serviços de locação mensal, manutenção, atualizações legais e corretivas e suporte técnico de sistema/software, com acesso simultâneo e ilimitado de usuários.															
6	E	7/2023	02/01	2.000,00	0,00	435,16	435,16	1.564,84	-	4. 122 165	1.501.0000.0000.0	2145	14	3.3.90.39.47.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
Especificação: Contratação de serviços postais de correios, para atendimentos dos serviços administrativos do SIMAE, no decorrer do exercício de 2023.															
64	E	296/2022	02/01	99.000,00	0,00	84.857,40	84.857,40	14.142,60	-	4. 122 165	1.501.0000.0000.0	2145	14	3.3.90.39.79.00.00	MEDIÇÃO SERVIÇOS DE APOIO LTDA
Especificação: Despesa estimada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de Leitura informatizada de hidrômetros e macro medidores, com emissão e entrega simultânea de faturas, compreendendo o fornecimento da mão-de-obra, equipamentos e bobinas de papel, para o período de janeiro a novembro de 2023. Nº mensal estimado de leituras a serem coletadas: 4.800 Valor unitário R\$ 1,8887 por leitura.															
Total do Dia:				568.480,95	0,00	482.262,03	482.262,03	86.218,92							
81	E	32/2023	16/01	4.319,64	0,00	3.239,73	3.239,73	1.079,91	-	4. 122 165	1.501.0000.0000.0	2145	14	3.3.90.39.64.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação: Contratação de serviços de telefonia via IP para atendimento das necessidades do SIMAE durante o exercício de 2023.															



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:				4.319,64	0,00	3.239,73	3.239,73	1.079,91							
98	G	62/2020	25/01	22.145,24	0,00	20.299,81	20.299,81	1.845,43	-	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2148	20	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
Especificação: VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE OURO/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS Nº 2.084/2006 (23 DE NOVEMBRO DE 2006), E Nº 2.393/2014 (22 DE OUTUBRO DE 2014). PROCESSO Nº CAO/0062/2020 OUTRAS MODALIDADES CONTRATO SIMAE CAO/43/2022 TERMO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO CISAM-MO Nº 03/2020 VALOR MENSAL REF. JANEIRO R\$ 1.845,51 VALOR MENSAL REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO R\$ 1845,43															
Total do Dia:				22.145,24	0,00	20.299,81	20.299,81	1.845,43							
129	O	46/2023	03/02	2.996,49	0,00	2.996,49	2.996,49	0,00	-	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.47.10.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação: Valor referente ao licenciamento dos veículos da frota do SIMAE para o exercício das atividades técnicas durante o ano de 2023.															
130	G	0/0	03/02	11.773,00	0,00	10.791,92	10.791,92	981,08	-	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2147	17	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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44/2023 PBS Nº 30/2023 CONTRATO DE RATEIO CISAM-MO Nº 4/2023															
131	G	0/0	03/02	15.052,86	0,00	13.798,46	13.798,46	1.254,40	-	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2147	18	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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44/2023 PBS Nº 30/2023 CONTRATO DE RATEIO CISAM-MO Nº 4/2023															
132	G	0/0	03/02	1.292,76	0,00	1.185,03	1.185,03	107,73	-	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2147	19	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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44/2023 PBS Nº 30/2023 CONTRATO DE RATEIO CISAM-MO Nº 4/2023															
133	G	0/0	03/02	17.500,17	0,00	17.500,17	17.500,17	0,00	-	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2147	17	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
Especificação: VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006, DE CAPINZAL/SC. OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44/2023 PBS Nº 30/2023 CONTRATO DE RATEIO CISAM-MO Nº 3/2023															
135	G	0/0	03/02	2.114,68	0,00	1.938,46	1.938,46	176,22	-	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2147	19	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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44/2023 PBS Nº 30/2023 CONTRATO DE RATEIO CISAM-MO Nº 3/2023															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia:				50.729,96	0,00	48.210,53	48.210,53	2.519,43							
181	G	251/2021	23/02	43.909,80	0,00	35.926,20	35.926,20	7.983,60	-	4. 122 165	1.501.0000.0000.0	2145	14	3.3.90.40.02.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação: 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), REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023.															
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 TESOUREARIA Item 00008 - SISTEMA/SOFTWARE OBRAS Item 00009 - SISTEMA/SOFTWARE COMPRAS Valor global mensal R\$ 3.991,80															
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															
Total do Dia:				43.909,80	0,00	35.926,20	35.926,20	7.983,60							
237	E	62/2023	15/03	55.442,00	0,00	36.248,06	36.248,06	19.193,94	-	17. 512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.30.51.00.00	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação: Aquisição de materiais de construção(Brita graduada, brita I, brita II, Pedra lascão, pedrisco e pó de pedra) ,com entregas de forma parcelada de acordo com a necessidade do SIMAE, durante o ano de 2023.															
238	E	62/2023	15/03	14.879,00	0,00	8.168,50	8.168,50	6.710,50	-	17. 512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.30.51.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação: Aquisição de materiais de construção diversos conforme itens abaixo, com entregas de forma parcelada de acordo com a necessidade do SIMAE, durante ao ano de 2023.															
Total do Dia:				70.321,00	0,00	44.416,56	44.416,56	25.904,44							
245	O	93/2023	23/03	4.067,30	0,00	4.067,30	4.067,30	0,00	-	4. 122 165	1.501.0000.0000.0	2145	14	3.3.90.30.22.02.00	RUBINHO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Especificação: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza, higienização e conservação destinados a manutenção do estoque do almoxarifado.															
Total do Dia:				4.067,30	0,00	4.067,30	4.067,30	0,00							
333	E	140/2023	05/05	8.400,00	0,00	4.600,00	4.600,00	3.800,00	-	4. 122 165	1.501.0000.0000.0	2145	14	3.3.90.39.99.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação: Publicações no jornal de circulação semanal "O Tempo", período de maio a dezembro de 2023, referente ao sistema de água e esgoto , conforme resumos anexos ao processo.															
Total do Dia:				8.400,00	0,00	4.600,00	4.600,00	3.800,00							
339	E	0/0	08/05	1.001,28	0,00	688,38	688,38	312,90	9673-3	4. 122 165	1.501.0000.0000.0	2145	14	3.3.90.39.99.00.00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO 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 maio a dezembro de 2023. Valor mensal da contribuição institucional (CI), por estagiário ensino médio = R\$ 62,58 Processo de dispensa de licitação nº CAO/0034/2021															
Total do Dia:				1.001,28	0,00	688,38	688,38	312,90							
379	E	332/2022	25/05	87.600,00	0,00	82.533,80	82.533,80	5.066,20	-	17. 512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.30.11.02.00	AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: Empenho complementar ao de nº 53/2023, para aquisição de produtos químicos(Policloreto de Alumínio PAC), destinados ao tratamento de água e esgoto a serem utilizados nas respectivas estações de tratamento, no decorrer do exercício de 2023. Licitação compartilhada realizada pelo CISAM Meio Oeste. Modalidade Pregão Presencial nº 17/2022 Processo administrativo CISAM nº 136/2022 Homologada em : 14/12/2022 Processo Administrativo SIMAE nº 332/2022 PBS nº 0311/2022															
386	O	168/2023	25/05	7.056,00	0,00	5.880,00	5.880,00	1.176,00	- 4. 122 165	1.501.0000.0000.0	2145	14	3.3.90.40.12.00.00	DEVZ SOLUCOES LTDA	
Especificação: Contratação de empresa para efetuar backup e armazenamento de dados dos servidores na nuvem, considerando um limite de 1200gb, com instalação e configuração das rotinas e manutenção mensal dos backups, bem como, realização diário de backup. Valor ref. aos meses de junho a dezembro de 2023. Vigência de 12 meses, período de 01/06/2023 a 31/05/2024.															
