Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL															
5	G	0/0	02/01	1.558,80	0,00	519,60	519,60	1.039,20	- 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	519,60	519,60	1.039,20							
34	O	0/0	04/01	3.378,00	0,00	3.378,00	3.378,00	0,00	- 6. 181 190		1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.23.01.00	UNIFORMES GERAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇAS OPERACIONAIS MASCULINAS E COMBAT ML UNISSEX, UNIFORMES PARA USO DE POLICIAIS MILITARES LOTADOS NA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
	Total do Dia:			3.378,00	0,00	3.378,00	3.378,00	0,00							
39	E	0/0	05/01	2.200,00	0,00	524,25	524,25	1.675,75	- 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	5.342,68	5.342,68	10.685,36	- 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	2.909,32	2.909,32	5.818,64	- 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	15.802,86	15.802,86	32.697,14	- 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	4.052,01	4.052,01	11.865,75	- 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	28.631,12	28.631,12	62.742,64							
78	E	0/0	06/01	6.000,00	0,00	682,71	682,71	5.317,29	- 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 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	643,31	643,31	1.756,69	- 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	1.326,02	1.326,02	7.073,98							
103	G	0/0	13/01	5.642,00	0,00	1.736,00	1.736,00	3.906,00	- 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	3.472,00	3.472,00	6.944,00	- 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	11.335,22	11.335,22	60.664,78	- 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	37.427,78	37.427,78	192.572,22	- 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														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		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	17.500,00	17.500,00	35.000,00	-	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	9.000,00	9.000,00	18.000,00	-	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	2.200,00	2.200,00	4.400,00	-	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	82.671,00	82.671,00	321.487,00							
178	O	184/2022	17/01	11.950,47	0,00	11.950,47	0,00	11.950,47	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.05.00.00	R&P AGRIMENSURA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO DA VIA, MEIO FIO, PASSEIOS, MURO/CERCAS, POSTES E QUAISQUER ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA IDENTIFICAR A LARGURA LIVRE DAS RUAS: RUA ANGELO OLIVO, PARTE DA RUA CARMELO ZOCOLLI, RUA LEONARDO SPADINI, RUA MADALENA BARATIERI, RUA MÁXIMO TOALDO, RUA PROF. MARIA VANDA MEYER, RUA LUIZ DORINI, RUA FRANCISCO HELT, RUA JOÃO SIVIERO, RUA VITOR RODRIGUES, RUA LEONEL BAIOLIN, RUA BENJAMIN BARISON, RUA LEOPOLDO WILBERT, RUA GUILHERME BRANCHER, RUA DORIVAL ROSA SANTOS, RUA JOSÉ COMERLATO, PARTE DA RUA FREI CRISPIN, PARTE DA RUA LUIZ GIUMBELLI, RUA OTÁVIO FERRO, RUA PROF. MARILDE S. BERTAIOLI, RUA ANTONIO MACARINI, PARTE DO ACESSO A CIDADE ALTA DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, RUA JOSE LEONARDO SANTOS, RUA DOS ALMEIDAS, RUA ALEXANDRE THOMAZONI E RUA JOÃO DE OLIVEIRA BRONZE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
		Total do Dia:		11.950,47	0,00	11.950,47	0,00	11.950,47							
201	O	141/2022	19/01	42.600,00	0,00	14.200,00	11.111,50	31.488,50	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	12.226,51	12.226,51	24.273,49	-	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 DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023.													
215	E	0/0	19/01	17.000,00	0,00	5.618,72	5.618,72	11.381,28	-	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	32.045,23	28.956,73	67.143,27							
231	G	129/2021	20/01	11.225,14	0,00	3.741,68	3.741,68	7.483,46	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.08.00.00	INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.													
		Total do Dia:		11.225,14	0,00	3.741,68	3.741,68	7.483,46							
235	G	3/2023	24/01	23.760,00	0,00	7.920,00	7.920,00	15.840,00	-	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	7.920,00	7.920,00	15.840,00							
278	E	0/0	25/01	150.000,00	0,00	77.278,36	77.278,36	72.721,64	-	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.													
285	O	48/2022	25/01	2.997,70	0,00	2.997,70	2.997,70	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
286	G	41/2021	25/01	1.728,00	0,00	576,00	576,00	1.152,00	-	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													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		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	460,00	460,00	920,00	-	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	719,20	719,20	1.438,40	-	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	580,00	580,00	1.160,00	-	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	279,60	279,60	559,20	-	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	820,00	820,00	1.640,00	-	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	4.703,09	3.478,62	10.435,86	-	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	515,52	381,30	1.143,90	-	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	2.062,08	1.525,20	4.575,60	-	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	313,33	231,75	695,25	-	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	313,33	231,75	695,25	-	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, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.													
299	E	41/2021	25/01	6.174,96	0,00	2.087,16	1.543,74	4.631,22	-	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	3.236,41	2.393,79	7.181,37	-	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.													
301	O	169/2022	25/01	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.													
302	O	48/2022	25/01	538,80	0,00	538,80	538,80	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.													
		Total do Dia:		204.020,50	0,00	98.515,58	95.070,81	108.949,69							
320	G	98/2020	26/01	4.494,00	0,00	1.498,00	1.123,50	3.370,50	-	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	2.240,00	1.680,00	5.040,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.08.00.00	FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS 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	3.738,00	2.803,50	8.410,50							
345	O	14/2022	27/01	36.750,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	-	15.452 130	1.500.0000.0000.0	2079	168	3.3.90.30.22.01.00	FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COMPOSTO DE 2 LIXEIRAS DE 80 LITROS CADA, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
348	E	0/0	27/01	7.260,00	0,00	2.420,00	1.815,00	5.445,00	-	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:		44.010,00	36.750,00	2.420,00	1.815,00	5.445,00							
401	G	0/0	31/01	310.779,00	0,00	138.124,00	138.124,00	172.655,00	-	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 DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2023.														
402	G	0/0	31/01	25.657,92	0,00	8.552,64	8.552,64	17.105,28	-	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:		336.436,92	0,00	146.676,64	146.676,64	189.760,28							
451	E	0/0	01/02	85.000,00	0,00	26.007,36	26.007,36	58.992,64	-	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 EXERCICIO DE 2023.														
452	E	0/0	01/02	135.000,00	0,00	33.273,13	33.273,13	101.726,87	-	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 EXERCICIO DE 2023.														
453	E	0/0	01/02	85.000,00	0,00	24.326,81	24.326,81	60.673,19	-	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 EXERCICIO DE 2023.														
454	E	0/0	01/02	30.000,00	0,00	9.510,39	9.510,39	20.489,61	-	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 EXERCICIO DE 2023.														
455	E	0/0	01/02	10.000,00	0,00	3.258,39	3.258,39	6.741,61	-	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 EXERCICIO DE 2023.														
456	E	0/0	01/02	65.000,00	0,00	15.922,67	15.922,67	49.077,33	-	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 EXERCICIO DE 2023.														
457	E	0/0	01/02	45.000,00	0,00	12.016,12	12.016,12	32.983,88	-	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 O EXERCICIO DE 2023.														
458	E	0/0	01/02	7.200,00	0,00	1.926,04	1.926,04	5.273,96	-	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 EXERCICIO DE 2023.														
459	E	0/0	01/02	75.000,00	0,00	19.405,15	19.405,15	55.594,85	-	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 ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.														
460	E	0/0	01/02	107.000,00	0,00	31.558,68	31.558,68	75.441,32	-	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 DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023 .														
461	E	0/0	01/02	3.000,00	0,00	652,50	652,50	2.347,50	-	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 EXERCICIO DE 2023.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
462	E	0/0	01/02	15.000,00	0,00	5.382,36	5.382,36	9.617,64	- 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 EXERCICIO DE 2023.														
463	E	0/0	01/02	50.000,00	0,00	12.235,38	12.235,38	37.764,62	- 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 EXERCICIO DE 2023.														
464	E	0/0	01/02	20.000,00	0,00	5.466,10	5.466,10	14.533,90	- 12. 365 60		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.														
465	E	0/0	01/02	7.500,00	0,00	1.651,76	1.651,76	5.848,24	- 27. 812 100		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.														
466	E	0/0	01/02	2.000,00	0,00	498,82	498,82	1.501,18	- 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 EXERCICIO DE 2023.														
467	E	0/0	01/02	2.000,00	0,00	1.116,78	1.116,78	883,22	- 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.														
468	E	0/0	01/02	4.000,00	0,00	1.076,10	1.076,10	2.923,90	- 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 EXERCICIO DE 2023.														
469	E	0/0	01/02	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	- 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 EXERCICIO DE 2023.														
470	E	0/0	01/02	3.000,00	0,00	1.022,36	1.022,36	1.977,64	- 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 EXERCICIO DE 2022.														
471	E	0/0	01/02	2.000,00	0,00	507,17	507,17	1.492,83	- 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 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.														
472	E	0/0	01/02	1.800,00	0,00	403,00	403,00	1.397,00	- 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 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.														
498	O	77/2022	01/02	195,00	0,00	130,00	130,00	65,00	- 8. 243 175		1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														
499	O	77/2022	01/02	154,00	0,00	115,50	115,50	38,50	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
503	E	0/0	01/02	200,00	0,00	29,70	29,70	170,30	- 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:		780.049,00	0,00	232.492,27	232.492,27	547.556,73							
548	G	23/2019	03/02	2.511,36	0,00	627,84	627,84	1.883,52	- 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	627,84	627,84	1.883,52							
586	G	21/2022	07/02	26.400,00	0,00	10.560,00	10.560,00	15.840,00	- 13. 391 95		1.500.0000.0000.0	2060	109	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, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023.														
587	G	45/2022	07/02	105.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.10.00.00	MITRA DIOCESANA DE JOACABA

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 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 JANEIRO A JUNHO DE 2023.														
603	O	0/0	07/02	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	AVANCE SERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE AMÊNDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN004555, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
610	O	0/0	07/02	3.462,00	0,00	3.462,00	3.462,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E CONECTOR RJ45 FÊMEA, ACESSÓRIOS UTILIZADOS NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
614	O	0/0	07/02	8.395,00	0,00	8.395,00	8.395,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	88	4.4.90.52.35.00.00	APOENA TECH LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO PONTOS DE ACESSO SEM FIO MARCA UBIQUITI/UI U6-PRO UNIFI, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS UTILIZADOS NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: 03 UN VIVER E CONHECER E 02 UN BELISÁRIO PENA, E TRÊS ROTEADORES AVANÇADO 400 MBPS MARCA MICROTIK/RB 750GR3 HEX, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS UTILIZADOS NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: 01 UN DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 01 UN BELISÁRIO PENA E 01 UN VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005701, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		143.397,00	0,00	92.557,00	92.557,00	50.840,00							
623	O	0/0	08/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	-	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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
624	O	0/0	08/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	-	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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
625	O	0/0	08/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	-	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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
626	O	0/0	08/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	FABIO COSTA TORRES
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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
627	O	0/0	08/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	-	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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
628	O	0/0	08/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	-	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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
629	O	0/0	08/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	-	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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
630	O	0/0	08/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	OTAVIO DORIGON DE MATOS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
638	O	0/0	08/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
639	O	0/0	08/02	652,38	0,00	222,72	222,72	429,66	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
640	O	0/0	08/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
641	O	0/0	08/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
642	O	0/0	08/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
643	O	0/0	08/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
		Total do Dia:		9.133,32	0,00	4.678,08	3.118,08	6.015,24							
668	O	23/2019	09/02	1.130,04	0,00	282,51	282,51	847,53	- 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	951,33	951,33	2.853,99	- 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 SEDE, CRECHES MUNCIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.														
670	O	23/2019	09/02	950,88	0,00	237,72	237,72	713,16	- 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	898,65	898,65	2.695,83	- 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	295,41	295,41	886,23	- 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	2.665,62	2.665,62	7.996,74							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
694	O	0/0	13/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
695	O	0/0	13/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
696	O	0/0	13/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
697	O	0/0	13/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
698	O	0/0	13/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
699	O	0/0	13/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
700	O	0/0	13/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
701	O	0/0	13/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
702	O	0/0	13/02	652,38	0,00	222,72	222,72	429,66	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
703	O	0/0	13/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
735	G	0/0	13/02	14.484,00	0,00	3.621,00	3.621,00	10.863,00	- 4. 122 35		1.500.0000.0000.0	2014	26	3.3.50.41.02.00.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
Especificação:	VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.														
	Total do Dia:			21.007,80	0,00	6.928,20	5.848,20	15.159,60							
794	O	50/2022	14/02	187.026,99	0,00	166.362,94	166.362,94	20.664,05	- 12. 361 65		1.500.1001.0001.0	1011	80	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUCOES HERVAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75. TA 002 DE 12/01/2023.														
	Total do Dia:			187.026,99	0,00	166.362,94	166.362,94	20.664,05							
802	O	0/0	15/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	- 12. 362 70		1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ANDREI SCHNEIDER CALVI

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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
803	O	0/0	15/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
804	O	0/0	15/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
805	O	0/0	15/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
806	O	0/0	15/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
807	O	0/0	15/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
808	O	0/0	15/02	652,38	0,00	222,72	222,72	429,66	- 12.362 70		1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	LEANDRO PEREIRA 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
809	O	0/0	15/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
810	O	0/0	15/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
811	O	0/0	15/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
812	O	0/0	15/02	652,38	0,00	222,72	222,72	429,66	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
813	O	0/0	15/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
814	O	0/0	15/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
815	O	0/0	15/02	652,38	0,00	222,72	222,72	429,66	- 12. 362 70		1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MARAISA TAVARES DE JESUS
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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
816	O	0/0	15/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	- 12. 362 70		1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	DYENIFER CAROLINI 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
817	O	0/0	15/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	- 12. 362 70		1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ERICK VINYCIUS 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
818	O	0/0	15/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
819	O	0/0	15/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	- 12. 362 70		1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JOSIANE 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
820	O	0/0	15/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	- 12. 362 70		1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	GABRIELI BUZZACARO
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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
821	O	0/0	15/02	652,38	0,00	222,72	222,72	429,66	- 12. 362 70		1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CARLOS MIGUEL SOARES BORGES
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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
822	O	0/0	15/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	- 12. 362 70		1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ANA CAROLINE CARLETE SCHUERMANN
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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
823	E	0/0	15/02	20.000,00	0,00	3.116,65	3.116,65	16.883,35	- 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.														
840	O	0/0	15/02	1.294,33	0,00	1.294,33	1.294,33	0,00	- 13. 391 95		1.500.0000.0000.0	2060	110	4.4.90.52.12.00.00	MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FRIGOBAR MIDEA MRC2C2 PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN022106, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
842	E	0/0	15/02	10.000,00	0,00	2.805,60	2.805,60	7.194,40	- 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:			44.994,31	0,00	13.933,70	11.893,70	33.100,61							
854	O	0/0	16/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
855	O	0/0	16/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	- 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														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
856	O	0/0	16/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
857	O	0/0	16/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
858	O	0/0	16/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
859	O	0/0	16/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
		Total do Dia:		3.914,28	0,00	2.056,32	1.336,32	2.577,96							
889	O	67/2022	17/02	12.180,52	0,00	9.135,39	9.135,39	3.045,13	- 8. 244 185		1.500.0000.0000.0	2099	235	4.4.90.39.08.00.00	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2023.														
		Total do Dia:		12.180,52	0,00	9.135,39	9.135,39	3.045,13							
939	O	0/0	22/02	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 12.361 65		1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEADSET (FONES DE OUVIDO), MATERIAL PARA USO DOS PROFISSIONAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		750,00	0,00	750,00	750,00	0,00							
1000	O	0/0	23/02	176,40	0,00	176,40	176,40	0,00	- 15.452 120		1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1001	O	0/0	23/02	186,65	0,00	186,65	186,65	0,00	- 15.452 120		1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, GUARDANAPO, PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
958	O	0/0	23/02	652,38	0,00	222,72	222,72	429,66	- 12.362 70		1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	GABRIÉLLY KAROLINE MENDES 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
959	O	0/0	23/02	652,38	0,00	222,72	222,72	429,66	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
960	O	0/0	23/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	- 12.362 70		1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	EZEQUIEL DO AMARAL
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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
961	O	0/0	23/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
962	O	0/0	23/02	652,38	0,00	342,72	222,72	429,66	- 12.362 70		1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF

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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
995	O	0/0	23/02	549,66	0,00	240,00	120,00	429,66	- 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 MARÇO A JULHO DE 2023.														
		Total do Dia:		4.174,61	0,00	2.076,65	1.596,65	2.577,96							
1022	O	0/0	27/02	272,44	0,00	272,44	272,44	0,00	- 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 0038/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0021/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS, FUNDOS E DOC ORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E PRÓPRIOS.														
1024	O	0/0	27/02	3.088,32	0,00	3.088,32	3.088,32	0,00	- 12. 361 65		1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE 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.														
1026	O	0/0	27/02	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	- 12. 361 65		1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1033	O	0/0	27/02	4.398,00	0,00	4.398,00	4.398,00	0,00	- 12. 361 65		1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO, PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1034	O	0/0	27/02	967,00	0,00	967,00	967,00	0,00	- 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 DESENGRAXANTE LÍQUIDO, PANO PARA LIMPEZA E POLIMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1040	O	0/0	27/02	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	- 12. 365 60		1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1046	O	0/0	27/02	1.646,00	0,00	974,00	974,00	672,00	- 12. 365 60		1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DETERGENTE LÍQUIDO, PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1047	O	0/0	27/02	341,50	0,00	341,50	341,50	0,00	- 12. 365 60		1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DESENGRAXANTE LÍQUIDO, ESCOVA DE MÃO PEQUENA, PANO PARA LIMPEZA E POLIMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1071	O	0/0	27/02	208.000,00	0,00	57.500,00	57.500,00	150.500,00	- 12. 367 85		1.500.0000.0000.0	2058	107	3.3.50.43.02.00.00	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
Especificação:	VALOR PARCIAL 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-LINGUÍSTICOS 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	65.400,00	65.400,00	200.800,00	- 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	45.500,00	45.500,00	182.000,00	- 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.														
1075	O	48/2022	27/02	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00	- 26. 782 145		1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
	Total do Dia:			714.276,26	0,00	180.304,26	180.304,26	533.972,00							
1112	O	0/0	28/02	190.600,00	0,00	42.355,54	42.355,54	148.244,46	-	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	42.355,54	42.355,54	148.244,46							
1135	O	2/2023	01/03	69.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	46.000,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.39.10.00.00	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUERITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.														
1136	O	0/0	01/03	549,66	0,00	240,00	120,00	429,66	-	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 MARÇO A JULHO DE 2023.														
	Total do Dia:			69.549,66	0,00	23.240,00	23.120,00	46.429,66							
1187	E	0/0	02/03	190.000,00	0,00	15.205,74	15.205,74	174.794,26	-	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.														
1188	E	0/0	02/03	70.000,00	0,00	6.140,47	6.140,47	63.859,53	-	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.														
1192	O	0/0	02/03	549,66	0,00	240,00	120,00	429,66	-	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 MARÇO A JULHO DE 2023.														
	Total do Dia:			260.549,66	0,00	21.586,21	21.466,21	239.083,45							
1240	O	0/0	03/03	5.931,72	0,00	5.931,72	5.931,72	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	155	4.4.90.52.34.00.00	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, EQUPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA RECEPÇÃO (01 UNIDADE) E NO SETOR DE HABITAÇÃO (01 UNIDADE) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0040/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN131999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1254	G	23/2022	03/03	43.950,00	0,00	10.987,50	10.987,50	32.962,50	-	20. 606 45	1.500.0000.0000.0	2034	66	3.3.90.39.05.00.00	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, A SER PAGA EM OITO PARCELAS DURANTE O ANO DE 2023.														
	Total do Dia:			49.881,72	0,00	16.919,22	16.919,22	32.962,50							
1292	G	175/2022	07/03	1.440,00	0,00	240,00	240,00	1.200,00	-	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	240,00	240,00	1.200,00							
1340	O	0/0	09/03	3.113,00	0,00	3.113,00	3.113,00	0,00	-	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 ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO COMUM VERMELHO, MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1341	O	0/0	09/03	3.001,56	0,00	3.001,56	3.001,56	0,00	- 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 ARROZ PARBOILIZADO POLIDOL, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1342	O	0/0	09/03	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	- 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 PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150986, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1343	O	0/0	09/03	5.046,00	0,00	5.046,00	5.046,00	0,00	- 10.306	90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, COLORÍFICO, MACARRÃO COM OVOS, MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1346	O	0/0	09/03	549,66	0,00	240,00	120,00	429,66	- 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 MARÇO A JULHO DE 2023.														
1347	O	0/0	09/03	549,66	0,00	240,00	120,00	429,66	- 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 MARÇO A JULHO DE 2023.														
1348	O	0/0	09/03	549,66	0,00	240,00	120,00	429,66	- 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 MARÇO A JULHO DE 2023.														
	Total do Dia:			13.673,54	0,00	12.744,56	12.384,56	1.288,98							
1402	O	0/0	10/03	1.055,00	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00	- 12.361	65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.19.00.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS PICOTADAS DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES UTILIZADAS PARA ARMAZENAMENTO DOS ALIMENTOS (AMOSTRAS) NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN156379, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1403	O	0/0	10/03	669,48	0,00	669,48	669,48	0,00	- 12.365	60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031687, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1421	O	0/0	10/03	304,87	0,00	304,87	304,87	0,00	- 15.452	120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AROMATIZADOR LÍQUIDO PARA AMBIENTES, BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1425	O	0/0	10/03	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00	- 15.452	125	1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.30.44.00.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELAS, BROCAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1426	O	0/0	10/03	467,20	0,00	467,20	467,20	0,00	- 15.452	120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCAS, REBITE, PARAFUSOS, SOQUETE E ARRUELAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA PASSARELA DA PONTE IRINEU BORNHAUSEN E EM REPAROS EM PONTOS DIVERSOS DA AREA URBANA MUNICIPAL.														
1427	O	0/0	10/03	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	- 4.122	120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.99.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY, A-50 REXON E BICO ENGRAXADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
	Total do Dia:			2.911,55	0,00	2.911,55	2.911,55	0,00							
1442	O	0/0	13/03	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	- 8.244	185	1.500.0000.0000.0	2098	232	3.3.90.39.99.00.00	GC FORMACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS JULIANA CARLA GOTARDO AMARAL E MIRIAM GOLIN FAGUNDES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ONLINE COM GHILHERME CECHELERO, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 A 05 DE ABRIL DE 2023, NO PERÍODO DAS 13H30 ATÉ AS 17H15, TOTALIZANDO 12 HORAS, PELA PLATAFORMA GOOGLE.MEET.														
	Total do Dia:			440,00	0,00	440,00	440,00	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1456	G	0/0	14/03	9.548,00	0,00	1.736,00	1.736,00	7.812,00	- 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.														
1458	O	0/0	14/03	549,66	0,00	240,00	120,00	429,66	- 12. 362 70		1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	GUSTAVO DA CRUZ PIRES
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 MARÇO A JULHO DE 2023.														
1459	O	0/0	14/03	549,66	0,00	240,00	120,00	429,66	- 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 MARÇO A JULHO DE 2023.														
1460	O	0/0	14/03	549,66	0,00	240,00	120,00	429,66	- 12. 362 70		1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	TEREZINHA LUIZA DA SILVA 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 MARÇO A JULHO DE 2023.														
1470	O	29/2023	14/03	16.890,00	0,00	16.890,00	16.890,00	0,00	- 12. 365 60		1.550.0000.0058.0	2038	76	4.4.90.52.42.00.00	GRANDO MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) BALCÃO DE COZINHA, EM FORMA DE L, DUAS CUBAS DE INOX, PORTAS DE CORRER, EM MDF 15MM, NA COR BRANCO LISO, COM TAMPO DE GRANITO, MEDIDAS 5,80M COMPRIMENTO X 60CM LARGURA X 74CM ALTURA, PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, E 01 (UM) BALCÃO COM DUAS CUBAS DE INOX, PORTAS DE CORRER, GAVETAS, EM MDF 15MM, NA COR BRANCO LISO, COM TAMPO EM GRANITO, NAS MEDIDAS 2,60 M COMPRIMENTO X 60CM LARGURA X 74CM ALTURA, PARA HIGIENIZAÇÃO DE LOUÇAS; 01 (UMA) FRUTEIRA EM EM MDF, NA COR BRANCO LISO, RODAPÉ EM GRANITO, DIVIDIDA EM TRÊS COLUNAS, CADA UMA COM QUATRO GAVETAS ARAMADAS, CROMADAS E COM CORREDIÇÃS, NAS MEDIDAS 1,81M COMPRIMENTO X 1,30M ALTURA X 55CM LARGURA; 01 (UM ARMÁRIO PARA DESPENSA, COM DUAS VISTAS (FORMA DE L) EM MDF 15MM, NA COR BRANCO LISO, RODAPÉ EM GRANITO, PRATELEIRAS FIXAS, VISTA A 2,36M COMPRIMENTO X 60CM LARGURA X 2,45M ALTURA, E VISTA B 2,23M COMPRIMENTO X 60CM LARGURA X 2,45M ALTURA, MÓVEIS SOB MEDIDA PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
	Total do Dia:			28.086,98	0,00	19.346,00	18.986,00	9.100,98							
1556	O	21/2023	16/03	7.226,74	0,00	7.226,74	7.226,74	0,00	- 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 AMENDOIM COM PELE, ARROZ BRANCO, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.														
1565	O	0/0	16/03	1.722,90	0,00	1.722,90	1.722,90	0,00	- 12. 361 65		1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.34.00.00	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 9.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DA DIREÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0040/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN066332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1566	O	0/0	16/03	2.965,86	0,00	2.965,86	2.965,86	0,00	- 12. 361 65		1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.34.00.00	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0040/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN131999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1567	O	0/0	16/03	4.011,09	0,00	4.011,09	4.011,09	0,00	- 13. 392 95		1.500.0000.0000.0	2063	117	4.4.90.52.34.00.00	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 24.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO EM SALA DE AULA DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0040/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN131999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1580	O	0/0	16/03	233,52	0,00	233,52	233,52	0,00	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPRENSA NACIONAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.497/2009, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL/SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC) E RECURSOS PRÓPRIOS.														
1582	O	0/0	16/03	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	14	4.4.90.52.42.00.00	EDER LUIS PAIANO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATORIA COM APOIA BRAÇOS, MARCA REIFLEX, PARA USO NO SETOR DE IDENTIDADES NA CASA DO CIDADAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 48/2022, PREGAO ELETRONICO 35/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112657 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
	Total do Dia:			17.480,11	0,00	17.480,11	17.480,11	0,00							
1599	O	0/0	17/03	2.746,82	0,00	2.746,82	2.746,82	0,00	- 26. 782 145		1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO SECUNDÁRIO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO, KIT DE ANÁLISE, GRAXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 500 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160 GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1600	O	0/0	17/03	2.477,00	0,00	2.477,00	2.477,00	0,00	- 26. 782 145		1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO 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 DESLOCAMENTO DE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 500 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160 GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
		Total do Dia:		5.223,82	0,00	5.223,82	5.223,82	0,00							
1607	O	0/0	20/03	549,66	0,00	240,00	120,00	429,66	- 12. 362 70		1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KAMILI AMALCABURIO
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 MARÇO A JULHO DE 2023.													
1608	O	0/0	20/03	549,66	0,00	240,00	120,00	429,66	- 12. 362 70		1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CRISTIAN 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 MARÇO A JULHO DE 2023.													
1620	O	114/2022	20/03	546,85	0,00	546,85	546,85	0,00	- 4. 122 120		1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.16.01.00	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS AUTO ADESIVOS, CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIPES, COLA, GRAMPOS PARA GRAMPEADOR, PASTA SUSPENSA EM PAPEL CARTÃO PLASTIFICADA, PRANCHETA EM ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,													
1627	O	0/0	20/03	48.600,00	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00	- 20. 601 45		1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	RK2 PNEUS EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 23,1-30 PARA TRATORES DE PNEU JOHN DEERE E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,													
1628	O	0/0	20/03	194,60	0,00	194,60	194,60	0,00	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPRENSA NACIONAL
Especificação:		VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0051/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0029/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPIS.													
		Total do Dia:		50.440,77	0,00	49.821,45	49.581,45	859,32							
1629	O	16/2023	21/03	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS ÔNIX REB3E56, VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.													
1630	O	16/2023	21/03	820,31	0,00	820,31	820,31	0,00	- 4. 122 5		1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.													
1631	O	16/2023	21/03	1.489,69	0,00	1.489,69	1.489,69	0,00	- 8. 243 175		1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.													
1632	O	16/2023	21/03	4.762,45	0,00	4.762,45	4.762,45	0,00	- 15. 452 120		1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, UNO MLN 7942, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
1633	O	16/2023	21/03	13.785,14	0,00	13.785,14	13.785,14	0,00	- 26. 782 145		1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, CAMINHÃO LZN 9537, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, ROLO COMPACTADOR CA250D, ROLO COMPACTADOR CA 15, MOTONIVELADORA CASE 845B, MOTONIVELADORA 12H/03, TRATOR D140B, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, MINI CARREGADEIRA JCB 190, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
1634	O	16/2023	21/03	4.390,15	0,00	4.390,15	4.390,15	0,00	- 15. 453 135		1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DO ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS MCY 8206, ÔNIBUS MGA 2980 E ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.													
1635	O	16/2023	21/03	2.179,21	0,00	2.179,21	2.179,21	0,00	- 4. 122 45		1.500.0000.0000.0	2025	55	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866, UNO MDF 8068 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.													
1636	O	16/2023	21/03	7.307,81	0,00	7.307,81	7.307,81	0,00	- 20. 601 45		1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, CAMINHÃO MGX5A27, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 15, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 06, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
1637	O	16/2023	21/03	8.996,00	0,00	8.996,00	8.996,00	0,00	- 12. 122 65		1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, MASTER QIV 1967, HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA RYF0G77, DE USO DA													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.													
1638	O	16/2023	21/03	50.023,00	0,00	50.023,00	50.023,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MLT 0644, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MGR 3433, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS RLD2J59, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL.												
		Total do Dia:		97.743,76	0,00	97.743,76	97.743,76	0,00							
1667	O	114/2022	22/03	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.16.01.00	R.S. VAREJO EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.													
1671	O	0/0	22/03	549,66	0,00	240,00	120,00	429,66	-	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 MARÇO A JULHO DE 2023.												
		Total do Dia:		773,66	0,00	464,00	344,00	429,66							
1692	O	165/2021	23/03	64.382,57	0,00	64.382,57	64.382,57	0,00	-	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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.												
1693	O	165/2021	23/03	64.382,56	0,00	64.382,56	64.382,56	0,00	-	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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.												
1697	O	0/0	23/03	965,16	0,00	965,16	965,16	0,00	-	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 MARÇO DE 2023.												
1698	O	0/0	23/03	2.429,85	0,00	2.429,85	2.429,85	0,00	-	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 MARÇO DE 2023.												
1699	O	0/0	23/03	264,36	0,00	264,36	264,36	0,00	-	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 MARÇO DE 2023.												
1700	O	21/2023	23/03	3.480,52	0,00	3.480,52	3.480,52	0,00	-	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 FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.												
1701	O	0/0	23/03	1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00	-	13.391 95	1.500.0000.0000.0	2060	109	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE FOLFERS COM INFORMAÇÕES SOBRE O MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS E PROFESSORES VISITANTES, COMO MATERIAL ORIENTATIVO PARA TRABALHOS ESCOLARES.												
1702	O	0/0	23/03	533,00	0,00	533,00	533,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.73.00.00	TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO 19º FÓRUM ORDINÁRIO DA UNDIME/SC, A SER REALIZADO NOS DIAS 28 A 30 DE MARÇO DE 2023, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA.												
1703	O	0/0	23/03	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2063	116	3.3.90.39.20.00.00	CLARINS INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTOS, LAVAGEM E LIMPEZA GERAL COM LUBRIFICAÇÃO, REALIZADOS EM INSTRUMENTOS MUSICAIS UTILIZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BANDA E FANFARRA MUNICIPAL.												
1704	O	21/2023	23/03	6.668,50	0,00	6.668,50	6.668,50	0,00	-	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 TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.												
1705	O	21/2023	23/03	382,45	0,00	382,45	382,45	0,00	-	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 E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.												
1706	O	25/2023	23/03	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	-	10.306 90	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 FILÉ DE TILÁPIA, 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).														
1707	O	0/0	23/03	1.499,92	0,00	1.499,92	1.499,92	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.39.01.00	DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15 UTILIZADO PARA VEÍCULO FIAT STRADA RXY0J34 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1726	O	0/0	23/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	ANDRE LUIS PERETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ANDRE LUIS PERETTI IR A CHAPECÓ/SC NO DIA 31/03/2023, PARA LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 REALIZAR A 3ª REVISÃO, COM 12.359 KM, NA CONCESSIONÁRIA.														
	Total do Dia:			150.128,89	0,00	150.128,89	150.128,89	0,00							
1753	O	21/2023	24/03	276,60	0,00	276,60	276,60	0,00	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA E UVA PASSA BRANCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.														
1756	O	21/2023	24/03	865,30	0,00	865,30	865,30	0,00	-	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 CORAÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.														
1757	O	25/2023	24/03	437,47	0,00	437,47	437,47	0,00	-	10.306 90	2.569.0000.0360.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA E 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).														
1758	O	25/2023	24/03	4.024,16	0,00	4.024,16	4.024,16	0,00	-	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 ABOBRINHA VERDE, AIMPIM DESCASCADO, ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, 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).														
1764	O	0/0	24/03	2.325,00	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.17.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE) E PATCH PANEL 24 PORTAS, MATERIAL PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN026711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1765	O	0/0	24/03	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	76	4.4.90.52.12.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL 4 LITROS, 220V, MARCA SPOLU, APARELHOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, UM PARA A CHECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E OUTRO PARA RESERVA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN099781, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1766	O	0/0	24/03	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.12.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS, 220V, MARCA SPOLU, APARELHO PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA RESERVA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN099781, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1769	O	0/0	24/03	91,28	0,00	91,28	91,28	0,00	-	4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.30.17.00.00	KLEBER MACHADO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR EM VELCRO, MATERIAL UTILIZADO PARA ORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO PARA USO NO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TI, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1770	O	0/0	24/03	78,98	0,00	78,98	78,98	0,00	-	4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.30.17.00.00	KLEBER MACHADO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LÍTIO, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA USO NO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TI, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN034265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1771	O	0/0	24/03	286,65	0,00	286,65	286,65	0,00	-	4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	24	4.4.90.52.36.00.00	DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DESUMIDIFICADOR DE PAPEL PARA 1500 FOLHAS, MARCA MENNO, PARA USO NO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TI, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN128425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			10.065,44	0,00	10.065,44	10.065,44	0,00							
1780	O	0/0	27/03	5.949,00	0,00	5.949,00	5.949,00	0,00	-	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 GAXETA, ANEL "O", GRAXEIRA RETA, ARRUELA PRESSÃO, GRAXEIRA, PLACA, PLACA MENOR, ARRUELA, CALÇO, PARAFUSO, BUCHA, RETENTOR, PINO, SUPORTE AÇO, ESPAÇADOR, MATERIAL DE LIMPEZA, REPARO VÁLVULA, PASTILHA FREIO, TAMPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1781	O	180/2022	27/03	4.489,00	0,00	4.489,00	4.489,00	0,00	-	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 NA ABERTURA DE CILINDRO, SUBSTITUIÇÃO DE GAXETAS DA TAMPA E ANEIS, FECHAMENTO DE CILINDRO DA SAPATA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETIRAR LÂMINA, DESMONTAR PROTEÇÃO DO CILINDRO DESLIZANTE, SUBSTITUIR CALÇOS E PLACAS SUPERIOR E INFERIOR DO DESLIZANTE DA LÂMINA, REMONTAR, INSTALAR LÂMINA, DESLIGAR MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DOS														

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

CILINDROS SO LEVANTE, DESMONTAR PINOS E RETIRAR CILINDROS, SACAR BUCHAS E FAZER LEVANTAMENTO DE PEÇAS, INSTALAR BUCHAS NOVAS, MONTAR PINOS E INSTALAR CILINDROS DO LEVANTE, REGULAR FOLGAS, RETIRAR VÁLVULA DO CILINDRO DO LEVANTE, TROCAR REPARO E MONTAR, RETIRAR SAPATADO GIRA CÍRCULO, SACAR TOCO DE PARAFUSOS, MONTAR PLACA NOVA NA SAPATA COM PARAFUSOS NOVOS, INSTALAR SAPATA, ABRIR CILINDRO DO LEVANTE E TROCAR REPARO E MONTAR NA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

1782	O	0/0	27/03	478,80	0,00	478,80	478,80	0,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/03 A 24/03/2023, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866 E STRADA EXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

1783	O	48/2022	27/03	752,60	0,00	752,60	752,60	0,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/03 A 16/03/2023, DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

1784	O	0/0	27/03	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLENOIDE DE CORTE E VÁLVULA RETORNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

1785	O	0/0	27/03	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BOMBA INJETORA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

1786	O	0/0	27/03	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	-	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 EIXO, EIXO AÇO, MATERIAL AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

1787	O	107/2022	27/03	1.753,50	0,00	1.753,50	1.753,50	0,00	-	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 SERVIÇO DE TORNO E FRESA COM CONFECÇÃO DE PINO, BUCHA, BUCHA TEMPERADA, PORCA E ARRUELA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, EMBUCHAMENTO DE BANCO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, CONFECÇÃO DE ARRUELA DE ENCOSTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E Nº 80, E REPASSAR ROSCA EM EIXO DE GRADE DA GRADE ARADORA TATU Nº 28, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

1788	O	0/0	27/03	1.351,26	0,00	1.351,26	1.351,26	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.28.01.00	PAN DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETORES AURICULARES TIPO CONCHA ACOPLÁVEL A CAPACETE DE PROTEÇÃO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS COM ALTO NÍVEL DE RUÍDOS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

1789	O	0/0	27/03	730,08	0,00	730,08	730,08	0,00	-	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 MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1791	O	0/0	27/03	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUE HIDRÁULICO PARA MINI CARREGADEIRA JCB 190 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

1792	O	0/0	27/03	178,40	0,00	178,40	178,40	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.30.19.00.00	CN EMBALAGENS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS/SACOS PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OFICINA DE TEATRO E ESCOLA DE MÚSICA, E PARA DISTRIBUIÇÃO DE BALAS DURANTE ATIVIDADES ALUSIVAS A PÁSCOA, PROMOVIDAS PELA DIRETORIA DE CULTURA.

	Total do Dia:			30.152,64	0,00	30.152,64	30.152,64	0,00							
1793	O	0/0	28/03	73,09	0,00	73,09	73,09	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE ENERGIA E MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO ADMINISTRATIVO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

1794	O	107/2022	28/03	470,90	0,00	470,90	470,90	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.19.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM TUBULAÇÃO DE PASSAGEM DE ÁGUA DA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

1795	O	107/2022	28/03	650,58	0,00	650,58	650,58	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.99.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E MONTAGEM DE BARRA FIXA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS NA ACADEMIA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

1796	O	34/2023	28/03	2.116,80	0,00	2.116,80	2.116,80	0,00	-	4. 122 185	1.500.0000.0000.0	2008	6	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA

Especificação: VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE VEICULAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES DO MÊS DA MULHER, COM 36 INSERÇÕES DE 60", REALIZADAS NOS DIAS 14/03 A 27/03/2023, NA RÁDIO MASSA FM.