387	E	326/2022	25/05	100.159,10	0,00	89.020,90	89.020,90	11.138,20	- 17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.39.28.00.00	CETRIC - CENTRAL DE TRATAM. DE RESIDUOS	
Especificação: Valor referente contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de coleta, transporte e disposição final de resíduos provenientes da Estação de Tratamento de Água e das Estações de Tratamento de Esgoto, no decorrer do exercício de 2023.															
Total do Dia:				194.815,10	0,00	177.434,70	177.434,70	17.380,40							
391	G	165/2023	01/06	3.080,44	0,00	2.310,33	2.310,33	770,11	- 4. 122 165	1.501.0000.0000.0	2145	14	3.3.90.40.08.00.00	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA	
Especificação: Contratação da prestação de serviço continuado de tecnologia da informação e comunicação, pelo Sistema de Processo Eletrônico Administrativo - e-CIGA, com o objetivo de agilizar a tramitação de processos administrativos, ampliar o acesso e permitir o envio de informações por meio eletrônico, melhorar a comunicação dos atos processuais, facilitar a recuperação de dados, maior transparência nos processos administrativos, facilidade na gestão de documentos e redução do uso de papel. A contratação terá vigência inicial de 01/06/2023 a 31/12/2023, podendo ser prorrogado na forma do instrumento contratual. A contratada disponibiliza a isenção do pagamento, por até 90 dias, para fins de avaliação dos serviços continuados de tecnologia da informação e comunicação disponibilizados pelo Consórcio de Inovação na Gestão Pública, assim, a cobrança dos serviços se iniciará apenas em 01 de setembro de 2023.															
Total do Dia:				3.080,44	0,00	2.310,33	2.310,33	770,11							
452	E	163/2023	07/07	10.340,00	0,00	5.634,18	5.634,18	4.705,82	- 4. 122 165	2.501.0000.0003.0	2145	14	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 01/07/2023 A 31/12/2023. VALOR: R\$ 1,88 (UM REAL E OITENTA E OITO CENTAVOS) POR RECEBIMENTO DE CADA DOCUMENTO.															
454	E	163/2023	07/07	50.000,00	0,00	29.527,00	29.527,00	20.473,00	- 4. 122 165	2.501.0000.0003.0	2145	14	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 01/07/2023 A 31/12/2023. VALOR: R\$ 1,88 (UM REAL E OITENTA E OITO CENTAVOS) POR RECEBIMENTO DE CADA DOCUMENTO.															
455	E	163/2023	07/07	2.820,00	0,00	1.493,94	1.493,94	1.326,06	- 4. 122 165	2.501.0000.0003.0	2145	14	3.3.90.39.81.00.00	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICOOB CREDIRIO SC	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO, DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/12/2023. VALOR: R\$ 1,88 (UM REAL E OITENTA E OITO CENTAVOS) POR RECEBIMENTO DE CADA DOCUMENTO.															
457	E	163/2023	07/07	20.000,00	0,00	11.434,95	11.434,95	8.565,05	- 4. 122 165	2.501.0000.0003.0	2145	14	3.3.90.39.81.00.00	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI UNIESTADOS	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO, DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/12/2023. VALOR: R\$ 1,88 (UM REAL E OITENTA E OITO CENTAVOS) POR RECEBIMENTO DE CADA DOCUMENTO.															
458	E	163/2023	07/07	15.000,00	0,00	9.352,32	9.352,32	5.647,68	- 4. 122 165	2.501.0000.0003.0	2145	14	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S.A	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO, DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/12/2023. VALOR: R\$ 1,88 (UM REAL E OITENTA E OITO CENTAVOS) POR RECEBIMENTO DE CADA DOCUMENTO.															



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 146 / 157

Data: 20/12/2023

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:				98.160,00	0,00	57.442,39	57.442,39	40.717,61							
469	G	61/2020	10/07	34.548,54	0,00	28.639,35	28.639,35	5.909,19	-	17.512 165	2.501.0000.0003.0	2148	20	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 2023, 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 CONTRATO SIMAE CAO/42/2022 TERMO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO CISAM-MO Nº 02/2020 VALOR MENSAL R\$ 5.909,19															
470	G	0/0	10/07	1.757,98	0,00	153,14	153,14	1.604,84	-	17.512 165	2.501.0000.0003.0	2147	17	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
Especificação: VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006, DE CAPINZAL/SC. OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44/2023 PBS Nº 30/2023 CONTRATO DE RATEIO CISAM-MO Nº 3/2023															
471	G	0/0	10/07	11.123,72	0,00	9.071,78	9.071,78	2.051,94	-	17.512 165	2.501.0000.0003.0	2147	18	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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44/2023 PBS Nº 30/2023 CONTRATO DE RATEIO CISAM-MO Nº 3/2023															
Total do Dia:				47.430,24	0,00	37.864,27	37.864,27	9.565,97							
476	G	172/2023	13/07	20.100,00	0,00	11.725,00	11.725,00	8.375,00	-	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.39.78.00.00	AMARAL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Especificação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, higienização e conservação de bens móveis e imóveis nas dependências do SIMAE, durante o período de julho a dezembro de 2023.															
Total do Dia:				20.100,00	0,00	11.725,00	11.725,00	8.375,00							
518	E	215/2020	04/08	8.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	-	4. 122 165	1.501.0000.0000.0	2145	14	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 MÊS DE AGOSTO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0215/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº CAO/21/2020 CONTRATO Nº CAO/15/2023 - 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº CAO/39/2020															
519	E	215/2020	04/08	82.500,00	0,00	45.845,37	45.845,37	36.654,63	-	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	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 AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0215/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº CAO/21/2020 CONTRATO Nº CAO/15/2023 - 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº CAO/39/2020															
Total do Dia:				91.050,00	0,00	54.395,37	54.395,37	36.654,63							
531	O	179/2023	17/08	11.655,00	0,00	11.655,00	11.655,00	0,00	-	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.30.99.02.00	LUPY BRASIL VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação: Aquisição de materiais hidráulicos (Tubos e conexões em PVC, PEAD e Ferro Fundido e Válvulas)															



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
532	O	179/2023	17/08	11.480,00	0,00	11.480,00	11.480,00	0,00	-	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.30.99.02.00	BERMAD BRASIL INDUSTRIA DE VALVULAS LTDA.
Especificação: Aquisição de materiais hidráulicos (Tubos e conexões em PVC, PEAD e Ferro Fundido e Válvulas)															
Total do Dia:				23.135,00	0,00	23.135,00	23.135,00	0,00							
537	E	333/2022	22/08	13.125,00	0,00	2.385,00	2.385,00	10.740,00	51796-4	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.39.99.00.00	RECK MINI ESCAVADEIRA LTDA
Especificação: Valor destinado a cobertura de despesas com contratação de serviços de máquinas (por hora trabalhada) , mini escavadeira hidráulica, para auxiliar nas tarefas de manutenções dos sistemas de água e esgoto no decorrer do exercício de 2023.															
Total do Dia:				13.125,00	0,00	2.385,00	2.385,00	10.740,00							
543	O	242/2023	28/08	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	-	4. 122 165	2.501.0000.0003.0	2145	14	3.3.90.39.48.00.00	TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME
Especificação: Contratação de serviços técnicos profissionais a serem aplicados no treinamento de servidores do SIMAE referente a NR-35 (trabalho em altura) e NR-33 (trabalho em espaços confinados), comportamento seguro no trabalho com o uso de EPI's e demais assuntos relacionados à segurança no trabalho. O treinamento será realizado nas dependências do SIMAE em horário comercial com aulas práticas e teóricas.															
Total do Dia:				2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00							
561	E	215/2020	31/08	32.000,00	0,00	13.060,22	13.060,22	18.939,78	-	4. 122 165	2.501.0000.0003.0	2145	14	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 OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0215/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº CAO/21/2020 CONTRATO Nº CAO/15/2023 - 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº CAO/39/2020															
562	E	163/2023	31/08	8.800,00	0,00	3.691,68	3.691,68	5.108,32	-	4. 122 165	2.501.0000.0003.0	2145	14	3.3.90.39.81.00.00	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICOOB CAMPOS
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO, DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/12/2023. VALOR: R\$ 1,88 (UM REAL E OITENTA E OITO CENTAVOS) POR RECEBIMENTO DE CADA DOCUMENTO.															
563	E	4/2023	31/08	419.900,19	0,00	414.556,23	414.556,23	5.343,96	-	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: Empenho complementar ao de nº 1/2023, referente a contratação de concessionária para fornecimento de energia elétrica, para suprir a necessidade do SIMAE no decorrer do exercício de 2023.															
Total do Dia:				460.700,19	0,00	431.308,13	431.308,13	29.392,06							
576	E	217/2021	06/09	5.500,00	0,00	2.569,65	2.569,65	2.930,35	-	4. 122 165	2.501.0000.0003.0	2145	14	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S.A
Especificação: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, AUTORIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO INTEGRADA AO PIX DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE, POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DO QR CODE CONSTANTE NAS FATURAS DE ARRECADAÇÃO, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO MAGNÉTICO (ARQUIVO RETORNO) DOS VALORES ARRECADADOS. DEVERÃO SER OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. VALOR R\$ 1,88 (UM REAL E OITENTA E OITO CENTAVOS) POR FATURA DE ÁGUA/ESGOTO ARRECADADA. PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0217/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº CAO/19/2021 CONTRATO Nº CAO 2-28/2021 - 2º ADITIVO(CONTRATO CAO/28/2021)															
578	O	233/2023	06/09	1.459,00	0,00	1.459,00	1.459,00	0,00	-	17.512 165	2.501.0000.0003.0	2146	16	3.3.90.30.11.02.00	DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação: Licitação compartilhada realizada pelo CISAM Meio Oeste. Modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2023 Processo administrativo CISAM nº 120/2023 Processo Licitatório CISAM MO nº 008/2023 Homologada em: 25/08/2023 Processo Administrativo SIMAE nº 0233/2023 PBS nº CAO/0194/2023 Ata de Registro de Preço nº 16/2023 Aquisição de reagentes, produtos químicos e material para laboratório destinados aos sistemas de tratamento de água e esgoto do SIMAE CAO, para continuidade das atividades técnicas e operacionais da autarquia durante o exercício de 2023.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
579	O	233/2023	06/09	1.664,68	0,08	0,00	0,00	1.664,60	- 17.512 165	2.501.0000.0003.0	2146	16	3.3.90.30.35.02.00	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO	
Especificação: Licitação compartilhada realizada pelo CISAM Meio Oeste. Modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2023 Processo administrativo CISAM nº 120/2023 Processo Licitatório CISAM MO nº 008/2023 Homologada em: 25/08/2023 Processo Administrativo SIMAE nº 0233/2023 PBS nº CAO/0194/2023 Ata de Registro de Preço nº 21/2023 Aquisição de reagentes, produtos químicos e material para laboratório destinados aos sistemas de tratamento de água e esgoto do SIMAE CAO, para continuidade das atividades técnicas e operacionais da autarquia durante o exercício de 2023.															
580	O	233/2023	06/09	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	- 17.512 165	2.501.0000.0003.0	2146	16	3.3.90.30.11.02.00	FELIPE DANTAS ROMACHELLI	
Especificação: RLicitação compartilhada realizada pelo CISAM Meio Oeste. Modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2023 Processo administrativo CISAM nº 120/2023 Processo Licitatório CISAM MO nº 008/2023 Homologada em: 25/08/2023 Processo Administrativo SIMAE nº 0233/2023 PBS nº CAO/0194/2023 Ata de Registro de Preço nº 13/2023 Aquisição de reagentes, produtos químicos e material para laboratório destinados aos sistemas de tratamento de água e esgoto do SIMAE CAO, para continuidade das atividades técnicas e operacionais da autarquia durante o exercício de 2023.															
Total do Dia:				10.743,68	0,08	6.148,65	6.148,65	4.594,95							
593	O	260/2023	14/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	- 17.512 165	2.501.0000.0003.0	2146	16	3.3.90.39.99.00.00	ILIANA COELI	
Especificação: Valor Referente a serviço especializado aplicados no conserto de cisterna de 15 mil litros em fibra de vidro, da Estação de Tratamento de Esgoto Área de Lazer em Capinzal-SC															
Total do Dia:				1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00							
618	E	270/2023	29/09	1.512,00	0,00	541,91	541,91	970,09	- 4. 122 165	2.501.0000.0003.0	2145	14	3.3.90.40.01.00.00	SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS	
Especificação: Contratação de empresa especializada em Locação e Manutenção Técnica de 03 (três) impressoras Laser, monocromáticas, copiadoras e Scanner, com fornecimento de suprimentos, exceto papel. Para atendimento das demandas administrativas do SIMAE, no decorrer dos meses de outubro, novembro e dezembro do corrente exercício.															
619	O	272/2023	29/09	1.940,70	0,00	1.940,70	1.940,70	0,00	- 17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.30.39.01.00	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	
Especificação: Aquisição de materiais a serem utilizados na manutenção mecânica do Saveiro MIO-2614															
620	O	71/2023	29/09	612,50	0,00	612,50	612,50	0,00	- 17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.39.19.00.00	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	
Especificação: Serviço de manutenção mecânica - Saveiro 1.6 - Ano 2012 (MIO-2614): * Substituição de kit de cabos e velas de ignição; * Substituição de aditivo do radiador; * Substituição de filtro de combustível; * Substituição de reservatório de expansão do radiador; * Substituição de grampos de forro de caçamba; * Substituição de válvula injetora de combustível e sonda LAMBDA (sensor de oxigênio). * Diagnóstico completo de luz de injeção eletrônica com correção. * Conserto/reparo de trilhos do banco do motorista Valor da h: 70,00 Quantidade: 8,75 (8 horas e 45 minutos)															
621	O	273/2023	29/09	473,80	0,00	473,80	473,80	0,00	- 17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.30.39.01.00	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	
Especificação: Aquisição de materiais a serem utilizados na manutenção do Saveiro GHP-2C37.															
622	O	274/2023	29/09	50,45	0,00	50,45	50,45	0,00	- 17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.30.39.01.00	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: Aquisição de materiais a serem utilizados na manutenção do veículo Kangoo MMC-3J58															
623	O	71/2023	29/09	122,50	0,00	122,50	122,50	0,00	-	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.39.19.00.00	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA
Especificação: Serviço de manutenção mecânica – Kangoo 1.6 - Ano 2014/2015 (MMC-3J58):															
* Reparo de suspensão e fechadura de porta dianteira do motorista															
Ref. 1,75h (1 hora e 45 minutos)															
Valor: 70,00															
Total do Dia:				4.711,95	0,00	3.741,86	3.741,86	970,09							
628	E	275/2023	02/10	220,00	20,00	200,00	200,00	0,00	-	4. 122 165	1.501.0000.0000.0	2145	14	3.3.90.39.90.00.00	NO VALE NOTICIAS LTDA
Especificação: Veiculação de avisos diversos aos usuários, quanto ao desabastecimento devido a necessidade de efetuar a higienização de reservatórios que abastecem as redes de distribuição.															