1797	O	0/0	28/03	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 ADESIVOS 10X10CM (IDOSO), E 200 ADESIVOS 10X10CM (CADEIRANTE), MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES QUANDO REQUISITADO, PARA ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1798	O	0/0	28/03	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	- 4. 122 120		1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.24.00.00	CELIO DURIGON
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO E ROLDANAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTA DE ACESSO À SALA DO DEPÓSITO DE TINTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1799	O	0/0	28/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	- 20. 601 45		1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	CELIO DURIGON
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1800	O	30/2023	28/03	1.393,45	0,00	1.393,45	1.393,45	0,00	- 15. 452 120		1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 SC DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E UTILIZAÇÃO FUTURA EM DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, COMO MUROS DE CONTENÇÃO, CALÇADAS, MEIO FIO E BOCAS DE LOBO.														
1801	O	0/0	28/03	300,50	0,00	300,50	300,50	0,00	- 12. 361 65		1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD E VISUALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DOS CERTIFICADOS PARA DOWNLOAD DE CURSOS REALIADOS PELOS PROFESSORES, PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023.														
1802	O	0/0	28/03	300,50	0,00	300,50	300,50	0,00	- 13. 392 95		1.500.0000.0000.0	2062	114	3.3.90.39.99.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUP), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ON LINE, PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023.														
1803	O	0/0	28/03	170,76	0,00	170,76	170,76	0,00	- 12. 122 65		1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.99.01.00	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMENDA DE CORRENTE, LIMITADOR DE CORRENTE, CORRENTE BOLA, TAMPA OPOSTO NORMAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS INSTALADAS NO SALÃO DE REUNIÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E NO TELECENTRO, QUE APRESENTAVAM CORRENTES COM ABERTURA DANIFICADA.														
1804	O	0/0	28/03	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	- 13. 392 95		1.500.0000.0000.0	2065	119	3.3.90.39.99.00.00	DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO GERAL NA ÁREA EXTERNA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA EXTERMÍNIO DO FOCO DO MOSQUITO DA DENGUE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO.														
1805	O	25/2023	28/03	3.348,00	0,00	3.348,00	3.348,00	0,00	- 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).														
1806	O	21/2023	28/03	3.766,07	0,00	3.766,07	3.766,07	0,00	- 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, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JANPONÊS, 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.														
1807	O	21/2023	28/03	3.627,18	0,00	3.627,18	3.627,18	0,00	- 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 BANANA PASSA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE LINHAÇA MARROM, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA, ALIMENTO COM SOJA, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, SUCO DE MAÇA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.														
1808	O	21/2023	28/03	1.550,29	0,00	1.550,29	1.550,29	0,00	- 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 DE FRANGO MOÍDA, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.														
1809	O	21/2023	28/03	1.695,84	0,00	1.695,84	1.695,84	0,00	- 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 DE FRANGO MOÍDA, NATA, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, QUEIJO ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.														
1810	O	21/2023	28/03	2.846,11	0,00	2.846,11	2.846,11	0,00	- 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, BRÓCOLIS, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, PERA, PONCAN, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.														
1811	O	0/0	28/03	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	- 12. 122 65		1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.41.00.00	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A NUTRICIONISTA ESCOLAR ALESSANDRA NELSI WEBER, E OS CONSELHEIROS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, ELIZIANE MARIA ALVES MACHADO, JANAINA DE LIMA ZAMBON, MARILENE APARECIDA DA SILVA, FRANCIELI TATIANA ALMEIDA, MARCELA DARGA PAZA, ROSIMERI APARECIDA MANTOVANI BATISTA, LUCIANE DORIGON E SAYONARA PELLIZZARO CREMONINI, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CONSELHEIROS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PROMOVIDO PELA EPAGRI NO DIA 24 DE MARÇO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC.														
1812	O	60/2022	28/03	10.540,00	0,00	10.540,00	10.540,00	0,00	- 12. 361 65		1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 BOTIJÕES P45 E 20 BOTIJÕES P13, DE GÁS DE COZINHA, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1813	O	0/0	28/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	- 12. 361 65		1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.25.01.00	ELETRO CAPINZAL 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 RETÍFICA DO MOTOR DA BOMBA DA SISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1814	O	0/0	28/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.24.00.00	CELIO DURIGON
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PUXADOR RESINA PARA PORTA DE VIDRO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1815	O	0/0	28/03	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.99.01.00	CELIO DURIGON
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO SEM MOLDURA E ESPELHO COM MOLDURA, E PERFIL DE ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO DE MURAIS EM SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1816	O	0/0	28/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.99.01.00	CELIO DURIGON
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO COM MOLDURA PARA INSTALAÇÃO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1817	O	0/0	28/03	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.0	2090	206	3.3.90.39.05.00.00	DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS CELEBRADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, GOVERNO FEDERAL, ORGANISMOS INTERNACIONAIS, INICIATIVA PRIVADA E OUTRAS FONTES, VISANDO GARANTIR A QUALIDADE E EFETIVIDADE NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS E O AUMENTO DA CAPACIDADE DE NOVOS INVESTIMENTOS, SERVIÇOS REALIZADOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023.															
Total do Dia:				48.475,07	0,00	48.475,07	48.475,07	0,00							
1820	O	21/2023	29/03	944,50	0,00	944,50	944,50	0,00	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
1821	O	21/2023	29/03	1.869,18	0,00	1.869,18	1.869,18	0,00	-	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 TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
1822	O	21/2023	29/03	2.975,54	0,00	2.975,54	2.975,54	0,00	-	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 CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, CARNE DE FRANGO MEIO DA ASA, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
1823	O	21/2023	29/03	1.122,70	0,00	1.122,70	1.122,70	0,00	-	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 CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, CARNE DE FRANGO PEITO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
1825	O	0/0	29/03	50.413,80	0,00	50.413,80	50.413,80	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 3/2023															
1826	O	0/0	29/03	1.698,57	0,00	1.698,57	1.698,57	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 3/2023															
1827	O	0/0	29/03	2.060,66	0,00	2.060,66	2.060,66	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 3/2023															
1828	O	0/0	29/03	20.657,30	0,00	20.657,30	20.657,30	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	54	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1829	O	0/0	29/03	24.615,87	0,00	24.615,87	24.615,87	0,00	-	12.361 65	2.540.0000.0319.0	2043	86	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1830	O	0/0	29/03	7.368,80	0,00	7.368,80	7.368,80	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 3/2023															
1831	O	0/0	29/03	26.499,25	0,00	26.499,25	26.499,25	0,00	-	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 3/2023															
1832	O	0/0	29/03	93.114,15	0,00	93.114,15	93.114,15	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 3/2023															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1833	O	0/0	29/03	773,55	0,00	773,55	773,55	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 3/2023														
1834	O	0/0	29/03	991,84	0,00	991,84	991,84	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 3/2023														
1835	O	0/0	29/03	4.932,35	0,00	4.932,35	4.932,35	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 3/2023														
1836	O	0/0	29/03	27.664,79	0,00	27.664,79	27.664,79	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 3/2023														
1837	O	0/0	29/03	18.301,81	0,00	18.301,81	18.301,81	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 3/2023														
1838	O	0/0	29/03	3.823,11	0,00	3.823,11	3.823,11	0,00	- 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 3/2023														
1839	O	0/0	29/03	40.542,61	0,00	40.542,61	40.542,61	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 3/2023														
1840	O	0/0	29/03	38.953,45	0,00	38.953,45	38.953,45	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 3/2023														
1841	O	0/0	29/03	152.645,58	0,00	152.645,58	152.645,58	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 3/2023														
1842	O	0/0	29/03	1.834,72	0,00	1.834,72	1.834,72	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 3/2023														
1843	O	0/0	29/03	8.826,51	0,00	8.826,51	8.826,51	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 3/2023														
1844	O	0/0	29/03	1.786,11	0,00	1.786,11	1.786,11	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 3/2023														
1845	O	0/0	29/03	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 3/2023														
1846	O	0/0	29/03	3.379,87	0,00	3.379,87	3.379,87	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 3/2023														
1847	O	0/0	29/03	3.375,00	0,00	3.375,00	3.375,00	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 PARABRISA SUPERIOR, PARABRISA INFERIOR E VIDRO PORTA ESQUERDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1848	O	0/0	29/03	150.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	- 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 ZOONOSES, 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.														
1849	O	0/0	29/03	5.594,50	0,00	5.594,50	5.594,50	0,00	- 4. 122 185		1.500.0000.0000.0	2008	6	3.3.90.30.07.01.00	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE COQUETEL E COFEE BREAK (SALGADOS, BOLOS, REFRIGERANTES) DURANTE EVENTOS ALUSIVOS AO MÊS DA MULHER, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ESTABELECIDA PELO CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER, NO DIA 02 DE MARÇO COM A PALESTRA "DE MULHER PARA MULHER: VOCÊ IMPORTA", PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; E NOS DIAS 16, 23 E 27 DE MARÇO COM ENCONTROS NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, ENGENHO NOVO, BARRO PRETO, VISTA ALEGRE E SÃO ROQUE (06 ENCONTROS), PROJETO "MULHERES DONAS DE SI".														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1850	O	106/2022	29/03	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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 MARÇO DE 2023.														
	Total do Dia:			705.646,24	0,00	605.646,24	605.646,24	100.000,00							
1851	O	0/0	30/03	70,40	0,00	70,40	70,40	0,00	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.42.01.00	COMERCIAL BYSSANY INDUSTRIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, ARCO DE SERRA, MARTELO DE UNHA, MATERIAIS UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS AS DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE TI.														
1852	O	41/2021	30/03	799,90	0,00	159,98	79,99	719,91	- 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	159,98	79,99	719,91	- 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.														
1854	O	0/0	30/03	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.26.01.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR E PARAFUSOS MADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS AS DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE TI.														
1855	O	0/0	30/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	- 13. 392 95		1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.30.99.01.00	CELIO DURIGON
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA REPOSIÇÃO NA CASINHA DO COELHO INSTALADA NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, COMO PARTE DA DECORAÇÃO DE PÁSCOA DO MUNICÍPIO.														
1856	O	0/0	30/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	- 12. 361 65		1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.24.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA DILUIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE CORRIMÃO E PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1857	O	0/0	30/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 13. 392 95		1.500.0000.0000.0	2062	114	3.3.90.32.01.00.00	FERREIRA BUENO EDITORA, DESIGN E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS "GRANDES MESTRES DAS ARTES MARCIAIS", 13ª EDIÇÃO, MATERIAL PARA P ACERVO9 DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.														
1858	O	0/0	30/03	687,00	0,00	687,00	687,00	0,00	- 15. 452 120		1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.17.00.00	ADAO LEMOS PADILHA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DA BOMBA DE GRAXA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1859	O	0/0	30/03	14.300,50	0,00	14.300,50	14.300,50	0,00	- 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 ARRUELA DE PRESSÃO, ARRUELA LISA, ARRUELA PLANETÁRIA, CAIXA SATÉLITE COMPLETA, CAIXA SUPORTE LADO ESQUERDO DIFERENCIAL, CAIXA SUPORTE SATÉLITE, COLA SILICONE, GRAMPO, ÓLEO DIFERENCIAL, PARAFUSO, PARAFUSO CAPA MANCAL, PARAFUSO ENCOSTO, PLACA TRAVAMENTO ENGRENAGEM, PORCA, PORCA LATERAL, PORCA PARAFUSO ENCOSTO, PORCA SEXTAVADA, PRISIONEIRO, RETENTORE PINHÃO DIFERENCIAL, ROLAMENTO BERÇO, ROLAMENTO DIFERENCIAL, ROLAMENTO LATERAL DIREITO, ROLAMENTO PINHÃO, SEMI EIXO, SILICONE JUNTA, TAMPÃO PINO ARTICULAÇÃO GARFO, COXIM CABINE, KIT COXIM CABINE, MANGUEIRA, PARAFUSO COXIM, REBITE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1860	O	180/2022	30/03	2.431,97	0,00	2.431,97	2.431,97	0,00	- 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 DO DIFERENCIAL, TROCA DE GRAMPO CAÇAMBA, PARAFUSO HALANCEIRA, TIRAR PRISIONEIRO CUBA PONTA DE EIXO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1861	O	180/2022	30/03	580,80	0,00	580,80	580,80	0,00	- 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 TROCA COXIM CABINE DIANTEIRA E TRASEIRA, MANGUEIRA INTERCOOLER DO CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1862	O	0/0	30/03	203,00	0,00	203,00	203,00	0,00	- 12. 361 65		1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	FINATTO GESTAO DE PNEUS BRASIL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
1863	O	0/0	30/03	2.176,00	0,00	2.176,00	2.176,00	0,00	- 6. 182 190		1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.22.01.00	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, DESINFETANTE, SACO DE LIXO, ÁLCOOL, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, VASSOURA, DETERGENTE AUTOMOTIVO, EMBALAGEM FREEZER, PAPEL TOALHA, BISCOITO, AROMATIZADOR DE AMBIENTE, CABO DE ALUMÍNIO, PANO DE COPA, COPO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
1864	O	169/2022	30/03	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	- 4. 122 5		1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1865	O	48/2022	30/03	89,80	0,00	89,80	89,80	0,00	- 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														
1866	O	34/2023	30/03	441,00	0,00	441,00	441,00	0,00	- 4. 122 185	1.500.0000.0000.0	2008	6	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	
Especificação:	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE VEICULAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA PALESTRA COM JÚNIOR CHISTÉ, ALUSIVA AO MÊS DA MULHER, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2023 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM 10 INSERÇÕES DE 45", REALIZADAS NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM.														
		Total do Dia:		23.344,27	0,00	22.064,43	21.904,45	1.439,82							
1867	O	55/2022	31/03	218,40	0,00	218,40	218,40	0,00	- 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 273 TIJOLO MACIÇO COMUM UTILIZADOS PARA CONSERTO DA ESCADARIA DO LOTEAMENTO SANTA MARIA.														
1868	O	95/2022	31/03	3.114,40	0,00	3.114,40	3.114,40	0,00	- 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 242 MT TÁBUAS DE PINUS UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DE CAIXARIA QUANDO DA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA ALCIDO JOSE DA SILVA, E EM OUTROS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.														
1869	O	95/2022	31/03	1.497,00	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00	- 23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,5 MT DE PRANCHA DE EUCALIPTO E 14,35 MT DE TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DO LEILÃO DO GADO GERAL JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.														
1870	O	0/0	31/03	158,40	0,00	158,40	158,40	0,00	- 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 PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1871	O	0/0	31/03	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	- 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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1872	O	0/0	31/03	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	- 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 PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006779, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1873	O	0/0	31/03	561,90	0,00	561,90	561,90	0,00	- 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E COLORÍFICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1874	O	0/0	31/03	1.780,20	0,00	1.780,20	1.780,20	0,00	- 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 ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1875	O	0/0	31/03	667,50	0,00	667,50	667,50	0,00	- 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 ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1876	O	0/0	31/03	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	- 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 PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150986, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1877	O	0/0	31/03	928,44	0,00	928,44	928,44	0,00	- 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 ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO, MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1878	O	0/0	31/03	3.000,40	0,00	3.000,40	3.000,40	0,00	- 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1879	O	0/0	31/03	1.015,68	0,00	1.015,68	1.015,68	0,00	- 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 POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1880	O	0/0	31/03	1.117,60	0,00	1.117,60	1.117,60	0,00	- 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	GAMBA CONEXOES 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 MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1882	O	0/0	31/03	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	-	23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.30.24.00.00	VANDERLEI PANISON
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTIRANTE COM PONTA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DO LEILÃO DO GADO GERAL JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.														
		Total do Dia:		15.607,92	0,00	15.607,92	15.607,92	0,00							
1899	O	0/0	03/04	160,86	0,00	160,86	160,86	0,00	-	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
1900	E	0/0	03/04	30.000,00	0,00	3.740,29	3.740,29	26.259,71	-	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 EXERCICIO DE 2023.														
1901	O	0/0	03/04	1.394,15	0,00	1.394,15	1.394,15	0,00	-	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 AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023.														
1902	O	0/0	03/04	260,00	0,00	260,00	260,00	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 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.														
1903	O	0/0	03/04	115,92	0,00	115,92	115,92	0,00	-	4.122 45	1.500.0000.0000.0	2025	55	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-NADIR DURLI, CPF Nº 292.322.799-91, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE.														
1904	O	0/0	03/04	21,67	0,00	21,67	21,67	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 DO PROCESSO Nº 00021548520098240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ROGERIO BIAZOTTO.														
1905	O	0/0	03/04	794,00	0,00	794,00	794,00	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	LUCIANO TOIGO 02943396982
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROVENTILADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1906	O	0/0	03/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	LUCIANO TOIGO 02943396982
Especificação:	VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1907	O	0/0	03/04	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.24.00.00	PAULO LUIZ CARLETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS ONDULADAS, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO NO TELHADO DA CRECHE MUNICIPAL RPIMEIROS PASSOS, PARA VEDAÇÃO DAS INFILTRAÇÕES NA ALA AMPLIADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1908	O	0/0	03/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.16.00.00	PAULO LUIZ CARLETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NO TELHADO PARA VEDAÇÃO DAS INFILTRAÇÕES NA ALA AMPLIADA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1909	O	0/0	03/04	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	-	4.122 55	1.500.0000.0000.0	2091	215	3.3.90.39.99.00.00	ALIRIO KIRST 83179658991
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, INCLUINDO IRRIGAÇÃO, PODE DE PLANTAS E GRAMA, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E FRENTE DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023.														
1910	O	0/0	03/04	760,45	0,00	760,45	760,45	0,00	-	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 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.														
1911	O	0/0	03/04	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	-	4.122 185	1.500.0000.0000.0	2008	6	3.3.90.39.99.00.00	JUNIOR J. CHISTE
Especificação:	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE PALESTRA "UM ENCONTRO COM VOCÊ, MULHER", ALUSIVA AO MÊS DA MULHER, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2023 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, AS 19H30, ORGANIZADA PELO CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER E ENCERRAMENTO DO PROJETO "MULHERES DONAS DE SI", CONFORME DEFINIÇÃO EM ATA Nº 01/2023-CMDM.														
1912	O	169/2022	03/04	2.946,00	0,00	2.946,00	2.946,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/03 A 27/03/2023, DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, RXW5J06 E QTK 0954, E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL.														