Total do Dia:				220,00	20,00	200,00	200,00	0,00							
641	O	287/2023	18/10	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	-	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.30.99.01.00	HIDRALAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação: Aquisição de um poste com padrão CELESC monofásico para instalação junto ao reservatório do sistema de abastecimento de água de Alto Alegre, Capinzal, SC.															
642	O	288/2023	18/10	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	-	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.30.01.01.00	MOLINETI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA
Especificação: Aquisição de materiais a serem utilizados na manutenção das motocicletas MKM-9086, MKM-9306, QHH-8526, QHH-8F66, QHH-8566															
643	O	288/2023	18/10	912,00	0,00	912,00	912,00	0,00	-	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	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 MKM-9086, MKM-9306, QHH-8526, QHH-8F66, QHH-8566															
644	O	71/2023	18/10	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.39.19.00.00	MOLINETI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA
Especificação: Serviço de manutenção mecânica - Motocicleta Honda NXR 150 (2012) (MKM-9306):															
* Abertura e reparo total de motor, com troca de reparos de bomba de óleo, bomba de combustível, guarnição tampa válvula, vedação de válvula, óleo lubrificante de motor e pistão com anéis.															
Valor ref. a 12h de trabalho															
Valor Unitário: 40,00															
Serviço de manutenção mecânica - Motocicleta Honda NXR 150 (2012) (MKM-9086):															
* Substituição de filtro de combustível, unidade reguladora de pressão, engrenagem do velocímetro, vela de ignição e rele de partida															
Valor ref. a 3h de trabalho															
Valor Unitário: 40,00															
Total do Dia:				3.362,00	0,00	3.362,00	3.362,00	0,00							
645	O	289/2023	20/10	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	627145-6	4. 122 165	1.501.0000.0000.0	2145	14	3.3.90.39.90.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação: Contratação de serviços técnicos profissionais para veiculação de avisos radiofônicos para ampla divulgação do edital de alienação N° CAO/01/2023 na modalidade leilão para venda de bens móveis inservíveis e sucatas do SIMAE CAO.															
646	O	289/2023	20/10	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	1199-5	4. 122 165	1.501.0000.0000.0	2145	14	3.3.90.39.90.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação: Contratação de serviços técnicos profissionais para veiculação de avisos radiofônicos para ampla divulgação do edital de alienação N° CAO/01/2023 na modalidade leilão para venda de bens móveis inservíveis e sucatas do SIMAE CAO.															
Total do Dia:				614,00	0,00	614,00	614,00	0,00							



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
653	O	298/2023	24/10	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	-	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.30.39.01.00	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA
Especificação: Aquisição de materiais a serem utilizados na manutenção elétrica do veículo Kangoo MMC-3J58															
654	O	71/2023	24/10	284,75	0,00	284,75	284,75	0,00	-	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.39.19.00.00	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA
Especificação: Serviço de manutenção elétrica - Kangoo 1.6 - Ano 2014/2015 (MMC-3958):															
* Substituição de caixa de fusível e fusível lâmina de partida.															
* Análise e diagnóstico eletrônico no sistema de arranque.															
Valor ref. 4,25h															
Valor da h: 67,00															
Total do Dia:				308,75	0,00	308,75	308,75	0,00							
655	O	300/2023	27/10	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	-	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.30.99.02.00	JOSEMAR SARTORI-ME
Especificação: Aquisição de cabeçote de corte(carretel com fio de nylon), modelo autoCut 46-2 automático(o fio de corte é reajustado automaticamente quando o AutoCut toca no solo) , para roçadeira da marca Sthil, modelo FS 161.															
656	O	300/2023	27/10	2.299,00	0,00	2.299,00	2.299,00	0,00	-	4. 122 165	1.501.0000.0000.0	1061	1	4.4.90.52.38.00.00	JOSEMAR SARTORI-ME
Especificação: Aquisição de roçadeira lateral profissional, com as seguintes características : Marca Sthil, modelo FS 161, Motor com potência mínima de 1.9 CV; Cilindradas(cm³) mínima : 29.8; Rotação lenta(rpm): 2.800; Rotação máxima(rpm): 12.500; Peso Máximo: 7.5kg; Alimentação/combustível: gasolina; Com dispositivos de segurança, Cinto duplo de suporte, sistema anti-vibratório, proteção de lâmina/carretel. Equipamento deverá ser fornecido com sistema de corte via Lâmina de 3 pontas, porém o mesmo deve permitir o uso de carretel para fio de corte também.															
662	O	0/0	27/10	38.274,92	0,00	38.274,92	38.274,92	0,00	-	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	15	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE INSS MENSAL E FÉRIAS EMPENHADA REFERENTE AO MÊS: 10/2023 , BASE DE CÁLCULO R\$ 178.022,87 BASE DE CÁLCULO (INSS+FAP+RAT) 21,500%															
663	O	0/0	27/10	18.334,15	0,00	18.334,15	18.334,15	0,00	-	4. 122 165	1.501.0000.0000.0	2145	13	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE INSS MENSAL E FÉRIAS EMPENHADA REFERENTE AO MÊS: 10/2023 , BASE DE CÁLCULO R\$ 85.275,17 BASE DE CÁLCULO (INSS+FAP+RAT) 21,500%															
664	O	295/2022	27/10	27.150,00	0,00	27.150,00	27.150,00	0,00	-	17.512 165	2.501.0000.0003.0	1074	12	4.4.90.51.99.00.00	ICTEL INSTRUMENTACAO CONTROLES E
Especificação: Aquisição de materiais para o sistema de monitoramento de perdas e controle do sistema de distribuição de água(supervisório), bem como, para a contratação de serviços técnicos especializados para instalação de estações remotas de telemetria e integração no supervisório, incluindo os serviços, materiais de instalação e configuração das estações (com fornecimento de ART).															
665	O	301/2023	27/10	959,56	0,00	959,56	959,56	0,00	61675-6	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: Materiais a serem utilizados na manutenção corretiva mecânica do caminhão Vw Delivery MLO-4015 e Saveiro Robust QIA-0189 (QIA-0889)															
666	O	71/2023	27/10	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	61675-6	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: Serviço de manutenção elétrica - Saveiro Robust 1.6 - Ano 2016/2017 (QIA-0889)															
* Substituição de lâmpada 12v dianteira.															
667	O	0/0	27/10	700,00	580,00	120,00	120,00	0,00	20789-4	4. 122 165	1.501.0000.0000.0	2145	14	3.3.90.30.96.00.00	ANDRÉIA TUSSI
Especificação: VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO (DMPP) ESTIMADO PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2023.															
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0002/2023.															
668	O	0/0	27/10	500,00	147,21	352,79	352,79	0,00	20789-4	4. 122 165	1.501.0000.0000.0	2145	14	3.3.90.36.96.00.00	ANDRÉIA TUSSI
Especificação: VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO (DMPP) ESTIMADO PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2023.															
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0002/2023.															
Total do Dia:				88.866,63	727,21	88.139,42	88.139,42	0,00							
672	O	304/2023	31/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	36382-0	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.39.99.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação: Contratação de serviços técnicos profissionais de guincho, para substituição de bomba submersa de 6" de poço artesiano do sistema de abastecimento de água da localidade de Vila União, em Capinzal SC															



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 151 / 157

Data: 20/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
676	O	234/2023	31/10	502,20	0,00	502,20	502,20	0,00	-	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.30.99.02.00	ELETRICA ZEUS LTDA
Especificação: Licitação Compartilhada CISAM MO - Ferramentas, consumíveis e EPI's destinados ao estoque do almoxarifado para manutenção técnica e operacional da autarquia. Licitação Compartilhada CISAM MO Pregão Eletrônico nº 002/2023 Processo Licitatório nº 010/2023 Processo Administrativo nº 065/2023 Ata de Registro de Preço Nº 28/2023 Processo Administrativo SIMAE Nº 0234/2023 Solicitação de Compra SIMAE Nº 0195/2023															
677	O	234/2023	31/10	30,20	0,00	30,20	30,20	0,00	-	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.30.42.02.00	ELETRICA ZEUS LTDA
Especificação: Licitação Compartilhada CISAM MO - Ferramentas, consumíveis e EPI's destinados ao estoque do almoxarifado para manutenção técnica e operacional da autarquia. Licitação Compartilhada CISAM MO Pregão Eletrônico nº 002/2023 Processo Licitatório nº 010/2023 Processo Administrativo nº 065/2023 Ata de Registro de Preço Nº 28/2023 Processo Administrativo SIMAE Nº 0234/2023 Solicitação de Compra SIMAE Nº 0195/2023															
678	O	234/2023	31/10	121,14	0,00	121,14	121,14	0,00	-	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.30.28.02.00	ELETRICA ZEUS LTDA
Especificação: Licitação Compartilhada CISAM MO - Ferramentas, consumíveis e EPI's destinados ao estoque do almoxarifado para manutenção técnica e operacional da autarquia. Licitação Compartilhada CISAM MO Pregão Eletrônico nº 002/2023 Processo Licitatório nº 010/2023 Processo Administrativo nº 065/2023 Ata de Registro de Preço Nº 28/2023 Processo Administrativo SIMAE Nº 0234/2023 Solicitação de Compra SIMAE Nº 0195/2023															
679	O	234/2023	31/10	42,30	0,00	42,30	42,30	0,00	-	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.30.42.02.00	PSA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Especificação: Licitação Compartilhada CISAM MO - Ferramentas, consumíveis e EPI's destinados ao estoque do almoxarifado para manutenção técnica e operacional da autarquia. Licitação Compartilhada CISAM MO Pregão Eletrônico nº 002/2023 Processo Licitatório nº 010/2023 Processo Administrativo nº 065/2023 Ata de Registro de Preço Nº 32/2023 Processo Administrativo SIMAE Nº 0234/2023 Solicitação de Compra SIMAE Nº 0195/2023															
680	O	234/2023	31/10	52,85	0,00	52,85	52,85	0,00	-	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.30.99.02.00	PSA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Especificação: Licitação Compartilhada CISAM MO - Ferramentas, consumíveis e EPI's destinados ao estoque do almoxarifado para manutenção técnica e operacional da autarquia. Licitação Compartilhada CISAM MO Pregão Eletrônico nº 002/2023 Processo Licitatório nº 010/2023 Processo Administrativo nº 065/2023 Ata de Registro de Preço Nº 32/2023 Processo Administrativo SIMAE Nº 0234/2023 Solicitação de Compra SIMAE Nº 0195/2023															
681	O	234/2023	31/10	378,16	0,00	378,16	378,16	0,00	15256-0	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.30.42.02.00	LICER! COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: Licitação Compartilhada CISAM MO - Ferramentas, consumíveis e EPI's destinados ao estoque do almoxarifado para manutenção técnica e operacional da autarquia. Licitação Compartilhada CISAM MO Pregão Eletrônico nº 002/2023 Processo Licitatório nº 010/2023 Processo Administrativo nº 065/2023 Ata de Registro de Preço Nº 31/2023 Processo Administrativo SIMAE Nº 0234/2023 Solicitação de Compra SIMAE Nº 0195/2023															
685	O	234/2023	31/10	40,55	0,00	40,55	40,55	0,00	-	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.30.42.02.00	CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE
Especificação: Licitação Compartilhada CISAM MO - Ferramentas, consumíveis e EPI's destinados ao estoque do almoxarifado para manutenção técnica e operacional da autarquia. Licitação Compartilhada CISAM MO Pregão Eletrônico nº 002/2023 Processo Licitatório nº 010/2023 Processo Administrativo nº 065/2023 Ata de Registro de Preço Nº 33/2023 Processo Administrativo SIMAE Nº 0234/2023 Solicitação de Compra SIMAE Nº 0195/2023															
687	O	234/2023	31/10	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	-	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.30.42.02.00	METALVAX COMERCIO DE FERRAGENS, METAIS E
Especificação: Licitação Compartilhada CISAM MO - Ferramentas, consumíveis e EPI's destinados ao estoque do almoxarifado para manutenção técnica e operacional da autarquia. Licitação Compartilhada CISAM MO Pregão Eletrônico nº 002/2023 Processo Licitatório nº 010/2023 Processo Administrativo nº 065/2023 Ata de Registro de Preço Nº 35/2023 Processo Administrativo SIMAE Nº 0234/2023 Solicitação de Compra SIMAE Nº 0195/2023															
699	O	234/2023	31/10	185,25	0,00	185,25	185,25	0,00	-	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.30.99.02.00	SANIGRAN LTDA
Especificação: Licitação Compartilhada CISAM MO - Ferramentas, consumíveis e EPI's destinados ao estoque do almoxarifado para manutenção técnica e operacional da autarquia. Licitação Compartilhada CISAM MO Pregão Eletrônico nº 002/2023 Processo Licitatório nº 010/2023 Processo Administrativo nº 065/2023 Ata de Registro de Preço Nº 49/2023 Processo Administrativo SIMAE Nº 0234/2023 Solicitação de Compra SIMAE Nº 0195/2023															
Total do Dia:				2.727,65	0,00	2.727,65	2.727,65	0,00							
700	O	306/2023	01/11	1.573,08	0,00	1.573,08	1.573,08	0,00	-	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.30.25.00.00	HEXIS CIENTIFICA LTDA
Especificação: Aquisição de peça de reposição para manutenção corretiva em equipamento turbidímetro da marca HACH, utilizado na Estação de Tratamento de Água do SIMAE.															
701	O	0/0	01/11	99,69	0,00	99,69	99,69	0,00	8639-6	4. 122 165	1.501.0000.0000.0	2145	13	3.1.90.11.01.00.00	EDILSON DOS SANTOS VILARINO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DAS FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE O PERÍODO DE 01 A 04 DE NOVEMBRO DE 2023, 10 DIAS.															
702	O	0/0	01/11	5.716,71	0,00	5.716,71	5.716,71	0,00	5568-7	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	15	3.1.90.11.01.00.00	ADAO NILSON RIBEIRO DA SILVA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO PERÍODO DE 10 DIAS DE FERIAS PARCELADAS COM FRUIÇÃO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023 A 01 DE DEZEMBRO DE 2023, ABONO PECUNIÁRIO DE 10 DIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL.															
703	O	277/2023	01/11	3.859,96	0,00	3.859,96	3.859,96	0,00	-	4. 122 165	1.501.0000.0000.0	2145	14	3.3.90.93.01.00.00	JANDIR ANGELO CORONETTI



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 ressarcimento à usuário, código da ligação nº 00444, conforme processo administrativo nº CAO/0277/2023 .															