1913	O	27/2023	03/04	8.447,00	0,00	8.447,00	8.447,00	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.39.01.00	DINOXSUL 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: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA ATÓXICA, CAVALETE, LEQUE PARA MOLHAR ESTRADA, CAIXA REVERSORA, ACOPLAMENTO, SISTEMA DE CARREGAMENTO E DESCARREGADOR POR REGISTRO, PARAFUSO SUPORTE BOMBA, ABRAÇADEIRA PARAFUSO, CARDAN COMPLETO, SAÍDA BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA NO CAMINHÃO PIPA MGX5A27 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1914	O	27/2023	03/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	- 20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.19.00.00	DINOXSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE BOMBA NO CAMINHÃO PIPA MGX5A27 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1915	O	0/0	03/04	2.703,24	0,00	2.703,24	2.703,24	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 COOL-GARD E CILINDRO OPERADO A GÁS (PEÇA ORIGINAL), MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1916	O	0/0	03/04	383,28	0,00	383,28	383,28	0,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.39.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE CAÇAMBA, FIOD E NYLON, LÂMPADAS, LUBRIFICANTE, REBITE ALUMÍNIO, VEDA CALHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1917	O	0/0	03/04	693,25	0,00	693,25	693,25	0,00	- 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 ESMALTE RÁPIDO, ALICATE UNIVERSAL, DILUENTE, FITA ZEBRADA, JOELHO ESGOTO, JUNÇÃO Y ESGOTO, LUVA ESGOTO, PINCEL, ROLO DE LÃ COM GARFO, ROLO DE LÃ ANTI GOTA COM GARFO, TUBO ESGOTO, VERNIZ SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1918	O	0/0	03/04	870,98	0,00	870,98	870,98	0,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1919	O	0/0	03/04	31,75	0,00	31,75	31,75	0,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA BEBBER LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO MICROFONE, PLUG MONO, PLUG STEREO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRÔNICOS (MICROFONE) DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1920	O	0/0	03/04	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA BEBBER LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TROCA DE FIOS E PLUGUES DE MICROFONE DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1921	O	94/2020	03/04	2.987,43	0,00	2.987,43	2.987,43	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 MARÇO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022.															
1922	O	94/2020	03/04	45.201,54	0,00	45.201,54	45.201,54	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 MARÇO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022.															
1923	O	94/2020	03/04	1.065,09	0,00	1.065,09	1.065,09	0,00	- 4. 122 10	1.500.0000.0000.0	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 MARÇO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022.															
1924	O	94/2020	03/04	4.072,56	0,00	4.072,56	4.072,56	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 MARÇO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022.															
1925	O	94/2020	03/04	16.820,64	0,00	16.820,64	16.820,64	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 MARÇO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022.															
1926	O	94/2020	03/04	8.208,95	0,00	8.208,95	8.208,95	0,00	- 4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	55	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 MARÇO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022.															
1927	O	94/2020	03/04	26.445,29	0,00	26.445,29	26.445,29	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 MARÇO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022.															
1928	O	94/2020	03/04	5.065,65	0,00	5.065,65	5.065,65	0,00	- 15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022.															
1929	O	94/2020	03/04	241.137,07	0,00	241.137,07	241.137,07	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 MARÇO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022.													
1930	O	94/2020	03/04	1.584,64	0,00	1.584,64	1.584,64	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 MARÇO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022.													
1931	O	34/2023	03/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2063	116	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação:		VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE VEICULAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PEÇA TEATRAL "PLUFT, O FANTASMINHA", REALIZADA NO DIA 01 DE ABRIL DE 2023 NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, AS 19H30, COM 10 INSERÇÕES DE 30", REALIZADAS NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM.													
1932	O	61/2022	03/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.99.00.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET (LIVE STREAMING) DE EVENTO CULTURAL: CIA. TEATRAL CONSTRUINDO CENAS (GRUPO TEATRAL MUNICIPAL) PARA APRESENTAÇÃO DA PEÇA “PLUFT, O FANTASMINHA”, REALIZADA NO DIA 01 DE ABRILD E 2023, ÀS 19H30MIN, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O PÚBLICO EM GERAL, EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DE PÁSCOA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL.													
1933	O	0/0	03/04	4.518,12	0,00	4.518,12	4.518,12	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 4/2023													
1934	O	0/0	03/04	2.412,77	0,00	2.412,77	2.412,77	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 4/2023													
1935	O	0/0	03/04	897,85	0,00	897,85	897,85	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 FERIAS 4/2023													
1936	O	0/0	03/04	877,22	0,00	877,22	877,22	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 FERIAS 4/2023													
1937	O	0/0	03/04	3.415,29	0,00	3.415,29	3.415,29	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.36.45.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023													
1938	O	0/0	03/04	841,20	0,00	841,20	841,20	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.36.45.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023													
1939	O	0/0	03/04	427,28	0,00	427,28	427,28	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2037	71	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023													
1940	O	0/0	03/04	320,46	0,00	320,46	320,46	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2037	71	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023													
1941	O	0/0	03/04	362,11	0,00	362,11	362,11	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023													
1942	O	0/0	03/04	482,81	0,00	482,81	482,81	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023													
1943	O	0/0	03/04	1.690,72	0,00	1.690,72	1.690,72	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	86	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023													
1944	O	0/0	03/04	2.254,28	0,00	2.254,28	2.254,28	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	86	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023													
1945	O	0/0	03/04	271,58	0,00	271,58	271,58	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023													
1946	O	0/0	03/04	362,11	0,00	362,11	362,11	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1947	O	0/0	03/04	586,42	0,00	586,42	586,42	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023														
1948	O	0/0	03/04	3.648,84	0,00	3.648,84	3.648,84	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023														
1949	O	0/0	03/04	213,64	0,00	213,64	213,64	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 4/2023														
1950	O	0/0	03/04	160,23	0,00	160,23	160,23	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 4/2023														
1951	O	0/0	03/04	427,28	0,00	427,28	427,28	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2037	71	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023														
1952	O	0/0	03/04	192,28	0,00	192,28	192,28	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 4/2023														
1953	O	0/0	03/04	320,46	0,00	320,46	320,46	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2037	71	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023														
1954	O	30/2023	03/04	134,85	0,00	134,85	134,85	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2046	90	3.3.90.30.24.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 SACAS DE CIMENTO 50KG UTILIZADAS PARA CONSTRUÇÃO DE PADRÃO PARA ENERGIA ELÉTRICA E PARA O NOVO REGISTRO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DA ESCOLA DE CAPITEL SANTO ANTONIO.														
1955	O	21/2023	03/04	2.933,66	0,00	2.933,66	2.933,66	0,00	-	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, BRÓCOLIS, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, PERA, PONCAN, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.														
1956	O	25/2023	03/04	2.019,66	0,00	2.019,66	2.019,66	0,00	-	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, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, QUEIJO COLONIAL, TOMATE, 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).														
1957	O	25/2023	03/04	3.586,68	0,00	3.586,68	3.586,68	0,00	-	10. 306 90	2.569.0000.0360.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AÇÚCAR MASCAVO, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CHUCHU, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE CEREJA, 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).														
1958	O	117/2022	03/04	4.627,20	0,00	4.627,20	4.627,20	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.12.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 24,10 HORAS MÁQUINA DE MINI ESCAVADEIRA COM ESTEIRA DE BORRACHA, EM LIMPEZA DE CALÇADAS NA RUA JOSÉ ZORTEA, LIMPEZA DE CALÇADAS NA RUA ERNESTO HACHMANN, ABERTURA DE VALA PARA CANALIZAÇÃO DE ESGOTO NA RUA DONA LINDA SANTOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO PERÍODO DE 23/03 A 27/03/2023.														
1959	O	186/2022	03/04	74.595,06	0,00	74.595,06	74.595,06	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2085	192	3.3.90.39.12.00.00	DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.742M3 DE CASCALHO DA CASCALHEIRA RIFFEL, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 220, PARA ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, E TRANSPORTE DE 2.952M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS COM CAMINHÕES BASCULANTES, PARA CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS GERAIS ALTO ALEGRE/RICARDÓPOLIS E RICARDÓPOLIS A CAPINZAL, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 22/02 A 30/03/2023.														
1960	O	81/2022	03/04	28.410,31	0,00	28.410,31	28.410,31	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	BRITAGEM GASPAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 47,39 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT-CONCRETO ASFÁÇTICO USINADO A QUENTE-UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA (TAPA BURACOS) NAS RUAS 28 DE JULHO E 08 DE JANEIRO, NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, E RUA ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA NO LOTEAMENTO PARIZOTTO.														
1961	O	0/0	03/04	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.23.01.00	TEREZINHA APARECIDA SARTOR
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇAS INDUSTRIAIS PARA USO DE SERVIDOR EM TRABALHO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1962	O	0/0	03/04	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.99.01.00	TEREZINHA APARECIDA SARTOR
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO PARA USO NAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1963	O	0/0	03/04	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.51.00.00	TEREZINHA APARECIDA SARTOR
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 PALANQUES 8X10X1,8 E 500M DE ARAME FARPADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE CERCA NA LATERAL DA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE CAPITEL SANTO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		ANTONIO, DANIFICADA PELAS MÁQUINAS MUNICIPAIS DURANTE MANUTENÇÃO DA ESTRADA.													
1964	O	0/0	03/04	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	- 26. 782 145		1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.99.01.00	TEREZINHA APARECIDA SARTOR
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 PALANQUES 8X10X1,8 UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CANIL COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE RICARDÓPOLIS.													
1965	O	42/2023	03/04	15.895,00	0,00	15.895,00	15.895,00	0,00	- 15. 451 120		1.500.0000.0000.0	1024	150	4.4.90.51.91.00.00	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO ARMADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, EM FRENTE A PONTE PÊNSIL PADRE MATHIAS MICHELIZZA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01.													
1966	O	183/2022	03/04	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	- 4. 122 5		1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.39.99.00.00	SCHEILA APARECIDA WEISS
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA OCUPAÇÃO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL PREVISTOS EM EDITAL.													
1967	O	31/2023	03/04	114.375,00	0,00	114.375,00	114.375,00	0,00	- 20. 304 45		1.500.0000.0000.0	2026	57	3.3.90.30.40.00.00	AGRO LIDER LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARVICIDA BIOLÓGICO (VECTOBAC) UTILIZADO PARA CONTROLE AO MOSQUITO BORRACHUDO NO RIO SANTA CRUZ E NO RIO CAPINZAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.													
1968	O	0/0	03/04	13.670,79	0,00	13.670,79	13.670,79	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 MARÇO DE 2023.													
1969	O	0/0	03/04	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	- 4. 122 30		1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.30.17.00.00	SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (HD SSD), MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE UPGRADE EM EQUIPAMENTOS DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1970	O	0/0	03/04	137,00	0,00	0,00	0,00	137,00	- 4. 122 30		1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE UPGRADE EM TRANSMISSÃO DE IMAGENS DE MONITORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DEMAIS DEMANDAS DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1971	O	0/0	03/04	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	- 4. 122 30		1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE UPGRADE EM TRANSMISSÃO DE IMAGENS DE MONITORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DEMAIS DEMANDAS DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1972	O	0/0	03/04	2.224,33	0,00	2.224,33	2.224,33	0,00	- 26. 782 145		1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO SECUNDÁRIO DE COMBUSTÍVEL, TAMPA DE ABASTECIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLS, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
		Total do Dia:		735.034,90	0,00	707.140,19	707.140,19	27.894,71							
1973	O	0/0	04/04	166,08	0,00	166,08	166,08	0,00	- 12. 365 60		1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.25.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTICADOR PARA CABO DE AÇO UTILIZADO PARA CERCAMENTO DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE SEDE, E FITA ASFÁLTICA PARA CORRIGIR FISSURAS NO TELHADO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
1974	O	0/0	04/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	- 12. 361 65		1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.25.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERNIZ MARÍTIMO, MATERIAL UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO DE MÓVEIS EM MADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
1975	O	0/0	04/04	776,71	0,00	776,71	776,71	0,00	- 13. 392 95		1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, TINTA ACRÍLICA, CORANTE LÍQUIDO, DILUENTE, TINTA ESMALTE, GRAMPEADOR MANUAL, PINCEL, ROLO DE LÃ, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA RESTAURAÇÃO DE PEÇAS DE DECORAÇÃO DE PÁSCOA E PINTURA DE PEÇAS NOVAS, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.													
1976	O	0/0	04/04	1.111,96	0,00	1.111,96	1.111,96	0,00	- 15. 452 120		1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ANEL ORING, ASSENTO SANITÁRIO, ENGATE FLEXÍVEL, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GRELHA ECOLÓGICA, JOELHO, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA DE CORRER, LUVA ESGOTO, PORTA GRELHA QUADRADO, REDUÇÃO ESGOTO, REGISTRO ESFERA COM UNIÃO, TE ESGOTO, TORNEIRA, TUBO ESGOTO, TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIROS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.													
1977	O	0/0	04/04	236,50	0,00	236,50	236,50	0,00	- 15. 451 110		1.500.0000.0000.0	2071	134	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL AÇO INOX, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA LAVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.													
1978	O	0/0	04/04	266,40	0,00	266,40	266,40	0,00	- 4. 122 120		1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, REPARO REGISTRO, TORNEIRA LAVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIROS NO ESCRITÓRIO E GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1979	O	0/0	04/04	300,31	0,00	300,31	300,31	0,00	- 15.451 115		1.500.0000.0000.0	2073	140	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, CAIXA DESCARGA, ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO PARA MANGUEIRA, MANGUEIRA JARDIM, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
1980	O	79/2022	04/04	1.605,40	0,00	1.605,40	1.605,40	0,00	- 15.452 120		1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO EM VAZAMENTOS, TORNEIRAS, VASOS SANITÁRIOS, MICTÓRIOS, SAÍDAS DE ÁGUA E RELÓGIO, PIA DE BANHEIRO FEMININO VAZANDO, DESENTUPIR MICTÓRIO, DESENTUPIR TUBULAÇÃO DE CALHAS E REFAZER TUBULAÇÃO EM ALGUNS PONTOS, CONSERTO DE TUBULAÇÃO E TROCA DE TORNEIRAS, TROCA DE TORNEIRAS PRESSURIZADAS EM BANHEIRO, DESENTUPIR TUBULAÇÃO EM BANHEIRO MASCULINO E FEMININO, NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL,														
1981	O	79/2022	04/04	69,80	0,00	69,80	69,80	0,00	- 15.452 120		1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DE VAZAMENTO E TROCA DE TORNEIRAS E FLEXÍVEL NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.														
1982	O	79/2022	04/04	52,35	0,00	52,35	52,35	0,00	- 4.122 120		1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR JOELHO QUEBRADO NA PAREDE, FLEXÍVEL, REAPRO EM REGISTRO E TORNEIRA DE BANHEIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1983	O	79/2022	04/04	139,60	0,00	139,60	139,60	0,00	- 15.451 115		1.500.0000.0000.0	2073	140	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCA DE CAIXA DE DESCARGA QUE ESTAVA VAZANDO, VERIFICAR VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO QUEBRADA E CONSERTO, EM BANHEIRO DO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
1984	O	0/0	04/04	2.260,00	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00	- 6.181 190		1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.30.39.01.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO NA VIATURA MLJ 8737 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.														
1985	O	62/2022	04/04	2.697,30	0,00	2.697,30	2.697,30	0,00	- 12.365 60		1.500.1001.0001.0	1010	69	3.3.90.39.16.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, SERVIÇOS DIMENSIONADOS PELO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, COM REGISTRO FOTOGRÁFICOS E ACOMPANHAMENTO DA COORDENÇÃO DA CRECHE.														
1986	O	62/2022	04/04	242,20	0,00	242,20	242,20	0,00	- 12.365 60		1.500.1001.0001.0	1010	69	3.3.90.39.16.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA CONSERTO EM TELHADO COM TROCA DE BRASILITE NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA.														
1987	O	62/2022	04/04	885,12	0,00	885,12	885,12	0,00	- 12.365 60		1.500.1001.0001.0	1010	69	3.3.90.39.16.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO PARA CONSERTO EM TELHADO COM TROCA DE BRASILITE, E CONSERTO DE FORROS DE PVC E ABAS DE MADEIRA NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO.														
1988	O	62/2022	04/04	318,78	0,00	318,78	318,78	0,00	- 12.361 65		1.550.0000.0058.0	2046	90	3.3.90.39.16.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO PARA CONSERTO EM TELHADO COM TROCA DE FOLHA DE BRASILITE E GOIVOS N AESCOLA MUNCIPASL ERNESTO HACHMANN, CONSERTO DE TELHADO COM INFILTRAÇÃO E COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS ANEXOS E ACOMPANHAMENTO DA DIREÇÃO DAS ESCOLAS.														
1989	O	21/2023	04/04	3.994,05	0,00	3.994,05	3.994,05	0,00	- 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, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.														
1990	O	25/2023	04/04	5.415,30	0,00	5.415,30	5.415,30	0,00	- 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 AIMPIM DESCASCADO, ALFACE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, TOMATE CEREJA, 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).														
1991	O	34/2023	04/04	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	- 8.244 185		1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.39.88.00.00	SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DA "CAMPANHA DO AGASALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 508 DE 05 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL FOLHA DA CLUB.														
1992	O	0/0	04/04	1.499,00	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00	- 4.122 120		1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.39.99.00.00	DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERTO E CONFIGURAÇÃO DE RÁDIOS AMADORES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.														
1993	O	60/2022	04/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	- 15.452 120		1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1994	O	0/0	04/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 12.365 60		1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR HDMI PARA USO NO MULTIMÍDIA, E PLACA PARA REPARO EM CAIXA DE SOM DE USO DA 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
1995	O	0/0	04/04	2.891,00	0,00	2.891,00	2.891,00	0,00	- 12.365 60		1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR PORTÃO BASCULANTE, CONTROLE REMOTO, FONTE, CABO, PLACA 8 RAMAIS, TERMINAL DEDICADO, MATERIAIS PARA MANUENÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA NAS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1996	O	0/0	04/04	3.682,40	0,00	3.682,40	3.682,40	0,00	- 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 CABO ÁUDIO E VÍDEO, CABO 3 VIAS, CONECTOR, CONECTOR PLUG, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, CAIXA 5 ENTRADAS, CAIXA HERMÉTICA, CONVERSOR DE SINAL, CURVA, DUTO, FONTE CHAVEADA COLMEIA, FONTE, DISCO RÍGIDO, TAMPA CEGA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, IVO SILVEIRA, BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1997	O	0/0	04/04	2.112,18	0,00	2.112,18	2.112,18	0,00	- 12.361 65		1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE OITO CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E PARTE DE INSTALAÇÃO DE DUAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1998	O	77/2022	04/04	224,70	0,00	224,70	224,70	0,00	- 12.365 60		1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, ESPECIALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE NOVO INTERFONE NA ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1999	O	77/2022	04/04	89,88	0,00	89,88	89,88	0,00	- 12.122 65		1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA RELOCAÇÃO DE DATASHOW DA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
2000	O	77/2022	04/04	224,70	0,00	224,70	224,70	0,00	- 12.361 65		1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE DUAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2001	O	0/0	04/04	1.610,95	0,00	1.610,95	1.610,95	0,00	- 6.181 190		1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.78.00.00	ISAURA GARCIA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, COM JORNADA DIÁRIA DE 6H, 5 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023.														
2002	O	0/0	04/04	1.261,04	0,00	1.261,04	1.261,04	0,00	- 6.181 190		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 DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, PINO PINÇA DE FREIO, BANDEJA DIANTEIRA, PARAFUSO, PIVÔ LADO DIREITO, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
2003	O	0/0	04/04	129,75	0,00	129,75	129,75	0,00	- 6.181 190		1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE DISCOS, PINOS PINÇAS, FLUIDO DE FREIO, BANDEJA E PIVÔ, EGEOMETRIA DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
2004	O	0/0	04/04	109,87	0,00	109,87	109,87	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 26/02 A 25/03/2023.														
2005	O	0/0	04/04	215,97	0,00	215,97	215,97	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 26/02 A 25/03/2023.														
2006	O	0/0	04/04	4.441,00	0,00	4.441,00	4.441,00	0,00	- 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 ANEL "O", RETENTOR, FILTRO TRANSMISSÃO, PLACA DE OPOSIÇÃO, PLACA DE FRICÇÃO, ANEL PISTÃO FREIO MOTOR, ANEL PISTÃO MENOR, PORCA, MATERIAL LIMPEZA, ÓLEO TRANSMISSÃO, REPARO SAPATA, COLA BRANCA, ÓLEO DE FREIO, ANEL ENCOSTO PISTÃO FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2007	O	180/2022	04/04	4.154,00	0,00	4.154,00	4.154,00	0,00	- 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 EM RETIRAR CARDAN, FUNCIONAR E TESTAR, RETIRAR PNEUS TRASEIROS, DESMONTAR EIXOS E RETIRAR, ABRIR CUBO TRASEIRO LADO DIREITO, VERIFICADO PLACAS E DISCOS DE FREIO DANIFICADAS, SUBSTITUIR DISCOS E PLACAS, TROCAR VEDRAÇÕES DO SISTEMA DE FREIO, MONTAR, TROCAR RETENTOR GRANDE DO CUBO LADO DIREITO, INSTALAR EIXO TRASEIRO, MONTAR PNEUS TRASEIROS, COLOCAR ÓLEO NO EIXO TRASEIRO, TROCAR ÓLEO E FILTRO DO SISTEMA DA TRANSMISSÃO, TROCAR ÓLEO DO EIXO DIANTEIRO, COLOCAR ÓLEO NOS CUBOS DIANTEIROS E TRASEIROS, RETIRAR CILINDRO DA SAPATA LADO ESQUERDO, TROCAR REAPRO E MONTAR NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2008	O	33/2022	04/04	2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	- 12.361 65		1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.63.00.00	GRAFICA COSMOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPES PERSONALIZADOS COM A LOGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALL														
2009	O	3/2019	04/04	59.515,21	0,00	7.085,20	7.085,20	52.430,01	- 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 DESTE 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).														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2010	O	3/2019	04/04	11.336,79	0,00	0,00	0,00	11.336,79	- 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 FINAL 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 DESTE 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).												
2011	O	0/0	04/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	- 23. 691 55		1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.30.99.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PORCA SEXTAVADA, BROCA ROSQUEADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.														
2012	O	0/0	04/04	208,40	0,00	208,40	208,40	0,00	- 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 CRUZETA CARDAN, BROCA, PARAFUSO, PORCA TRAVANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PWCUS NOGUEIRA Nº 21, TRATOR DE PNEU NWEW HOLLAND Nº 07, GRADE ARADORA Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2013	O	0/0	04/04	2.518,70	0,00	2.518,70	2.518,70	0,00	- 15. 452 120		1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.99.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRENA, BROCA, FITA ISOLAMENTO, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, CASCOLA, PARAFUSO LÂMINA, PINCEL, PORCA LÂMINA, ARRUELA PRESSÃO, GRAXEIRA RETA, ANEL RETENÇÃO, GRAXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2014	O	0/0	04/04	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	- 15. 453 135		1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.30.39.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.														
2015	O	0/0	04/04	514,00	0,00	514,00	514,00	0,00	- 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 PARAFUSO SEXTAVADO, PARAFUSO CARDAN, SOQUETE ENCAIXE, FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2016	O	48/2022	04/04	1.798,20	0,00	1.798,20	1.798,20	0,00	- 12. 361 65		1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/03 A 21/03/2023, DOS ÔNIBUS MLT 0644, MKL 8623, MGR 3403, MGR 3533, MLT 0664, RLO8C50, MKD 0164, RLD2J59, MKD 0174, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
2017	O	138/2022	04/04	470,05	0,00	470,05	470,05	0,00	- 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 TROCA, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 15/02/2023 A 21/03/2023, PARA OS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MKD 0164, MKL 8623, MKD 0164, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
2018	O	169/2022	04/04	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	- 12. 122 65		1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/03 A 23/03/2023, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.														
	Total do Dia:			124.508,65	0,00	60.741,85	60.741,85	63.766,80							
2019	O	0/0	05/04	3.225,99	0,00	0,00	0,00	3.225,99	- 12. 361 65		1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, ADITIVO PREVENTIVO, LIMPA PARABRISA, FILTRO DO BOCAL, FILTRO DE AR PRINCIPAL, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, BUJÃO DO CARTER, FILTRO LUBRIFICANTE, ANEL VEDAÇÃO BUJÃO CARTER, GRAXA, ABRAÇADEIRA, INTERRUPTOR EXTERNO, CHAPA PAINEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E SEGUNDA REVISÃO COM 12.923 KM DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
2020	O	0/0	05/04	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	- 12. 361 65		1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	VIDECAR CAMINHOES LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDAÇÃO E COIFA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MGR 3533 E MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
2021	O	0/0	05/04	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	- 8. 244 185		1.500.0000.0000.0	2098	232	3.3.90.39.99.00.00	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL PARTICIPAR NO SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
2022	O	0/0	05/04	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	- 6. 182 190		1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.28.01.00	TIAGO MAURICIO DE LIMA 05853715984
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ACRÍLICO UTILIZADAS EM OCORRÊNCIAS DE RESGATE VEICULAR PARA PROTEÇÃO DAS VÍTIMAS CONTRA POSSÍVEIS INCIDENTES COM PEQUENOS OBJETOS QUE POSSAM SE DESPRENDER DURANTE A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, E COM FACILIDADE DE HIGIENIZAÇÃO POSTERIOR, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
2023	O	0/0	05/04	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	- 6. 182 190		1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.36.00.00	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA PÉLVICA E TORNIQUETE, MATERIAIS HOSPITALARES UTILIZADOS EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS, NO AUXÍLIO DE HEMORRAGIAS E EM SUSPEITAS DE FRATURA DE REGIÃO PÉLVICA (CINTURA E QUADRIL), COMO AUXILIAR DE EXTRAÇÃO DE VÍTIMAS DO INTERIOR DE VEÍCULOS, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
2024	O	0/0	05/04	1.062,85	0,00	1.062,85	1.062,85	0,00	- 12. 365 60		1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BUCHA FIXAÇÃO, MANGUEIRA, PARAFUSO, ACABAMENTO ABS, CAIXA DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, KIT COMPLETO, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA, VEDANTE, ADAPTADOR, ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, JOELHO ESGOTO, LUVA ROSCÁVEL, NIPEL, REGULADOR DE PRESSÃO, RESISTÊNCIA TORNEIRA, BUCHA FIXAÇÃO, CINTA PARA POSTE, LUVA ESGOTO, MATERIAL DE LIMPEZA, TORNEIRAS, REDUÇÃO ESGOTO, TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		JUNTOS, FADA MADRINHA, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2025	O	0/0	05/04	3.473,28	0,00	3.473,28	3.473,28	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO, ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, DUCHA ELETRÔNICA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO COM ROSCA, LUVA SOLDÁVEL, NÍPEL COM ROSCA, TORNEIRA PAREDE, TUBO SOLDÁVEL, CAIXA DESCARGA, REJUNTE FLEXÍVEL, TORNEIRA JARDIM, TORNEIRA MÁQUINA, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, PORTA GRELHA, GRELHA ECOLÓGICA, TE SOLDÁVEL, TUBO ESGOTO, MANTA ASFÁLTICA, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS, REJUNTE FLEXÍVEL, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR CURTO, BUCHA FIXAÇÃO, BUCHA REDUÇÃO, REGULADOR DE PRESSÃO, PARAFUSO, TORNEIRA BOIA, ENGATE RÁPIDO, MANGUEIRA, REPARO REGISTRO, ADAPTADOR CAIXA DÁGUA, LIXA FERRO, SILICONE, REGISTRO ESFERA, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA ALTERNADORA DE PRESSÃO, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, ERNESTO HACHMANN, BELISÁRIO PENA, CONSTRUINDO SONHOS, IVO SILVEIRA, BERNADO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2026	O	79/2022	05/04	4.781,30	0,00	4.781,30	4.781,30	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA ABERTURA DE VALA, RETIRADA DOS CANOS DE CONDUÇÃO DE ÁGUA PARA HIDRANTE, COLOCAÇÃO DE NOVOS CANOS COM ENVELOPAMENTO E DRENAGEM NO ENTORNO, FECHAMENTO DAS VALAS E RECOLOCAÇÃO DE PAVERS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2027	O	79/2022	05/04	3.367,85	0,00	3.367,85	3.367,85	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BOIA DA CAIXA DÁGUA, POUCA PRESSÃO DO PONTO DE ÁGUA NA CALÇADA, SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS EM BANHEIROS, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA, INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS E VÁLVULAS NAS CUBAS DOS BANHEIROS E LIMPEZA DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TROCA DE ACABAMENTO E TORNEIRA DE BEBEDOURO, CONSERTO CUBA BANHEIRO FEMININO, CONSERTO TUBULAÇÃO QUEBRADA, CONSERTO VAZAMENTO EM TORNEIRAS E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, TROCA DE TORNEIRAS EM BEBEDOURO E CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO DOS ALUNOS, DANIFICADOS, NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHAMNN, INSTALAÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR, DESENTUPIR RALO, VERIFICAR TUBULAÇÃO EXTERNA QUEBRADA EM HIDRANTE, LIMPEZA DE CALHAS E VERIFICAÇÃO DE VÁLVULAS EM BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, VERIFICAÇÃO DE RETORNO DE ESGOTO EM RALOS, TROCA DE TORNEIRA COM VAZAMENTO, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA, FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO, CONSERTO VÁLVULA DESCARGA COM VAZAMENTO, TROCA DE REPARO E REGULAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONSERTO VAZAMENTO, REVISÃO GERAL DA PARTE HIDRÁULICA, INSTALAÇÃO DE REDUTOR DE PRESSÃO, TROCA DE BOIA DA CAIXA DÁGUA E TORNEIRA TEMPORIZADA NO BANHEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONSERTO DE CANO E FILTRO COM VAZAMENTO, DESENTUPIR VASOS SANITÁRIOS, TROCA DE REGISTRO COM VAZAMENTO PRÓXIMO A HORTA E VERIFICAÇÃO DE TODA REDE DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2028	O	79/2022	05/04	1.849,70	0,00	1.849,70	1.849,70	0,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA PARA MUNDANÇA DE TUBULAÇÃO DA SAÍDA DO APARELHOD E AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA EM BANHEIRO, SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA COM VAZAMENTO, ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA (PADRÃO) DO SIMAE E TROCA DE VÁLVULA E SIFÃO DE BANHEIRO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, CONSERTO TORNEIRA ELÉTRICA COM VAZAMENTO, VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO NA TUBULAÇÃO DE ÁGUA DA RUA, TROCA DE RESISTÊNCIA DA TORNEIRA ELÉTRICA, CONSERTO DE FLEXÍVEL E TORNEIRA COM VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA PIA DA COZINHA, DESENTUPIR TUBULAÇÃO, LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA, TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA, VERIFICAÇÃO DE VÁLVULA DA COZINHA COM VAZAMENTO E VAZAMENTO DE TUBULAÇÃO QUEBRADA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TROCA DE BOIA DA CAIXA DÁGUA, VERIFICAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS E TUBULAÇÃO ENTUPIDOS E SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DO BANHEIRO DA LAVANDERIA, INSTALAR TORNEIRA ELÉTRICA E PIA NO FRALDÁRIO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2029	O	71/2022	05/04	376,93	0,00	376,93	376,93	0,00	-	4. 122 185	1.500.0000.0000.0	2008	6	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE PALESTRA "UM ENCONTRO COM VOCÊ, MULHER", REALIZADO NO DIA 30 DE MARÇO DE 2023, DAS 19H AS 22H NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COMO EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER, ORGANIZADO PELO CONSELKHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER E ENCERRAMENTO DO PROJETO "MULHERES DONAS DE SI".														
2030	O	25/2021	05/04	9.782,82	0,00	9.782,82	9.782,82	0,00	-	12. 361 65	2.569.0000.0361.0	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 2.877,3 KM RODADOS, COM 23 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
2031	O	4/2023	05/04	20.002,64	0,00	20.002,64	20.002,64	0,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	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 2.668 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.932 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 0103 A 31/03/2023, COM 23 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
2032	O	168/2021	05/04	8.680,78	0,00	8.680,78	8.680,78	0,00	51798-4	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	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 1.782,5 KM RODADOS, COM 23 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
2033	O	4/2023	05/04	33.466,73	0,00	33.466,73	33.466,73	0,00	51798-4	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	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 1.720,4 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.925 KM RODADOS MAIS 27 KM DEVIDO DESVIO DE ROTA, COM 23 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
2034	O	4/2023	05/04	8.820,00	0,00	8.820,00	8.820,00	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 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 E 31 DE MARÇO DE 2023, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL.														
2035	O	25/2021	05/04	9.079,09	0,00	9.079,09	9.079,09	0,00	51798-4	12. 361 65	2.569.0000.0361.0	2048	93	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação:		VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.464,37 KM RODADOS, COM 23 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
2036	O	25/2021	05/04	3.783,43	0,00	3.783,43	3.783,43	0,00	51798-4	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2048	93	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES 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 FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 610,23 KM RODADOS, COM 23 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
		Total do Dia:		116.923,39	0,00	108.877,40	108.527,40	8.395,99							
2037	O	21/2023	06/04	3.807,03	0,00	3.807,03	3.807,03	0,00	- 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 TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL EM BUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.														
2038	O	21/2023	06/04	2.322,52	0,00	2.322,52	2.322,52	0,00	- 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 CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO DE FRANGO, MEIA 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.														
2039	O	0/0	06/04	6.669,32	0,00	6.669,32	0,00	6.669,32	- 6. 181 190		1.500.0000.0000.0	2022	43	4.4.90.52.06.00.00	DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA COLINEAR V-100/4BX 160/174MHZ 4 DIPOLOS 6DB 502115 ARS, EQUIPADA COM DOIS SUPORTES TELESCÓPICO ANTENAS OMNIDIRECIONAIS, CABO RGC, CONECTORES MACHO E FÊMEA E UNIÃO PARA CONECTORES, EQUIPAMENTO PARA MELHORIA NO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO HT PARA A POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
2040	O	0/0	06/04	1.740,26	0,00	1.740,26	1.740,26	0,00	- 6. 181 190		1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 07/03 A 08/04/2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
2041	O	54/2022	06/04	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	- 13. 392 95		1.500.0000.0000.0	2063	117	4.4.90.52.26.00.00	COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TECLADO SPRING TC-361, INSTRUMENTO MUSICAL PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.														
2042	O	21/2023	06/04	230,40	0,00	230,40	230,40	0,00	- 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 PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.														
2043	O	21/2023	06/04	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	- 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 PÓ, ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.														
2044	O	0/0	06/04	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	- 15. 452 120		1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	AUTO ELITE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2045	O	0/0	06/04	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	- 20. 601 45		1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	LUCIANO TOIGO 02943396982
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO COMPLETA DO SISTEMA E LAVAR EVAPORADOR DE AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2046	O	21/2023	06/04	2.000,30	0,00	2.000,30	2.000,30	0,00	- 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 DE FRANGO MOÍDA, QUEIJO MUSSARELA, 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.														
2047	O	0/0	06/04	77.758,69	0,00	77.758,69	77.758,69	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 MARÇO DE 2023.														
2048	O	0/0	06/04	52,68	0,00	52,68	52,68	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 DO PROCESSO Nº 50002115420238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ADEMIR ARNUTI, PROCESSO Nº 50002167620238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ADÃO ALECIR WAGNER, E PROCESSO Nº 50001543620238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADA ANGELA FATIMA DE SOUZA DE MELO.														
2049	O	0/0	06/04	136,71	0,00	136,71	136,71	0,00	- 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 COPO DE LIQUIDIFICADOR, PESO PANELA, PINO DO PESO PANELA, VÁLVULA SEGURANÇA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E CONSERTO DE DUAS PANELAS DE PRESSÃO E LIQUIDIFICADOR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2050	O	77/2022	06/04	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	- 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 PARA SUBSTITUIÇÃO E CONSERTO DE DUAS PANELAS DE PRESSÃO QUE ESTAVAM COM A VÁLVULA E PINOS DANIFICADOS, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2051	O	77/2022	06/04	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	- 12. 361 65		1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE FOGÃO A GÁS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2052	O	0/0	06/04	878,09	0,00	878,09	878,09	0,00	- 8. 244 185		1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS, PORCA, PLACA DE CIRCUITO IMPRESSÃO PRINCIPAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS.															
2053	O	77/2022	06/04	115,50	0,00	115,50	115,50	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS E RECARGA DE GÁS DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO.															
2054	O	77/2022	06/04	38,50	0,00	38,50	38,50	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA PLACA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO NA SALA DE ATENDIMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS.															
2055	O	21/2023	06/04	356,30	0,00	356,30	356,30	0,00	-	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 CORAÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
2056	O	21/2023	06/04	7.884,56	0,00	6.466,35	6.466,35	1.418,21	-	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 AMENDOIM COM PELE, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
2057	O	0/0	06/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REMANEJAMENTO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA NA SEDE DO CONSELHO TUTRELAR MUNICIPAL.															
2058	O	21/2023	06/04	1.311,00	0,00	1.311,00	1.311,00	0,00	-	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 CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, CARNE DE FRANGO PEITO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
2059	O	0/0	06/04	43,85	0,00	43,85	43,85	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.99.00.00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
2060	O	0/0	06/04	219,25	0,00	219,25	219,25	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.39.99.00.00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, RECURSO MULTAS.															
2061	O	0/0	06/04	613,90	0,00	613,90	613,90	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.99.00.00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 14 (QUATORZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.															
2062	O	114/2022	06/04	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.16.01.00	KLEBER MACHADO & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA CREPE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
2063	O	0/0	06/04	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.24.00.00	PAULO LUIZ CARLETTI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA EM ALUZINCO EXTERNO PARA SUBSTITUIÇÃO EM TELHADO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2064	O	0/0	06/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	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 ROBERTO R. ESGANZELA NO DIA 12 DE ABRILD E 2023, IR A CHAPECÓ/SC BUSCAR O PROFESSOR WILLIAN SIMÕES NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL-UFFS, PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, REFERENTE A EDUCAÇÃO DO CAMPO.															
2065	O	0/0	06/04	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA TAMPÁO RESPIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
2066	O	0/0	06/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PROTEÇÃO DO CARTER DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
2067	O	0/0	06/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CARTAZES INFORMATIVOS REFERENTE A CAMPANHA DO AGASALHO 2023, COORDENADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.															
2068	O	0/0	06/04	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA HOMENAGEM AOS FORMANDOS DO PROJETO GOLFINHO, REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
2069	O	0/0	06/04	6.180,83	0,00	6.180,83	6.180,83	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON 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 ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA PERA, TOMATE, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, MELANCIA, SALSA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
2070	O	0/0	06/04	1.086,33	0,00	1.086,33	1.086,33	0,00	- 12. 365 60		1.540.1070.0018.0	2037	71	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023															
2071	O	0/0	06/04	3.945,02	0,00	3.945,02	3.945,02	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 4/2023															
2072	O	0/0	06/04	2.104,56	0,00	2.104,56	2.104,56	0,00	- 12. 361 65		1.540.0000.0019.0	2043	86	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023															
2073	O	0/0	06/04	890,20	0,00	890,20	890,20	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 4/2023															
2074	O	0/0	06/04	977,70	0,00	977,70	977,70	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 4/2023															
2075	O	0/0	06/04	3.258,96	0,00	3.258,96	3.258,96	0,00	- 12. 365 60		1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023															
2076	O	0/0	06/04	814,74	0,00	814,74	814,74	0,00	- 12. 365 60		1.540.1070.0018.0	2037	71	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023															
2077	O	0/0	06/04	4.345,32	0,00	4.345,32	4.345,32	0,00	- 12. 365 60		1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023															
2078	O	0/0	06/04	4.858,32	0,00	4.858,32	4.858,32	0,00	- 15. 452 120		1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023															
2079	O	0/0	06/04	1.691,25	0,00	1.691,25	1.691,25	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 4/2023															
2080	O	0/0	06/04	3.641,10	0,00	3.641,10	3.641,10	0,00	- 4. 122 45		1.500.0000.0000.0	2025	54	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023															
2081	O	0/0	06/04	1.130,06	0,00	1.130,06	1.130,06	0,00	- 15. 452 120		1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023															
2082	O	0/0	06/04	12.219,21	0,00	12.219,21	12.219,21	0,00	- 4. 122 45		1.500.0000.0000.0	2025	54	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023															
2083	O	0/0	06/04	2.421,26	0,00	2.421,26	2.421,26	0,00	- 4. 122 45		1.500.0000.0000.0	2025	54	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023															
2084	O	0/0	06/04	765,70	0,00	765,70	765,70	0,00	- 6. 181 190		1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.36.07.00.00	JOÃO GABRIEL ZUQUELO FRÁ
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.															
2085	O	0/0	06/04	1.209,00	0,00	1.209,00	1.209,00	0,00	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.36.07.00.00	VITOR SUSIN
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
2086	O	0/0	06/04	1.960,10	0,00	1.960,10	1.960,10	0,00	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.69.00.00	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, PARTE PATRONAL.															