Total do Dia:				11.249,44	0,00	11.249,44	11.249,44	0,00							
704	O	307/2023	06/11	518,00	0,00	518,00	518,00	0,00	39010-0	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.30.39.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação: Aquisição de materiais a serem utilizados na manutenção corretiva mecânica da Retroescavadeira JCB 3c Plus.															
705	O	71/2023	06/11	1.244,10	0,00	1.244,10	1.244,10	0,00	39010-0	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.39.19.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação: Serviço de manutenção mecânica - Retroescavadeira JCB 3C plus, 4x4, Ano e modelo 2012, motor diesel turbo alimentado 4 cilindros potência de 92hp a 2.200rpm, cabine fechada rops/fops, com ar condicionado, bomba hidráulica de 126L: * Substituição de kit de reparo hidráulico lado esquerdo e lado direito da lança da Retroescavadeira. Valor ref. 8,7 (8h e 42min) trabalhadas Valor da hora: 143,00															
706	O	308/2023	06/11	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	-	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.30.26.01.00	TIAGO POGGERE ME - POGGERE INFORMATICA
Especificação: Aquisição de SSD (Unidade de estado sólido) a ser utilizado na manutenção do microcomputador do supervísório Patrimônio nº 573.															
707	O	309/2023	06/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.30.99.02.00	SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS
Especificação: Aquisição de tintas de impressora EPSON L380 Jato Eco Tank para reposição de estoque de almoxarifado.															
Total do Dia:				2.062,10	0,00	2.062,10	2.062,10	0,00							
708	O	310/2023	07/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.30.01.02.00	RONCAGLIO AGROCOMERCIAL LTDA
Especificação: Aquisição de óleo 2 tempos para motores a gasolina destinado a manutenção do estoque do almoxarifado															
Total do Dia:				350,00	0,00	350,00	350,00	0,00							
709	O	332/2022	13/11	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50	-	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.30.11.02.00	BUSCHLE & LEPPER S/A
Especificação: Aquisição de hipoclorito de sódio, destinados ao tratamento de água a serem utilizados nas respectivas estações de tratamento, dos sistemas de abastecimento de Capinzal e Ouro-SC															
Total do Dia:				1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50							
710	O	316/2023	14/11	122,96	0,00	122,96	122,96	0,00	125253-4	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.30.99.01.00	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação: Aquisição de mangueiras e conexões para o Hidrojato, marca Esgojet, modelo TVH2000-AL, PLACA - QIR-1481															
711	O	284/2023	14/11	20.433,20	0,00	0,00	0,00	20.433,20	-	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.30.99.02.00	HELIFULL PECAS INDUSTRIAIS LTDA
Especificação: Pregão Presencial Nº CAO/16/2023 - Aquisição de peças de reposição para bombas helicoidais, cujas especificações das peças deverão atender rigorosamente as especificações constantes neste Edital de Licitação, dando especial atenção as especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I).															
712	O	284/2023	14/11	2.672,50	0,35	2.672,15	2.672,15	0,00	-	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.30.99.02.00	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO
Especificação: Pregão Presencial Nº CAO/16/2023 - Aquisição de peças de reposição para bombas helicoidais, cujas especificações das peças deverão atender rigorosamente as especificações constantes neste Edital de Licitação, dando especial atenção as especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I).															
Total do Dia:				23.228,66	0,35	2.795,11	2.795,11	20.433,20							
713	E	317/2023	20/11	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.30.51.00.00	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação: Aquisição de material de construção para ser utilizado na obra de substituição de rede de água no Loteamento Kleinubing em Ouro/SC.															
714	O	303/2021	20/11	2.447,97	0,00	0,00	0,00	2.447,97	49220-5	4. 122 165	1.501.0000.0000.0	2145	14	3.3.90.40.02.00.00	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA
Especificação: Valor referente ao desenvolvimento de rotinas no sistema de emissão e controle de faturas(FOXFAT Sanegraph), visando a realização de ajustes e preparação do mesmo para atendimento de exigências do sistema e-Sfinge do Tribunal de Contas do Estado de SC, no tocante ao módulo tributário. Correspondendo a 21 horas de programação, realizados na sede da empresa contratada e intervenções remotas no sistema na sede do SIMAE, ao valor de R\$ 116,57 a hora técnica, conforme previsto na Cláusula II, do termo de contrato nº CAO/39/2022, segundo aditivo ao CAO/43/2021.															
715	O	303/2021	20/11	2.967,20	0,00	0,00	0,00	2.967,20	49220-5	4. 122 165	1.501.0000.0000.0	2145	14	3.3.90.40.02.00.00	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 154 / 157

Data: 20/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: Valor referente a atendimento técnico complementar de forma presencial, na sede do SIMAE, destinado a implementação e treinamento de servidores na utilização de ferramentas adicionais (QGIS) ao sistema de cadastro técnico de redes de água e esgoto, denominado ARGOS da empresa Sanegraph, visando melhorias nos registros e extração de dados técnicos operacionais. Correspondendo a 16 horas técnica, ao valor de R\$ 185,45 a hora, conforme previsto na Cláusula II, do termo de contrato nº CAO/39/2022, segundo aditivo ao CAO/43/2021.															
716	E	0/0	20/11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	- 28.122 165	1.501.0000.0000.0	2149	21	3.3.90.47.12.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA RECEITA	
Especificação: EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO 48/2023. VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (PASEP), REFERENTE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0003/2023 OUTRAS MODALIDADES															
717	O	320/2023	20/11	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	- 17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.39.99.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
Especificação: Recolhimento de valor referente a taxa de anotação de responsabilidade técnica (ARTs) do CREA-SC, referente a elaboração de projeto, memorial e orçamentos do sistema de esgotamento sanitário da Rua José Zortéa até o Loteamento Esperança, Capinzal SC															
Total do Dia:				34.511,79	0,00	96,62	96,62	34.415,17							
718	O	323/2023	22/11	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	- 4.122 165	1.501.0000.0000.0	2145	14	3.3.90.39.48.00.00	META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	
Especificação: Inscrição da servidora Ana Alice Bonato, em treinamento on-line referente a DCTF-WEB e EFD-Reinf na administração pública, a ser realizado nos dias 29 e 30/11, 01 e 04/12/2023, no período da 8:30 as 12:30, carga horária de 16 horas.															
719	O	321/2023	22/11	513,27	0,00	0,00	0,00	513,27	- 4.122 165	2.501.0000.0003.0	2145	14	3.3.90.39.90.00.00	CENTRAL DE PUBLICACOES LTDA	
Especificação: Contratação de publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, referente ao resumo do processo licitatório nº CAO/0319/2023, pregão presencial nº CAO/22/2023, referente a contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de implantação das redes e ramais de coleta de esgoto sanitário, na Rua José Zortéa, incluído o fornecimento de materiais, até entrada do Loteamento Esperança, no município de Capinzal/SC. Conforme texto anexo ao processo. Publicação prevista para o dia 24/11/2023.															
720	O	321/2023	22/11	869,73	0,00	0,00	0,00	869,73	- 4.122 165	1.501.0000.0000.0	2145	14	3.3.90.39.90.00.00	CENTRAL DE PUBLICACOES LTDA	
Especificação: Empenho Complementar ao Nº 719/2023 Contratação de publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, referente ao resumo do processo licitatório nº CAO/0319/2023, pregão presencial nº CAO/22/2023, referente a contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de implantação das redes e ramais de coleta de esgoto sanitário, na Rua José Zortéa, incluído o fornecimento de materiais, até entrada do Loteamento Esperança, no município de Capinzal/SC. Conforme texto anexo ao processo. Publicação prevista para o dia 24/11/2023.															