2087	O	0/0	06/04	1.150,50	0,00	1.150,50	1.150,50	0,00	- 12. 361 65		1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR DO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OGK 6337 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, A QUAL SERÁ EFETUADA TROCA DO MOTOR.														
2088	O	0/0	06/04	429,66	0,00	120,00	0,00	429,66	- 12. 362 70		1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	GABRIELI CECILIA LANHI
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 ABRIL A JULHO DE 2023.														
2089	O	0/0	06/04	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	- 4. 122 185		1.500.0000.0000.0	2008	6	3.3.90.30.07.01.00	EMPORIO SABOR E SAUDE EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TEMPERO PARA CHIMARRÃO PARA DISTRUBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS REALIZADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER NAS SEGUINTES DATAS: 17/02/2023 - AÇÃO SOCIAL ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, 02/03/2023 - PALESTRA ALUSIVA AOS DIA DA MULHER, 16, 23 E 27/03/2023 - ENCONTRO "MULHERES DONAS DE SI" REALIZADOS NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, ENGENHO NOVO, BARRO PRETO, VISTA ALEGRE E SÃO ROQUE, E 30/03/2023 - PALESTRA ENCERRAMENTO DO MÊS DA MULHER.														
2090	O	0/0	06/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 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 ROBERTO R. ESGANZELA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, IR A CHAPECÓ/SC RETORNAR COM O PROFESSOR WILLIAN SIMÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL-UFFS, QUE REALIZOU FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, REFERENTE A EDUCAÇÃO DO CAMPO.														
2091	O	0/0	06/04	1.834,92	0,00	1.834,92	1.834,92	0,00	- 12. 361 65		1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, BUCHA, CABO PP, CONTROLE REMOTO, FITA ISOLAÇÃO, GÁS FREON, MANGUEIRA, MOTOR ALETAS, PARAFUSO, SOLDA VARETA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, VÁLVULA REVERSORA COM BOBINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.														
2092	O	4/2023	06/04	8.948,84	0,00	8.948,84	8.948,84	0,00	- 12. 361 65		2.570.0000.0322.5	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 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.039,6 KM RODADOS MAIS 266,8 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2023, COM 23 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
2093	O	4/2023	06/04	4.802,00	0,00	4.802,00	4.802,00	0,00	- 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 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 E 31 DE MARÇO DE 2023, E DIA 01 DE ABRIL DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL.														
	Total do Dia:			182.110,44	0,00	180.382,57	173.593,25	8.517,19							
2094	O	0/0	10/04	429,66	0,00	120,00	0,00	429,66	- 12. 362 70		1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	HELENA MORETTI 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 ABRIL A JULHO DE 2023.														
2095	O	21/2023	10/04	375,68	0,00	375,68	375,68	0,00	- 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 FORMA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.														
2096	O	30/2023	10/04	707,19	0,00	707,19	707,19	0,00	- 12. 365 60		1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.99.01.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,25 M³ DE PEDRISCO PARA REPOSIÇÃO NO ESPAÇO ONDE ESTÁ INSTALADO O PARQUINHO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2097	O	34/2023	10/04	420,00	0,00	420,00	420,00	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 DA APRESENTAÇÃO DO TEATRO "PLUFT, O FANTASMINHA", REALIZADO NO DIA 01 DE ABRIL DE 2023 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COMO PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DE PÁSCOA DO MUNICÍPIO, COM 12 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 30/03 A 01/04/20023, NA RÁDIO CAPINZAL.														
2098	O	0/0	10/04	863,80	0,00	863,80	863,80	0,00	- 12. 361 65		1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.24.00.00	CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL EUCATEX, REFIL, GUIA BAIXA, BAGUETE, APOIO BAGUETE, VIDRO INCOLOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DA SECRETARIA E SALA DE DIREÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2099	O	0/0	10/04	533,00	0,00	533,00	533,00	0,00	- 12. 361 65		1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.16.00.00	CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS LEVES PARA AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DA SECRETARIA E SALA DE DIREÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2100	O	0/0	10/04	2.434,15	0,00	2.434,15	2.434,15	0,00	- 8. 244 185		1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS PARA OFERECIMENTO DE COFFE BREAK PARA PÚBLICO ESTIMADO DE 200 PESSOAS PRESENTES NA PALESTRA "UM ENCONTRO COM VOCÊ MULHER", COM O PSICÓLOGO E ESCRITOR JÚNIOR CHISTÉ, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2023 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARCERIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, COMO ENCERRAMENTO DO PROJETO "MULHERES DONAS DE SI" E DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS DE MARÇO, DEDICADO À MULHER.														
2101	O	67/2022	10/04	2.610,12	0,00	2.610,12	2.610,12	0,00	- 8. 244 185		1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.39.99.00.00	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA AS EQUIPES DO CRAS E CREAS DO MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2023, NA CASA DO CIDADÃO, PARA UTILIZAÇÃO ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTO DE CADASTROS DO SISTEMA PRECISA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2102	O	0/0	10/04	6.016,00	0,00	0,00	0,00	6.016,00	- 12.361 65		2.550.0000.0358.0	2043	87	3.3.90.30.17.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS E DISCO DE ESTADO SÓLIDO, MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2103	O	0/0	10/04	4.469,40	0,00	0,00	0,00	4.469,40	- 12.361 65		2.550.0000.0358.0	2043	87	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MOUSE COM FIO, TECLADO COM FIO, MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2104	O	0/0	10/04	379,50	0,00	379,50	379,50	0,00	- 4. 122 120		1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.39.20.00.00	DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM LABORATÓRIO DO RÁDIO AMADOR DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2105	O	133/2022	10/04	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	- 15.452 125		1.500.0000.0000.0	2077	163	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 ABRIL DE 2023.														
2106	O	30/2023	10/04	567,46	0,00	567,46	567,46	0,00	- 26.782 145		1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.99.01.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE UM CANIL NA COMUNIDADE DE RICARDÓPOLIS, NA PROPRIEDADE DO SR. ALVADIR SILVEIRA DE ÁVILA, FAMÍLIA ASSISTIDA PELO CREAS DO MUNICÍPIO E QUE ACOLHE E CUIDA DE ANIMAIS ABANDONADOS COM AUXÍLIO DA ONG FAUNA AMIGA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.														
2107	O	30/2023	10/04	9.199,74	0,00	9.199,74	9.199,74	0,00	- 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 83,331 M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS DE LINHA PELISSARO, ESTRADA INCUBATÓRIO (SÃO ROQUE), NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.														
2108	O	0/0	10/04	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	- 26.782 145		1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.99.01.00	ADRIANO STEMPCOSQUI ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA SOLDADA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE UM CANIL NA COMUNIDADE DE RICARDÓPOLIS, NA PROPRIEDADE DO SR. ALVADIR SILVEIRA DE ÁVILA, FAMÍLIA ASSISTIDA PELO CREAS DO MUNICÍPIO E QUE ACOLHE E CUIDA DE ANIMAIS ABANDONADOS COM AUXÍLIO DA ONG FAUNA AMIGA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.														
2109	O	0/0	10/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	- 4. 122 120		1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CRACHÁ COM CORDÃO E PRESILHA PARA USO DA ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE INFRAESTURUA.														
2110	O	0/0	10/04	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	- 15.452 120		1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2111	O	0/0	10/04	598,50	0,00	598,50	598,50	0,00	- 15.452 120		1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/03 A 13/04/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, SAVEIRO QII 9845, EFFA RYD5G06 E STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2112	O	34/2023	10/04	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO "DIA DO CONSUMIDOR", COM 05 INSERÇÕES DE 30", NO DIA 15 DE MARÇO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL.														
2113	O	34/2023	10/04	441,00	0,00	441,00	441,00	0,00	- 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 DIVULGAÇÃO DA PALESTRA "ENCONTRO COM VOCÊ", REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, COM 10 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL.														
2114	O	34/2023	10/04	294,00	0,00	294,00	294,00	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE VEICULAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO INFORMATIVO DE COLETA DO LIXO, COM 12 INSERÇÕES DE 15", REALIZADAS NOS DIAS 05, 06 E 07 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM.														
	Total do Dia:			34.281,20	0,00	23.486,14	23.366,14	10.915,06							
2115	O	21/2023	11/04	2.826,81	0,00	2.826,81	2.826,81	0,00	- 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, BRÓCOLIS, CEBOLA, COUVE-FLOR, KIWI, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.														
2116	O	0/0	11/04	39,23	0,00	39,23	39,23	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 DO PROCESSO Nº 50001170920238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADA VALDERES APARECIDA DO AMARAL, E PROCESSO Nº 50008758520238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO CESAR INACIO TRZCINSKI.														
2117	O	30/2023	11/04	674,25	0,00	674,25	674,25	0,00	- 26.782 145		1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.99.01.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE UM CANIL NA COMUNIDADE DE RICARDÓPOLIS, NA PROPRIEDADE DO SR. ALVADIR SILVEIRA DE ÁVILA,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															FAMÍLIA ASSISTIDA PELO CREAS DO MUNICÍPIO E QUE ACOLHE E CUIDA DE ANIMAIS ABANDONADOS COM AUXÍLIO DA ONG FAUNA AMIGA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
2118	O	30/2023	11/04	1.123,75	0,00	1.123,75	1.123,75	0,00	- 15.452 120		1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 SC DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E UTILIZAÇÃO FUTURA EM DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, COMO MUROS DE CONTENÇÃO, CALÇADAS, SARJETAS, MEIO FIO E BOCAS DE LOBO.													
2119	O	138/2022	11/04	38,90	0,00	38,90	38,90	0,00	- 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 21/03 A 12/04/2023, DO ÔNIBUS MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.													
2120	O	138/2022	11/04	1.023,34	0,00	1.023,34	1.023,34	0,00	- 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, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 21/03 A 12/04/2023, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
2121	O	0/0	11/04	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	- 6.182 190		1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.99.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA E ESPIGÃO MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CONEXÕES DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO USADA PARA RECARGA DE AR COMPRIMIDO NO CAMINHÃO RXN2C40, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
2122	O	48/2023	11/04	39,96	0,00	39,96	39,96	0,00	- 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.													
2123	O	21/2023	11/04	1.988,93	0,00	1.988,93	1.988,93	0,00	- 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 DE FRANGO MOÍDA, MANGA, IOGURTE NATURAL, NATA, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.													
2124	O	62/2022	11/04	203,45	0,00	203,45	203,45	0,00	- 12.361 65		1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.16.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO EM TELHADO COM INFILTRAÇÕES, COM COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA E TROCA DE FOLHAS DE BRASILIT, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
2125	O	62/2022	11/04	110,89	0,00	110,89	110,89	0,00	- 12.365 60		1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.39.16.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO EM TELHADO COM TROCA DE FOLHAS DE BRASILIT, NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
2126	O	62/2022	11/04	184,83	0,00	184,83	184,83	0,00	- 12.122 65		1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.16.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO EM TELHADO DA ESCOLA DESATIVADA NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, ATUALMENTE DEPÓSITO DE BENS INSERVÍVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.													
2127	O	0/0	11/04	3.797,51	0,00	3.797,51	3.797,51	0,00	- 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 FILÉ DE TILÁPIA, CAFÉ EM PÓ, MILHO VERDE EM CONSERVA, PRESUNTO FATIADO, MAIONESE, OVOS, BISCOITO, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA ALCATRA E FILÉ, CREME DE LEITE, REQUEIJÃO, AÇÚCAR, SAL, SUCO, REFRIGERANTE, LINGUICINHA SUÍNA, BATATA PALHA, FARINHA DE MANDIOCA, FAROFA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MARGARINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
2128	O	21/2023	11/04	3.535,44	0,00	3.535,44	3.535,44	0,00	- 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, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BETERRABA, CENOURA, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, 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.													
2129	O	48/2023	11/04	439,20	0,00	439,20	439,20	0,00	- 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.													
2130	O	21/2023	11/04	2.977,04	0,00	2.977,04	2.977,04	0,00	- 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 INTEGRAL E PÃO INTEGRAL CASEIRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.													
2131	O	33/2022	11/04	69,99	0,00	69,99	69,99	0,00	- 13.392 95		1.500.0000.0000.0	2063	116	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA USO NA DIVULGAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES DA OFICINA DE TEATRO OFERECIDA PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.													
2132	O	33/2022	11/04	201,99	0,00	201,99	201,99	0,00	- 13.392 95		1.500.0000.0000.0	2062	114	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNERS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA USO NA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE PÁSCOA.													
2133	O	30/2022	11/04	671,33	0,00	671,33	671,33	0,00	- 13.392 95		1.500.0000.0000.0	2063	116	3.3.90.39.99.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE BARRA DE SUSTENTAÇÃO UTILIZDAS PARA AS AULAS DE DANÇA (BALLET) , INSTALADA NA SALA DA OFICINA DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2134	O	0/0	11/04	110.861,44	0,00	110.861,44	110.861,44	0,00	- 12.361 65		1.500.1001.0001.0	2043	86	3.1.90.92.94.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS Nº 5003346-45.2021.8.24.0016 EM FAVOR DE ANALISE BASEI, CHARLY MARCON, DAIANE KIELING, ELENA APARECIDA DE OLIVEIRA MENEGAZO, ELIANE MATINELLI, ELISANGELA JAENSCH, FATIMA SPIELMANN DA SILVA, GICELI APARECIDA BERGAMO DAMBROS, JANE REGINA CAMPIONI, JAQUELINE ISGANZELA GAIDECZKA, JOCILEI DORIGON HELT, JOELICE MASCARELLO, JONATHAN SAVI, JUCIANE FATIMA MODENA, KARLA LUCIANA VICARI MENEGAS, KELI POLO, LILIAN MENDES MOREIRA DALAMARIA, LOURDES VIDI DAMBROS, MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA RIBEIRO, MARIZA ELI DALLA MARIA CASARA, MONICA MARTA STIIRMER, NIANE DE AZEREDO FILBERT, OTAVIO RICARDO LAMIN, PATRICIA DE SIQUEIRA, PATRICIA VIGANO ZANINI, ROSELANGE LANCINI ZANINI, SAIONARA CRISTINA MASSON, VANIA SCHWAIZER, JANETE LUCIA BEVILAQUA, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002811-82.2022.8.24.0016 EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É EXECUTADO.												
2135	O	0/0	11/04	329,00	0,00	329,00	329,00	0,00	- 12.361 65		1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	FINATTO GESTAO DE PNEUS BRASIL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA O ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
2136	O	0/0	11/04	3.225,99	0,00	3.225,99	3.225,99	0,00	- 12.361 65		1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, ÓLEO DIFERENCIAL, ADITIVO PREVENTIVO, LIMPA PARABRISA, FILTRO DO BOCAL ENTRADA, FILTRO DE AR PRINCIPAL, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, BIJÃO DO CARTER, FILTRO LUBRIFICANTE, ANEL VEDAÇÃO BUJÃO CARTER, GRAXA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, INTERRUPTOR EXTERNO, CHAPA PAINEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MIRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
2137	O	15/2023	11/04	449,99	0,00	449,99	449,99	0,00	- 12.361 65		1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA COM OS PROFESSORES DO 1° AO 9° ANO, BEM COMO PARA OS DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, COM O OBJETIVO DE ORIENTAR OS MESMOS COM RELAÇÃO À VIOLÊNCIA E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AS FORMAS DE IDENTIFICAÇÃO, AS CONSEQUÊNCIAS, A IMPORTÂNCIA DE REALIZAR UMA ESCUTA QUALIFICADA, CONSCIENTIZANDO-OS SOBRE AS FORMAS EFETIVAS NO COMBATE, EVENTO REALIZADO NA MANHÃ DO DIA 3 DE ABRIL DE 2023, NO AUDITÓRIO DA UNOESC - CAMPUS DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2138	O	15/2023	11/04	2.076,55	0,00	2.076,55	2.076,55	0,00	- 13.392 95		1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA PEÇA TEATRAL "PLUFT, O FANTASMINHA", PELA CIA TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, GRUPO FORMADO PELA OFICINA DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, REALIZADO NO DIA 01 DE ABRIL DE 2023, AS 19H30, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O PÚBLICO EM GERAL., COMO EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DE PÁSCOA DESENVOLVIDA PELA DIRETORIA DE CULTURA.														
2139	O	0/0	11/04	142,69	0,00	142,69	142,69	0,00	- 12.361 65		1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2023 PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
2140	O	40/2023	11/04	69.299,00	0,00	69.299,00	69.299,00	0,00	- 12.361 65		1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR COMPLETO PARA O VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO AVALIADO E DETECTADO QUE O MOTOR APRESENTOU CONDIÇÕES DE ALTO AQUECIMENTO E QUILOMETRAGEM BASTANTE ELEVADA														
2141	O	0/0	11/04	429,66	0,00	120,00	0,00	429,66	- 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 ABRIL A JULHO DE 2023.														
2142	O	0/0	11/04	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	- 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 PARA CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, COM AS PALHETAS SEM MOVIMENTO PARA REGULAGEM, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2143	O	0/0	11/04	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	- 12.365 60		1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.99.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2144	O	0/0	11/04	38,50	0,00	38,50	38,50	0,00	- 12.365 60		1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, QUE ESTÁ RESFRIANDO MUITO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2145	O	0/0	11/04	743,20	0,00	743,20	743,20	0,00	- 12.361 65		1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA, BUCHA, CABO PP, FIO PARALELO, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, ARRUELA, MANGUEIRA, SUPORTE SPLIT, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOEM SALAS DE AULA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2146	O	0/0	11/04	2.156,00	0,00	2.156,00	2.156,00	0,00	- 12.361 65		1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE DIVERSAS SALAS DE AULA, DA BIBLIOTECA, SALA DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, I9NSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO, DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2147	O	0/0	11/04	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	- 12.361 65		1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.80.00.00	SENSE HOTEL PREMIUM 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 HOSPEDAGEM PARA O PROFESSOR WILLIAN SIMÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL-UFFS, QUE REALIZOU FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, DAS 8H ÀS 17H, ABORDANDO OS TEMAS DE CONCEITOS DE EDUCAÇÃO DO CAMPO E ESCOLA DO CAMPO, POLÍTICAS EDUCACIONAIS E ESCOLA DO CAMPO, CURRÍCULO, PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO E ESCOLA DO CAMPO, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVO SILVEIRA, ERNESTO HACHMANN E CARLOS JAIME DA ROCHA, REFERENTE A EDUCAÇÃO DO CAMPO.														
2148	O	0/0	11/04	199,50	0,00	199,50	199,50	0,00	- 20.601 45		1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 31/03 A 07/04/2023, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E STRADA EXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
2149	O	0/0	11/04	159,60	0,00	159,60	159,60	0,00	- 12.122 65		1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 12/04/2023, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59 E STRADA RXYOJ34, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
2150	O	0/0	11/04	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	- 12.365 60		1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.99.00.00	KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (COM LICENÇA AMBIENTAL PARA RETIRADA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS E SÓLIDOS) PARA REALIZAR LIMPEZA DA FOSSA E CAIXAS DE GORDURA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, QUE ESTAVAM COM CAPACIDADE MÁXIMA, NÃO PERMITINDO ESCOAMENTO ATRAVÉS DA TUBULAÇÃO E O ESGOTO ESTAVA RETORNANDO PELOS RALOS E SANITÁRIOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2151	O	0/0	11/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 23.691 55		1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O EVENTO DO 12º RODEIO INTERESTADUAL DO PIQUETE FILHOS DA QUERÊNCIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 14, 15 E 16 DE ABRIL DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.														
2152	O	0/0	11/04	79,80	0,00	79,80	79,80	0,00	- 8.243 175		1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/03 A 13/04/2023, DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														
2153	O	0/0	11/04	159,60	0,00	159,60	159,60	0,00	- 4.122 15		1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 10/03 A 13/04/2023, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
2154	O	33/2022	11/04	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	- 4.122 15		1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.16.01.00	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAS OFICIO A4 TIMBRADAS, MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
2155	O	0/0	11/04	343,82	0,00	343,82	343,82	0,00	- 12.361 65		1.540.0000.0019.0	2043	86	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023														
2156	O	0/0	11/04	1.072,19	0,00	1.072,19	1.072,19	0,00	- 12.361 65		1.540.0000.0019.0	2043	86	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023														
2157	O	0/0	11/04	550,11	0,00	550,11	550,11	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 4/2023														
2158	O	0/0	11/04	1.064,61	0,00	1.064,61	1.064,61	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 4/2023														
2159	O	0/0	11/04	135,79	0,00	135,79	135,79	0,00	- 12.365 60		1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023														
2160	O	0/0	11/04	181,05	0,00	181,05	181,05	0,00	- 12.365 60		1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023														
2161	O	0/0	11/04	706,12	0,00	706,12	706,12	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 4/2023														
2162	O	0/0	11/04	135,79	0,00	135,79	135,79	0,00	- 12.365 60		1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023														
2163	O	0/0	11/04	181,05	0,00	181,05	181,05	0,00	- 12.365 60		1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2164	O	0/0	11/04	706,12	0,00	706,12	706,12	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 4/2023														
2165	O	0/0	11/04	135,79	0,00	135,79	135,79	0,00	- 12.365 60		1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023														
2166	O	0/0	11/04	181,05	0,00	181,05	181,05	0,00	- 12.365 60		1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023														
	Total do Dia:			221.136,85	0,00	220.827,19	220.707,19	429,66							
2167	O	0/0	12/04	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	- 12.361 65		1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	VIDECAR CAMINHOES LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDAÇÃO E COIFA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MGR 3533 E MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
2168	O	0/0	12/04	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	- 6.182 190		1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.63.00.00	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACA EM ACRÍLICO USADA NA PROTEÇÃO DE VÍTIMAS EM RESGATE VEICULAR REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
2169	O	0/0	12/04	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	- 6.181 190		1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA PERSONALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO A SER INSTALADO NA PORTA DE ENTRADA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.														
2170	O	0/0	12/04	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	- 6.181 190		1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.39.16.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TRINCOS EM PORTAS, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA, INTERRUPTORES, TOMADAS E CABOS ELÉTRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.														
2171	O	38/2022	12/04	345.987,10	0,00	0,00	0,00	345.987,10	- 15.451 120		1.704.0000.0039.0	1022	146	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EXTENSÃO DE 660 M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.93948/74. TA 004/2023 DE 04/04/2023.														
2172	O	25/2023	12/04	6.617,70	0,00	6.617,70	6.617,70	0,00	- 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 ABACATE, ALFACE, BETERRABA, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, MILHO EM ESPIGA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, TOMATE, TOMATE CEREJA, 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).														
2173	O	33/2023	12/04	509,80	0,00	509,80	509,80	0,00	- 15.452 125		1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.30.44.00.00	Rosalen Construções e Comercio de Tintas e
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA A BASE DE RESINA ACRÍCLICA UTILIZADA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA PARA PINTURA DE SOLO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
2174	O	5/2023	12/04	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 MARÇO DE 2023 A 13 DE ABRIL DE 2023.														
2175	O	0/0	12/04	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00	- 15.452 120		1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO INDUSTRIAL PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2176	O	28/2023	12/04	1.039,20	0,00	1.039,20	1.039,20	0,00	- 26.782 145		1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.51.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS DAS ESTRADAS GERAIS DE LINHA RESIDÊNCIA, ALTO SÃO ROQUE E VILA ANCHIETA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.														
2177	O	28/2023	12/04	7.209,00	0,00	7.209,00	7.209,00	0,00	- 15.452 120		1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 55 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, PROXIMIDADES COM O TREVO DA VILA SETE DE JULHO.														
2178	O	28/2023	12/04	7.223,00	0,00	7.223,00	7.223,00	0,00	- 15.452 120		1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM, 40 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, E 40 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.														
2179	O	28/2023	12/04	10.407,00	0,00	10.407,00	10.407,00	0,00	- 26.782 145		1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.51.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM, 60 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, E 60 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.														
2180	O	168/2022	12/04	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	- 26.782 145		1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS 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 RECAPAGEM DE PNUES QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2181	O	48/2022	12/04	799,20	0,00	799,20	799,20	0,00	- 15.453 135		1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/03 A 14/04/2023, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.														
2182	O	48/2022	12/04	239,90	0,00	239,90	239,90	0,00	- 26.782 145		1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/02 A 14/04/2023, DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2183	O	51/2023	12/04	314,50	0,00	314,50	0,00	314,50	- 15.452 120		1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.28.01.00	EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX PARA USO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2184	O	0/0	12/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	- 15.452 125		1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.39.99.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TIRAR PLACA DE ORIENTAÇÃO DE SENTIDO DO TREVO DA VILA SETE DE JULHO.														
2185	O	0/0	12/04	242,72	0,00	242,72	242,72	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 03/03 A 02/04/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
	Total do Dia:			388.947,12	0,00	42.960,02	42.215,52	346.731,60							
2186	O	48/2022	13/04	396,05	0,00	396,05	396,05	0,00	- 20.601 45		1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/03 A 01/04/2023, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 06 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2187	O	48/2022	13/04	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00	- 12.361 65		1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/04 a 13/04/2023, DOS ÔNIBUS MLT 0644, MKL 8623, MLT 0664, RLO8C50, MKD 0164 E MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
2188	O	0/0	13/04	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	- 4.122 15		1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.14.14.00.00	Ivair Lopes Rodrigues.
Especificação:	VALOR REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIA PARA IVAIR LOPES RODRIGUES, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
2189	O	0/0	13/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 4.122 15		1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.14.14.00.00	DAIANE TOSCAN HELT
Especificação:	VALOR REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIA PARA A SERVIDORA DAIANE TOSCAN HELT, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
2190	O	0/0	13/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 4.122 15		1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.14.14.00.00	ELAINE FATIMA GOTARDO
Especificação:	VALOR REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIA PARA A SERVIDORA ELAINE FATIMA GOTARDO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
2191	O	0/0	13/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 4.122 15		1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO DA SILVA PINTO
Especificação:	VALOR REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ROBERTO DA SILVA PINTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
2192	O	0/0	13/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 12.122 65		1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 16/04/2023, IR AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC, LINHA TAQUARAL, CONDUZIR OS MEMBROS DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO PARA PARTICIPAÇÃO NO TRADICIONAL ENCONTRO DE CORAIS.														
2193	O	0/0	13/04	429,66	0,00	120,00	0,00	429,66	- 12.362 70		1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	VITORIA MANOELA 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 ABRIL A JULHO DE 2023.														
2194	O	0/0	13/04	2.620,00	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00	- 12.361 65		2.550.0000.0358.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. (PRODUTO INDISPONÍVEL PARA COMPRA ATRAVÉS DE CONTRATO E SEM RECEBIMENTO DO SOLICITADO PELO CINCATARINA).														
2195	O	0/0	13/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.361 65		1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.24.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA ADESIVA AMARELA E PLOTTER ESCOLAR (TRASEIRA) PARA INSTALAÇÃO NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
2196	O	48/2022	13/04	89,80	0,00	89,80	89,80	0,00	- 8.243 175		1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/03 A 14/04/2023, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
2197	O	169/2022	13/04	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	- 4. 122 5		1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/03 A 14/04/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.															
2198	O	0/0	13/04	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 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0034/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.															
2199	O	0/0	13/04	72.802,11	0,00	72.802,11	72.802,11	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 01/01/2023 A 01/02/2023, RECURSOS DA COSIP.															
2200	O	0/0	13/04	8.732,67	0,00	8.732,67	8.732,67	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 01/01/2023 A 01/02/2023, RECURSOS DA COSIP.															
2201	O	0/0	13/04	3.874,29	0,00	3.874,29	3.874,29	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 DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 74/240 DO MÊS DE ABRIL DE 2023.															
2202	O	0/0	13/04	6.967,39	0,00	6.967,39	6.967,39	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 DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 74/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.															
2203	O	0/0	13/04	24.391,61	0,00	24.391,61	24.391,61	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 DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 21/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.															
2204	O	0/0	13/04	67.346,57	0,00	67.346,57	67.346,57	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 DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 21/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.															
2205	O	0/0	13/04	832,87	0,00	832,87	832,87	0,00	- 6. 181 190		1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.36.07.00.00	ANA JULIA FILIPPIN JUNG E OUTROS
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.															
2206	O	0/0	13/04	640,95	0,00	640,95	640,95	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 4/2023															
2207	O	0/0	13/04	480,71	0,00	480,71	480,71	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 4/2023															
2208	O	0/0	13/04	1.025,50	0,00	1.025,50	1.025,50	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 4/2023															
2209	O	0/0	13/04	8.865,23	0,00	8.865,23	8.865,23	0,00	- 15. 451 110		1.500.0000.0000.0	2071	134	3.3.90.39.99.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO ELETROMECÂNICO EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA INSTALAÇÃO DE UM POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PRÓXIMO AO CENTRO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CARTA ORÇAMENTÁRIA E CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA.															
2210	O	34/2023	13/04	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	- 4. 122 185		1.500.0000.0000.0	2008	6	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação: VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES PARA ELEIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR MUNICIPAL, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.596 DE 14 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO.															
2211	O	186/2022	13/04	1.000,50	0,00	1.000,50	1.000,50	0,00	- 12. 361 65		1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE GUINDASTE UTILIZADO PARA RETIRADA DE CONDICIONADORES DE AR DAS PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER (SERÃO RELOCADOS PARA LOCAIS DE FÁCIL ACESSO) E DE TRAVAS DE BASQUETE DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
		Total do Dia:		206.480,51	0,00	205.976,25	205.856,25	624,26							
2212	O	0/0	14/04	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 MARÇO DE 2023.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2213	O	0/0	14/04	221,00	0,00	221,00	221,00	0,00	- 8. 243 175		1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE CHAVEADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														
2214	O	0/0	14/04	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 8687760-0 PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DAS RUAS RUITES WALMIR ANDRIONI, DEVINO FRACASSSO, ADELMO BIAVATI E ELVIRA HACHMANN.														
2215	O	75/2022	14/04	7.997,58	0,00	0,00	0,00	7.997,58	- 12. 122 65		1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.23.01.00	IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA CURTA, CAMISETAS MANGA LONGA, CALÇA EM TECIDO BRIM, AVENTAL DE TECIDO, TOUCA DE TECIDO TRICOLINE, PEÇAS DE VESTUÁRIO PARA COMPOR UNIFORMES DE USO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS QUE MANIPULAM, CONFECCIONAM E SERVEM A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS.														
2216	O	0/0	14/04	4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	CEAP BRASIL SOLUCOES EDUCACIONAIS PARA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, NA PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS IVAIR LOPES RODRIGUES, DAIANE TOSCAN HELT, ELAINE FATIMA GOTARDO E ROBERTO DA SILVA PINTO, NO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO, A SER REALIZADO NOS DIS 26 A 28 DE ABRIL DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC.														
2217	O	43/2022	14/04	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	- 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 ABRIL DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.														
2218	O	43/2022	14/04	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	- 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 ABRIL DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.														
2219	O	165/2021	14/04	68.097,43	0,00	68.097,43	9.533,63	58.563,80	- 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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.														
2220	O	165/2021	14/04	68.097,44	0,00	68.097,44	1.361,95	66.735,49	- 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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.														
2221	O	167/2022	14/04	9.720,00	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00	- 26. 782 145		1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.51.00.00	AMELIO MOLIN
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.240 M3 DE CASCALHO UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA E CHAPADA VERDE E PROXIMIDADES.														
2222	O	47/2023	14/04	55.770,00	0,00	55.770,00	55.770,00	0,00	- 15. 452 130		1.500.0000.0000.0	2079	168	3.3.90.30.22.01.00	GELUZ COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 CONJUNTOS, CADA UM COM DUAS LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO VAZADO, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
2223	O	0/0	14/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	- 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 SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2224	O	0/0	14/04	24,60	0,00	24,60	24,60	0,00	- 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 BOTÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO CAMPACTADOR CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2225	O	0/0	14/04	532,97	0,00	532,97	532,97	0,00	- 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 CHAVE GERAL, LÂMPADAS, ABRAÇADEIRA, BICO MANGUEIRA DE AR, FAROL AUXILIAR, FITA ISOLANTE, MANGUEIRA ASPIRAL, PORCA MULTIUSO, SOQUETE, TERMINAL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LZN 9417, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2226	O	180/2022	14/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 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 INSTALAÇÃO DE CHAVE GERAL DO ROLO CAMPACTADOR CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2227	O	180/2022	14/04	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	- 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 PARA INSTALAÇÃO DE CHAVE GERAL NO CAMINHÃO LZN 9417 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2228	O	180/2022	14/04	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00	- 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 PARA CONSERTO DE SINALIZAÇÃO E AR CONDICIONADO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2229	O	180/2022	14/04	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00	- 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 PARA CONSERTO DE SINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAROL AUXILIAR DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
2230	O	0/0	14/04	1.807,18	0,00	1.807,18	1.807,18	0,00	- 15.453	135 1.500.0000.0000.0		2082	179	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA COM SOQUETE, LÂMPADA PINGO, GRAXA. LONA DE FREIO, ÓLEO, REBITE, RETENTOR CUBO TRASEIRO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXTERNO, DIAFRAGMA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.														
2231	O	180/2022	14/04	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	- 15.453	135 1.500.0000.0000.0		2082	179	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO ILUMINAÇÃO PAINEL DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.														
2232	O	180/2022	14/04	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	- 15.453	135 1.500.0000.0000.0		2082	179	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO FREIO E ROLAMENTO CUBO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.														
2233	O	180/2022	14/04	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	- 15.453	135 1.500.0000.0000.0		2082	179	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DE FREIO E TROCA REPARO DA CUÍCA DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.														
2234	O	0/0	14/04	262,00	0,00	262,00	262,00	0,00	- 15.452	120 1.500.0000.0000.0		2075	157	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, MÁQUINA VIDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 E SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2235	O	108/2022	14/04	338,50	0,00	338,50	338,50	0,00	- 15.452	120 1.500.0000.0000.0		2075	157	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E TROCA DA MÁQUINA DE VIDRO DO CAMINHÃO MFW 3759, CHAPEAÇÃO ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CHAPEAÇÃO E TROCA DE MAÇANETA PORTA LADO ESQUERDO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2236	O	108/2022	14/04	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	- 15.452	120 1.500.0000.0000.0		2075	157	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM CAPÔ TRASEIRO, REGULAGEM PORTA ESQUERDA DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2237	O	0/0	14/04	2.592,00	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00	- 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 COLA PLÁSTICA, FITA CREPE, LANTERNA SETA, LIXA, THINNER, TINTA, BRAÇO ESPELHO, CATALISADOR SPECTRA PRIMER, DISCO CLEAN, ESPELHO RETROVISOR, FECHADURA PORTA LADO ESQUERDO, TRINCA QUEBRA VENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2238	O	108/2022	14/04	2.759,00	0,00	2.759,00	2.759,00	0,00	- 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 DE CHAPEAÇÃO EM FERRO GUIA DO PARACHOQUE DIANTEIRO, CENTRAR PARACHOQUE DIANTEIRO, CHAPEAÇÃO E PINTURA PARACHOQUE DIANTEIRO E RETOCAR PARALAMA LADO DIREITO DO CAMINHÃO QHB 1005, CHAPEAÇÃO E CENTRAR COLUNA PORTA ESQUERDA, CHAPEAÇÃO E PINTURA PORTA ESQUERDA, MONTAR E REGULAR ESPELHO LATERAL, REFAZER E COLOCAR DOIS PINOS E REGULAR PORTAS DO CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2239	O	108/2022	14/04	756,50	0,00	756,50	756,50	0,00	- 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 DE CHAPEAÇÃO EM CENTRAR ESTRUBOS DO PARACHOQUE E CENTRAR PARACHOQUE DO CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2240	O	0/0	14/04	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	- 20.601	45 1.500.0000.0000.0		2028	59	3.3.90.30.39.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, MANGUEIRA BOMBA COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2241	O	0/0	14/04	2.383,89	0,00	2.383,89	2.383,89	0,00	- 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 GRAXA PARA USO GERAL, LUVA, CRUZETA, PARAFUSO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, ENGATE RÁPIDO, SEPARADOR DE DISCO, ARRUELA, PORCA TRAVANTE, CONEXÃO OLHAL RETO, ADAPTADOR, CONEXÃO MACHO, FITA ISOLANTE, SPRAY DESENGRIPANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRCÍCOLA MECANIZADA.														
2242	O	30/2023	14/04	13.541,79	0,00	13.541,79	13.541,79	0,00	- 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 119,68 M3 DE PEDRISCO PARA USO EM PONTOS DIVERSOS DA ESTRADA GERAL FAZENDA DAS PALMEIRAS E TRAVESSÃO FAZENDA DAS PALMEIRAS E ENGENHO NOVO, E PARA ESTOQUE E USO POSTERIOR NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.														
2243	O	0/0	14/04	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	- 15.452	120 1.500.0000.0000.0		2075	157	3.3.90.39.19.00.00	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ESPUMA INJETADAS E FORRAÇÃO EM BANCO DO MOTORISTA DO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2244	O	0/0	14/04	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	- 26.782	145 1.500.0000.0000.0		2083	190	3.3.90.30.39.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE MGX5A27 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2245	O	0/0	14/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	- 26.782	145 1.500.0000.0000.0		2083	190	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA 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 EIXO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
2246	O	0/0	14/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	- 26.782 145		1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ARRUMAR CHAVETA E CARDAN DA BOMBA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
2247	O	107/2022	14/04	483,00	0,00	483,00	483,00	0,00	- 26.782 145		1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA NA CONFECÇÃO DE ROSCA GROSSA PARA CONEXÃO DO CAMINHÃO TANQUE MGX5A27, CONFECÇÃO DE PINO CÔNICO DA PATROLA CASE 845B, CONFECÇÃO DE PARAFUSO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
2248	O	0/0	14/04	6.558,31	0,00	6.558,31	6.558,31	0,00	- 15.452 120		1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ARRUELA ENCOSTO EIXO, ARRUELA LISA, BUCHA, BUZINA ELETROPNEUMÁTICA, CATRACA, CONTRA PINO, EIXO TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO, GRAXA PARA CUBO, LÍQUIDO RADIADOR, LONA FREIO DIANTEIRA, MOLA PATIM FREIO, ÓLEO DIFERENCIAL, PARAFUSO, REBITE FERRO, RESERVATÓRIO EXPANSÃO, RETENTOR CUBO, RETENTOR EIXO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO E TRASEIRO, TAMBOR FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE MGX5A27 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
2249	O	180/2022	14/04	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	- 15.452 120		1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSE TAMBOR FREIO, REVISÃO DOIS CUBOS TRASEIROS, TROCAR BUCHA E TAMBOR, TROCAR ÓLEO DIFERENCIAL, REVISÃO DOIS CUBOS DIANTEIROS, TROCAR LONA DE FREIO, TIRAR TAMBOR DAR PASSE, TROCAR RESERVATPORIO DE ÁGUA, TROCAR BUZINHA E ALAVANCA REGULADOR DE BANCO DO CAMINHÃO TANQUE MGX5A27, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
2250	O	0/0	14/04	6.475,70	0,00	6.475,70	6.475,70	0,00	- 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 MANGUEIRA PARA LIMPEZA, AMORTECEDOR CABINE, APARABARRO, ARRUELA LISA, BATENTE MOLA EIXO DIANTEIRO, BUCHA MOLA DIANTEIRA, CABO FECHO CINTO CURTO, CHAPA PARA APARABARRO, ELETRODO, ENGRAXADEIRA, FECHADURA CABINE, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, MOLA, ÓLEO LUBRIFICANTE, OXIGÊNIO, PARAFUSOS, PINO DE CENTRO, PORCA, MANGUEIRA, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, PALHETA, SOLDA CINTA BARRICA, VÁLVULA DE DRENO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