721	O	324/2023	22/11	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	- 17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.30.99.02.00	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA	
Especificação: Aquisição de lona plástica de 150 micras, medindo 6 x 100m, totalizando 600 ² quadrados, para manutenção do estoque do almoxarifado e para uso diversos posteriormente nas atividades do SIMAE.															
722	O	324/2023	22/11	714,00	0,00	0,00	0,00	714,00	- 17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.30.99.01.00	RONCAGLIO AGROCOMERCIAL LTDA	
Especificação: Aquisição de 280 m² de lona plástica de 200 micras, 8 mt de largura para utilização no pátio do terreno onde se encontra localizado o almoxarifado do SIMAE na Localidade de São Roque em Capinzal SC.															
723	O	269/2023	22/11	18.750,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	- 17.512 165	1.501.0000.0000.0	1066	6	4.4.90.52.04.00.00	LAO INDUSTRIA LTDA	
Especificação: Aquisição de Hidrômetros destinados ao estoque do almoxarifado, para manutenção técnica e operacional das atividades do SIMAE de Capinzal e Ouro/SC															
724	O	269/2023	22/11	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	- 17.512 165	1.501.0000.0000.0	1066	6	4.4.90.52.04.00.00	RENOVA MEDICAO LTDA	
Especificação: Aquisição de Hidrômetros destinados ao estoque do almoxarifado, para manutenção técnica e operacional das atividades do SIMAE de Capinzal e Ouro/SC															
725	O	269/2023	22/11	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	- 17.512 165	2.501.0000.0003.0	1066	6	4.4.90.52.04.00.00	METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Especificação: Aquisição de Hidrômetros destinados ao estoque do almoxarifado, para manutenção técnica e operacional das atividades do SIMAE de Capinzal e Ouro/SC															
726	O	269/2023	22/11	64.560,00	0,00	0,00	0,00	64.560,00	- 17.512 165	1.501.0000.0000.0	1066	6	4.4.90.52.04.00.00	METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Especificação: Empenho Complementar ao Nº 725/2023 Aquisição de Hidrômetros destinados ao estoque do almoxarifado, para manutenção técnica e operacional das atividades do SIMAE de Capinzal e Ouro/SC															
727	O	71/2023	22/11	87,50	0,00	87,50	87,50	0,00	- 17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.39.19.00.00	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	
Especificação: Serviço de manutenção mecânica - Saveiro Robust 1.6 - Ano 2021/2022 (GHP-2C37) * Substituição de disco de freio traseiro, pastilhas de freio, silenciador de pastilhas e fluido de freio															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Ref. a 1,25h Valor da hora trabalhada: 70,00															
Total do Dia:				96.644,50	0,00	87,50	87,50	96.557,00							
728	O	326/2023	23/11	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	2018-9 17. 512 165	2.501.0000.0003.0	2146	16	3.3.90.30.99.02.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação: Aquisição de materiais destinados ao estoque do almoxarifado para manutenção das atividades técnicas e operacionais da autarquia.															
729	E	0/0	23/11	62,58	0,00	0,00	0,00	62,58	9673-3 4. 122 165	1.501.0000.0000.0	2145	14	3.3.90.39.99.00.00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA -	
Especificação: Empenho complementar ao de nº 339/2023, 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 novembro e dezembro de 2023.															
Valor mensal da contribuição institucional (CI), por estagiário ensino médio = R\$ 62,58 Processo de dispensa de licitação nº CAO/0034/2021															
Total do Dia:				398,58	0,00	0,00	0,00	398,58							
730	O	330/2023	24/11	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	50421-9 4. 122 165	1.501.0000.0000.0	2145	14	3.3.90.39.99.00.00	AGADIR CRISPIM MACHADO SCAPINI 01988233984	
Especificação: Aquisição de materiais e contratação de serviços técnicos profissionais para instalação de fechadura e manutenções corretivas nos portões eletrônicos do SIMAE (inferior e superior) para continuação das atividades administrativas da autarquia.															
731	O	330/2023	24/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	50421-9 4. 122 165	1.501.0000.0000.0	2145	14	3.3.90.30.99.00.00	AGADIR CRISPIM MACHADO SCAPINI 01988233984	
Especificação: Aquisição de materiais e contratação de serviços técnicos profissionais para instalação de fechadura e manutenções corretivas nos portões eletrônicos do SIMAE (inferior e superior) para continuação das atividades administrativas da autarquia.															
732	O	330/2023	24/11	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	50421-9 4. 122 165	1.501.0000.0000.0	2145	14	3.3.90.30.26.00.00	AGADIR CRISPIM MACHADO SCAPINI 01988233984	
Especificação: Aquisição de materiais e contratação de serviços técnicos profissionais para instalação de fechadura e manutenções corretivas nos portões eletrônicos do SIMAE (inferior e superior) para continuação das atividades administrativas da autarquia.															
Total do Dia:				1.235,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00							
733	O	332/2022	27/11	6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	- 17. 512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.30.11.02.00	BUSCHLE & LEPPER S/A	
Especificação: Aquisição de cal hidratada destinada ao tratamento de água a ser utilizada nas respectivas estações de tratamento de água do SIMAE.															
734	O	331/2023	27/11	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	- 4. 122 165	1.501.0000.0000.0	2145	14	3.3.90.30.99.01.00	FECHAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	
Especificação: Aquisição de 650 tampas plásticas de 1" branca com borda, tipo cogumelo para cerca de alumínio															
735	O	0/0	27/11	14.604,23	0,00	14.604,23	14.604,23	0,00	- 4. 122 165	1.501.0000.0000.0	2145	13	3.1.90.01.99.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023 DOS SERVIDORES INATIVOS: ANTONIO CARLOS FACCIN PROCESSO SIMAECAO/107/2005 E MARIZA BRESSAN ROQUE DE MORAES PROCESSO SIMAECAO/268/2019.															
736	O	0/0	27/11	7.145,81	0,00	7.145,81	7.145,81	0,00	- 17. 512 165	1.501.0000.0000.0	2146	15	3.1.90.01.99.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023 DO SERVIDOR INATIVO: ADEMAR DE GIACOMETI PROCESSO SIMAECAO/404/2016.															
737	O	0/0	27/11	9.234,54	0,00	9.234,54	9.234,54	0,00	21033-0 17. 512 165	1.501.0000.0000.0	2146	15	3.1.90.94.11.00.00	CRISTINA DA SILVA GALVÃO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023 EM VIRTUDE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE 30 DIAS DE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDORA CRISTINA DA SILVA GALVÃO.															
738	O	0/0	27/11	177.728,99	0,00	177.728,99	177.728,99	0,00	- 17. 512 165	1.501.0000.0000.0	2146	15	3.1.90.11.01.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023 DO SETOR TÉCNICO DO SIMAE.															
739	O	0/0	27/11	82.949,93	0,00	82.949,93	82.949,93	0,00	- 4. 122 165	1.501.0000.0000.0	2145	13	3.1.90.11.01.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023 DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SIMAE.															



Estado de Santa Catarina

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 156 / 157

Data: 20/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
740	O	0/0	27/11	106,66	0,00	106,66	106,66	0,00	- 4. 122 165	1.501.0000.0000.0	2145	14	3.3.90.36.07.00.00	EVELLYN LISOTT COQUEIRO	
Especificação: PELA DESPESA DE BOLSA AUXILIO EMPENHADA REFERENTE O MÊS 11/2023 (PROPRCIONAL DE 27 A 30/11/2023) À ESTAGIÁRIA DE ENSINO SUPERIOR DO PERÍODO DA MANHÃ: EVELLYN LISOTT COQUEIRO – 20H SEMANAIS.															
741	O	0/0	27/11	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	- 4. 122 165	1.501.0000.0000.0	2145	14	3.3.90.36.07.00.00	JAÍNE RODRIGUES DA SILVA	
Especificação: PELA DESPESA DE BOLSA AUXILIO EMPENHADA REFERENTE O MÊS 11/2023 À ESTAGIÁRIA DE NÍVEL ENSINO MÉDIO DO PERÍODO DA TARDE JAÍNE RODRIGUES DA SILVA – 16H SEMANAIS.															
742	O	0/0	27/11	106,66	0,00	106,66	106,66	0,00	- 4. 122 165	1.501.0000.0000.0	2145	14	3.3.90.36.07.00.00	ALEXANDRE DURIGON BAZZO	
Especificação: PELA DESPESA DE BOLSA AUXILIO EMPENHADA REFERENTE O MÊS 11/2023 (PROPRCIONAL DE 27 A 30/11/2023) AO ESTAGIÁRIO DE ENSINO SUPERIOR DO PERÍODO DA TARDE: ALEXANDRE DURIGON BAZZO – 20H SEMANAIS.															
743	O	0/0	27/11	1.515,27	0,00	1.515,27	1.515,27	0,00	- 4. 122 165	1.501.0000.0000.0	2145	13	3.1.90.11.43.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO TERCEIRO ADIANTAMENTO 11/2023 DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SIMAE.															
744	O	0/0	27/11	551,80	0,00	551,80	551,80	0,00	- 17. 512 165	1.501.0000.0000.0	2146	15	3.1.90.11.43.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO TERCEIRO ADIANTAMENTO 11/2023 DO SETOR TÉCNICO DO SIMAE.															
745	O	0/0	27/11	18.119,69	0,00	18.119,69	0,00	18.119,69	- 4. 122 165	1.501.0000.0000.0	2145	13	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE INSS MENSAL E FÉRIAS EMPENHADA REFERENTE AO MÊS: 11/2023 , BASE DE CÁLCULO R\$ 84.277,87 BASE DE CÁLCULO (INSS+FAP+RAT) 21,500%															
746	O	0/0	27/11	38.842,02	0,00	38.842,02	0,00	38.842,02	- 17. 512 165	1.501.0000.0000.0	2146	15	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE INSS MENSAL E FÉRIAS EMPENHADA REFERENTE AO MÊS: 11/2023 , BASE DE CÁLCULO R\$ 180.345,71 BASE DE CÁLCULO (INSS+FAP+RAT) 21,500%															
747	O	0/0	27/11	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	8639-6 4. 122 165	1.501.0000.0000.0	2145	14	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/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0002/2023.															
748	O	0/0	27/11	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	8639-6 4. 122 165	1.501.0000.0000.0	2145	14	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/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CAO/0002/2023.															
749	O	332/2023	27/11	753,50	0,00	0,00	0,00	753,50	373-0 17. 512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.30.01.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: Aquisição de materiais a serem utilizados na manutenção mecânica dos veículos Saveiro QID-4301 (Placa Mercosul QID-4D01), Saveiro EZK-0439 e caminhonete F-350 MCD-3646.															
750	O	332/2023	27/11	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	373-0 17. 512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: Aquisição de materiais a serem utilizados na manutenção mecânica dos veículos Saveiro QID-4301 (Placa Mercosul QID-4D01), Saveiro EZK-0439 e caminhonete F-350 MCD-3646.															
751	O	333/2023	27/11	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	- 17. 512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.30.26.02.00	ALEXANDRE LUIS PINTO MIGUEL	
Especificação: Aquisição de duas Interface Homem Máquina(IHM) Siemens modelo 6AV2 123-2GB03-0AX0 Painel Básico SIMATIC KTP700, para manutenção de estoque reserva, equipamentos destinado para instalação em quadros de comandos da Estação de Tratamento de Esgoto da Área de Lazer e da Estação de Desague de Lodo da Estação de Tratamento de Água central do SIMAE.															
752	O	71/2023	27/11	406,00	0,00	0,00	0,00	406,00	373-0 17. 512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: Serviço de manutenção mecânica - Caminhonete FORD F.350-Ano/modelo 2002, cabine dupla, diesel (MCD-3646): * Substituição de óleo lubrificante de motor e filtro de óleo; * Reparo no suporte da descarga. Valor ref. a 2h Valor da hora: 98,00 Serviço de manutenção mecânica - Saveiro Trend 1.6 - Ano 2016/2017 (QID-4301):															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr.	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
* Substituição de óleo lubrificante de motor e filtro de óleo.															
Valor ref. a 1h															
Valor da hora: 70,00															
Serviço de manutenção mecânica - Saveiro Robust 1.6 - Ano 2019/2020 (EZK-0439):															
* Substituição de óleo lubrificante de motor e filtro de óleo.															
Valor ref a 2h															
Valor da hora: 70,00															
Total do Dia:				369.365,10	0,00	351.425,60	294.463,89	74.901,21							
753	O	335/2023	29/11	9.920,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00	-	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.30.26.02.00	DIGITROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação: Aquisição de módulo eletrônico de comunicação, compatível com conversor MAG6000 da SIEMENS, utilizado para transmissão de dados no sistema do supervisório da autarquia.															
754	E	336/2023	29/11	2.720,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	-	4. 122 165	1.501.0000.0000.0	2145	14	3.3.90.39.17.00.00	ALOISIO JULIANO PIAZZA 00503718947
Especificação: Serviço de mão-de-obra técnica especializada aplicada na limpeza e higienização preventivas de 34 ar condicionados tipo split, de tamanhos variados de 9000, 12000 e 18000 BTUS, instalados na sede do SIMAE															
Total do Dia:				12.640,00	0,00	0,00	0,00	12.640,00							
755	O	337/2023	30/11	7.512,00	0,00	0,00	0,00	7.512,00	-	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.39.99.00.00	ASSISTEC MANUTENCOES LTDA
Especificação: Aquisição de peças e contratação de serviços técnicos profissionais para manutenção corretiva na bomba 03 da captação de água, marca ESCO. A aquisição visa a continuidade da prestação dos serviços de abastecimento de água a população dos municípios de Capinzal e Ouro/SC.															
756	O	337/2023	30/11	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.30.99.00.00	ASSISTEC MANUTENCOES LTDA
Especificação: Aquisição de peças e contratação de serviços técnicos profissionais para manutenção corretiva na bomba 03 da captação de água, marca ESCO. A aquisição visa a continuidade da prestação dos serviços de abastecimento de água a população dos municípios de Capinzal e Ouro/SC.															
757	O	337/2023	30/11	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	-	17.512 165	1.501.0000.0000.0	2146	16	3.3.90.30.03.00.00	ASSISTEC MANUTENCOES LTDA
Especificação: Aquisição de peças e contratação de serviços técnicos profissionais para manutenção corretiva na bomba 03 da captação de água, marca ESCO. A aquisição visa a continuidade da prestação dos serviços de abastecimento de água a população dos municípios de Capinzal e Ouro/SC.															
Total do Dia:				15.762,00	0,00	0,00	0,00	15.762,00							
Total da Entidade:				2.409.855,47	747,64	1.919.169,43	1.862.207,72	546.900,11							
Total do Período:				20.954.943,82	131.958,40	17.248.654,65	15.356.711,28	5.466.274,14							