2251	O	180/2022	14/04	1.741,08	0,00	1.741,08	1.741,08	0,00	- 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 TROCA DA MANGUEIRA DE LIMPEZA DO CAMINHÃO MFW 3759, TROCAR FECHADURA E AMORTECEDORES CABINE, SUBSTITUIR DOIS FEIXES DE MOLA DIANTEIROS, TROCAR ÓLEO E CONSERTAR APARABARRO DO CAMINHÃO QHB 1005, CONFERIR RADIADOR INTERCOOLER E TROCAR MANGUEIRA DO CAMINHÃO MJA 1869, TROCAR FILTRO ARLA, CINTA BARRICA DÁGUA, TROCAR ÓLEO E FILTROS, FILTRO SECADOR E PALHETAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
2252	O	0/0	14/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	- 20.601 45		1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.19.00.00	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA BASE BANCO PASSAGEIRO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2253	O	0/0	14/04	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	- 20.601 45		1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.25.00.00	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONFECÇÃO DE TAPETE EM VERNIZ PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2254	O	0/0	14/04	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	- 20.601 45		1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.19.00.00	D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESPECIALIZADO NO CONSERTO E AFERIÇÃO DE PAINEL DE INSTRUMENTOS E TROCA DE PLACA DO CAMINHÃO PIPA MGX5A27, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2255	O	21/2023	14/04	1.922,11	0,00	1.922,11	1.922,11	0,00	- 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 TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, CARNE MÓIDA BOVINA E SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
2256	O	33/2023	14/04	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	- 15.452 125		1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.30.44.00.00	PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE THINNER/SOLVENTE PARA UTILIZAÇÃO EM DEMARCAÇÕES VIÁRIAS NAS PINTURAS DE SINALIZAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
2257	O	33/2023	14/04	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	- 15.452 125		1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.30.44.00.00	PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE THINNER/SOLVENTE PARA UTILIZAÇÃO EM DEMARCAÇÕES VIÁRIAS NAS PINTURAS DE SINALIZAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
2258	O	0/0	14/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.122 65		1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 16/04/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR A PROFESSORA ANGELICA D'AVILA TASQUETTO, QUE VIRÁ AO MUNICÍPIO TRABALHAR COM FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PROFESSORES DE ARTES DA REDE MUNICIPAL, COM A TEMÁTICA ARTE E INFÂNCIA.															
2259	O	0/0	14/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.122 65		1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 18/04/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR A PROFESSORA ANGELICA D'AVILA TASQUETTO, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO TRABALHANDO COM FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PROFESSORES DE ARTES DA REDE MUNICIPAL, COM A TEMÁTICA ARTE E INFÂNCIA.															
		Total do Dia:		457.298,20	0,00	449.300,62	324.001,33	133.296,87							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2260	O	0/0	17/04	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	- 8. 244 185		1.500.0000.0000.0	2098	232	3.3.90.14.14.00.00	.Samara Leorato.
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM O PROCESSO MIGRATÓRIO REGIONAL, NO DIA 03 DE MAIO DE 2023, E REUNIÃO COEGEMAS NO DIA 04 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
2261	O	0/0	17/04	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	- 8. 244 185		1.500.0000.0000.0	2098	232	3.3.90.14.14.00.00	PATRÍCIA OLIVÉRIO DA COSTA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA PATRÍCIA OLIVÉRIO DA COSTA, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM O PROCESSO MIGRATÓRIO REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
2262	O	0/0	17/04	302,80	0,00	302,80	0,00	302,80	- 6. 181 190		1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM, MOUSE, TECLADOS, MATERIAIS UTILIZADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.														
2263	O	0/0	17/04	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	- 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 PARA REALIZAÇÃO DE TESTES E OTIMIZAÇÃO DE COMPUTADOR, REPARO DE PLACA E CIRCUITO DE CONTROLE EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.														
2264	O	0/0	17/04	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	- 12. 365 60		1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2265	O	0/0	17/04	121,50	0,00	121,50	121,50	0,00	- 12. 365 60		1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTES EM NOBREAK QUE APRESENTA OSCILAÇÕES, VERIFICAÇÃO E SUBSTIUTUIÇÃO DE FONTE DE COMPUTADOR DA SECRETARIA QUE NÃO LIGA, INSTALAÇÃO DE NOBREAK NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2266	O	0/0	17/04	40,50	0,00	40,50	40,50	0,00	- 12. 365 60		1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E TESTES EM NOBREAK DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2267	O	0/0	17/04	463,00	0,00	463,00	463,00	0,00	- 12. 361 65		1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR, CABO DE REDE, CANALETA, CONECTOR, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2268	O	0/0	17/04	688,50	0,00	688,50	688,50	0,00	- 12. 361 65		1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E TESTES DE PONTO DE REDE PARA A SALA DE AEE DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE INTERNET COM PROBLEMAS NO SWITCH E ROTEADOR, ENTREGA DE COMPUTADOR DA SALA DE INFORMÁTICA COM INSTALAÇÃO E TESTES, REALIZAÇÃO DE TESTES E LIMPEZA DE DOIS COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO,VERIFICAÇÃO E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS NOS COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA E INSTALAÇÃO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA, REPARO NO PACOTE OFFICE EM COMPUTADOR DE USO DA COORDENAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO E TESTES EM COMPUTADOR DA SECRETARIA, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SALA DOS PROFESSORES, REPARO DE SISTEMA OPERACIONAL EM DOIS COMPUTADORES DA SALA DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SOLUÇÃO DE PROBLEMAS PARA IMPRESSÃO NA SALA DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2269	O	55/2022	17/04	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	- 12. 361 65		1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.24.00.00	MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS EM FIBROCIMENTO PARA REPOSIÇÃO NO TELHADO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2270	O	55/2022	17/04	202,50	0,00	202,50	202,50	0,00	- 12. 365 60		1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.24.00.00	MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE AREIA EM ESPAÇO LOCALIZADO NOS FUNDOS DO CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, QUE SERÁ UTILIZADO PARA RECREAÇÃO DOS EDUCANDOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2271	O	55/2022	17/04	791,00	0,00	791,00	791,00	0,00	- 12. 365 60		1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.24.00.00	MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA FIBROCIMENTO, CUMEEIRA, ESPUMA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NECESSÁRIOS PARA REPAROS E CONSERTOS NO TELHADO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2272	O	55/2022	17/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 12. 365 60		1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.24.00.00	MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS ONDULADAS E CUMEEIRA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTO E REPAROS NO TELHADO DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2273	O	0/0	17/04	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	- 12. 365 60		1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.80.00.00	SENSE HOTEL PREMIUM LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM PARA A PROFESSORA ANGÉLICA D'AVILA TASQUETTO, DOUTORA EM EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, PROFESSORA EFETIVA DE ARTES VISUAIS DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, DURANTE REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS, DIRETORES, PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR E ESTAGIÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM O TEMA: ARTE E INFÂNCIA, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2023, DAS 7H30 ÀS 17H, NO CAMPUS DA UNOESC CAPINZAL.														
2274	O	191/2022	17/04	1.994,40	0,00	1.994,40	1.994,40	0,00	- 12. 365 60		1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.99.01.00	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CORTINAS EM BLACKOUT PARA INSTALAÇÃO EM SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,														
2275	O	55/2022	17/04	552,01	0,00	552,01	552,01	0,00	- 12. 365 60		1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.24.00.00	JOACABA ACO E FERRO LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PISO NO ANDAR TÉRREO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, ONDE ESTÁ INSTALADO O APRQUINHO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2276	O	25/2023	17/04	3.888,00	0,00	3.888,00	3.888,00	0,00	-	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).														
2277	O	0/0	17/04	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.99.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO METAL, VARETA PARA SOLDA E INOX, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO NA ACADEMIA DO QUARTEL E PARA SUPORTE DOS EXTINTORES INSTALADOS NA VIATURA RXN2C40, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
2278	O	107/2022	17/04	1.084,30	0,00	1.084,30	1.084,30	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.16.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSTRUÇÃO DE SUPORTE PARA ATIVIDADE FÍSICA A SER INSTALADO NA FUTURA ACADEMIA, E SUPORTE PARA EXTINTORES INSTALADOS NA VIATURA RXN2C40, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
2279	O	0/0	17/04	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	-	15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.30.44.00.00	INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA NA COR VERMELHA PARA PITURA DE SOLO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
2280	O	0/0	17/04	434,60	0,00	434,60	434,60	0,00	-	15.451 115	1.500.0000.0000.0	1019	136	3.3.90.30.25.01.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA REFORMA E PINTURA DE PEÇAS DAS ACADEMIAS DAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS E VILA UNIÃO, E CAL LÍQUIDO PARA PINTURA DE GUARITA DA COMUNIDADE DE LAURO MULLER.														
2281	O	30/2023	17/04	1.798,00	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SC DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E UTILIZAÇÃO FUTURA EM DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, COMO MUROS DE CONTENÇÃO, CALÇADAS, SARJETAS, MEIO FIO E BOCAS DE LOBO.														
2282	O	0/0	17/04	3.119,92	0,00	3.119,92	3.119,92	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.99.01.00	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 ROLOS DE 500M DE ARAME FARPADO UTILIZADOS PARA CERCAMENTO DO DEPÓSITO DO ANTIGO LIXÃO NO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO.														
2283	O	0/0	17/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.22.01.00	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2284	O	0/0	17/04	163,89	0,00	163,89	163,89	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2037	72	3.3.90.30.28.01.00	DIETZE & BORTOLINI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COLETE POSTURAL INFANTIL PARA USO DE ALUNO COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, ESTUDANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E NECESSITA DO ACESSÓRIO PARA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ESPECIALISTA ATRAVÉS DE RELATÓRIO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL EMITIDO PELA APAE CAPINZAL, DOCUMENTO ANEXO.														
		Total do Dia:		20.574,92	0,00	20.574,92	19.487,12	1.087,80							
2285	O	0/0	18/04	336,61	0,00	336,61	336,61	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 4/2023														
2286	O	0/0	18/04	1.295,06	0,00	1.295,06	1.295,06	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 4/2023														
2287	O	0/0	18/04	448,81	0,00	448,81	448,81	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 4/2023														
2288	O	0/0	18/04	3.584,93	0,00	3.584,93	3.584,93	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 4/2023														
2289	O	0/0	18/04	1.232,54	0,00	1.232,54	1.232,54	0,00	-	12.361 65	1.540.0000.0019.0	2043	86	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023														
2290	O	0/0	18/04	1.257,14	0,00	1.257,14	1.257,14	0,00	-	12.361 65	2.540.0000.0319.0	2043	86	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023														
2291	O	0/0	18/04	12.655,56	0,00	12.655,56	12.655,56	0,00	-	12.361 65	2.540.0000.0319.0	2043	86	3.1.90.94.11.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023														
2292	O	0/0	18/04	1.176,86	0,00	1.176,86	1.176,86	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023															
2293	O	0/0	18/04	2.516,31	0,00	2.516,31	2.516,31	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 4/2023															
2294	O	0/0	18/04	1.146,69	0,00	1.146,69	1.146,69	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023															
2295	O	0/0	18/04	1.276,16	0,00	1.276,16	1.276,16	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.36.07.00.00	EMANUELLY COELLI DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.															
2296	O	0/0	18/04	241,80	0,00	241,80	241,80	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.36.07.00.00	MARLISE APARECIDA BALDASSO
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
2297	O	0/0	18/04	25.768,44	0,00	25.768,44	25.768,44	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	86	3.1.90.92.94.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação: VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS Nº 5000152-03.2022.8.24.0016 EM FAVOR DE MARCIA TEREZINHA HANEL TOSCAN, MAFALDA FRANKE, LUCIANA MILAN STRINGHI, JOCELEI APARECIDA POGGERE, FRANCIELI FRANKE, ALESSANDRA APARECIDA TEIXEIRA SAVARIS, ALESSANDRA CABRAL E LUCIANA ALBINA VIECELI THOMAZONI, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5003461-32.2022.8.24.0016 EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É EXECUTADO.															
2298	O	0/0	18/04	5.392,30	0,00	5.392,30	5.392,30	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 A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO RAFAEL MACIEL PARIZOTTO, NOS AUTOS Nº 5001454-67.2022.8.24.0016 EM QUE É REQUERENTE RAFAEL MACIEL PARIZOTTO E REQUERIDO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5004434-84.2022.8.24.0016 EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É EXECUTADO.															
2299	O	0/0	18/04	2.171,48	0,00	0,00	0,00	2.171,48	-	4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	24	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MONITORES 23,8", RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA AOC, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001311, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2300	O	51/2023	18/04	952,00	0,00	952,00	952,00	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.28.01.00	RAFAEL KUHN EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE VAQUETA, EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
2301	O	138/2022	18/04	749,42	0,00	749,42	749,42	0,00	-	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 DO CAMINHÃO MGX5A27, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63 E TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2302	O	0/0	18/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	-	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 COM TIP TOP NO TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2303	O	0/0	18/04	2.840,60	0,00	2.840,60	2.840,60	0,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, ROLAMENTO, ELETRODO SOLDA MIG, LIBRA DE OXICORTE, CHAPA GROSSA, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, ROÇADEIRA TRATORIZADA KHOR Nº 35, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2304	O	107/2022	18/04	557,64	0,00	557,64	557,64	0,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM SYUPORTE TÁBUAS NA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDA GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDA NA ROÇADEIRA TRATORIZADA KHOR Nº 35, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2305	O	142/2022	18/04	4.413,20	0,00	4.413,20	4.413,20	0,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESMONTAR DOIS EIXOS E TROCAR MANCAL, TROCAR DISCO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, AFIAR E DESTRAVAR AFIADOR, ENCOSTAR CONTRAFACAS, ARRUMAR ESPELHO, TROCAR CRUZETA E CONFECCIONAR PINOS DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, REAPERTAR GRADE, TROCAR DISCO E MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, CONSERTAR ALONGAMENTO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DESMONTAR E MONTAR ENSILADEIRA PARA TROCA DE ROLAMENTO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DESMONTAR EIXOS, TROCAR MANCAL E SEPARADORES, REAPERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TROCAR CRUZETAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2306	O	0/0	18/04	389,40	0,00	389,40	389,40	0,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCAR SUPORTE GABINE DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2307	O	0/0	18/04	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	-	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 ABRAÇADEIRA, PARAFUSO, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, CALÇO TIRA BRONZE, REPARO CILINDRO DESLIZANTE LÂMINA, KIT VEDAÇÃO, FILTRO HIDRÁULICO, RELÓGIO INDICADOR MECÂNICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, 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
2308	O	180/2022	18/04	4.288,00	0,00	4.288,00	4.288,00	0,00	- 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 EM ABRIR TAMPA SUPERIOR DO MOTOR DE GIRO LÂMINA, RETIRAR CALÇOS E MONTAR TAMPA, DESMONTAR SUPORTES DA LÂMINA, RETIRAR CILINDRO DO DESLIZANTE DA LÂMINA, SUBSTITUIR REPARO, FECHAR E INSTALAR CILINDRO, MONTAR SUPORTE LATERAL DA LÂMINA, COLOCAR CALÇOS NOVOSDA PORCA, TESTES DE PRESSÃO HIDRÁULICA, DRENAR ÓLEO DO TANQUE, DESLIGAR MANGUEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ÓLEO DA BOMBA E RETIRAR DISTRIBUIDOR, DESMONTAR VÁLVULAS, TROCAR VEDAÇÕES DESGASTADOSA, EFETUAR LIMPEZA, INSTALAR VÁLVULAS COM VEDAÇÕES NOVAS, MONTAR DISTRIUBUIDOR, LIGAR MANGUEIRAS, SUBSTITUIR FILTROS DO HIDRÁULICO, COLOCAR ÓLEO NO TANQUE, SUBSTITUIR RELÓGIO MARCADOR DA TEMPERATURA DE ÁGUA DO MOTOR DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.												
2309	O	0/0	18/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.99.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação:	VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 13/04/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA EM MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DA MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2310	O	0/0	18/04	1.139,00	0,00	1.139,00	1.139,00	0,00	- 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 EM DESLIGAR MANGUEIRAS HIDRÁULICAS, FIOS, CONECTORES E CHICOTES ELÉTRICOS, RETIRAR TANQUE DANIFICADO, INSTALAR TANQUE NOVO, LIGAR MANGUEIRAS, FIOS E CONECTORES ELÉTRICOS, COLOCAR ÓLEO NO TANQUE, SUBSTITUIR ANEIS "O", SUBSTITUIR TANQUE HIDRÁULICO DA MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2311	O	48/2023	18/04	487,20	0,00	487,20	487,20	0,00	- 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.														
2312	O	21/2023	18/04	2.177,10	0,00	2.177,10	2.177,10	0,00	- 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, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, PERA, PONCAN, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.														
2313	O	38/2023	18/04	238,48	0,00	238,48	238,48	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ MATE E FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
2314	O	0/0	18/04	1.347,68	0,00	1.347,68	1.347,68	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, RELÓGIO INDICADOR MECÂNICO, CHAVE LIMPADOR, INTERRUPTOR ELÉTRICO FAROL, LÂMPADAS, REGULADOR, SENSOR NÍVEL DE ÁGUA RADIADOR, SOQUETE, TERMINAL BATERIA, TERMINAL ENCAIXE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA MGX5A27, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2315	O	180/2022	18/04	1.402,50	0,00	1.402,50	1.402,50	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO ALTERNADOR, PAINEL, CHAVE E SINALIZAÇÃO, E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO RELÓGIO, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA MGX5A27, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2316	O	180/2022	18/04	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação:	VALORREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO SENSOR DA BOMBA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, E TESTE NO AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2317	O	33/2022	18/04	275,09	0,00	275,09	275,09	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUSDOOR COM LOGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO EM ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, EM SUBSTITUIÇÃO A OUTROS DANIFICADOS PELO TEMPO DE USO.														
2318	O	30/2022	18/04	660,01	0,00	660,01	660,01	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2050	96	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE PORTA DE FERRO DE CORRER DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.														
2319	O	30/2022	18/04	1.448,05	0,00	1.448,05	1.448,05	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	76	4.4.90.61.01.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO EM LONA VINÍLICA AZUL MEDINDO 300CMX180CM COM SUPORTES DE FIXAÇÃO EM TUBO 2", PARA COBERTURA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2320	O	30/2022	18/04	530,08	0,00	530,08	530,08	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO PARA COBERTURA DO PERGOLADO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2321	O	30/2022	18/04	660,02	0,00	660,02	660,02	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTÃO FABRICADO EM ESTRUTURA DE FERRO E PINTURA SINTÉTICA COM DUAS FOLHAS, COM FECHAMENTO CENTRAL, MEDINDO 200CM x 180CM, PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, EM SUBSTITUIÇÃO DO PORTÃO EXISTENTE ONDE AS ESTRUTURAS ESTAVAM TOTALMENTE DETERIORADAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2322	O	30/2022	18/04	640,10	0,00	640,10	640,10	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2063	116	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE BICICLETÁRIO, SUPORTE EM FERRO PARA ESTACIONAMENTO DE BICICLETAS DOS ALUNOS, COM CHAVE, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA DE MÚSICA QUE FUNCIONA JUNTO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
2323	O	30/2022	18/04	5.940,15	0,00	5.940,15	5.940,15	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL 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 RESTAURAÇÃO DE GRADES DE FERRO DA LATERAL ESQUERDA, RESTAURAÇÃO DE DUAS PORTAS INTERNAS EM ALUMÍNIO, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE FERRO PARA CONSERTO E REFORÇO DE TELHADO DE ALUZINCO JÁ EXISTENTE NA RAMPA DE ACESSO PARA O 2º ANDAR, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELHADO DE ALUZINCO TP25 EM SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DO TELHADO EXISTENTE QUE APRESENTAVA PROBLEMAS DE INFILTRAÇÃO, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TODAS AS CALHAS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E INSTALAÇÃO DO TELHADO, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2324	O	30/2022	18/04	350,01	0,00	350,01	350,01	0,00	- 12. 361 65		1.550.0000.0058.0	2046	90	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E REFORÇO NA ESTRUTURA DA PORTA DE ALUMÍNIO DO CORREDOR DO PISO INFERIOR DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2325	O	30/2022	18/04	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	- 12. 365 60		1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA EM TOLDO DA ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, COM TROCA DE LONA E RESTAURAÇÃO DA ESTRUTURA DE FERR, RECURSO SALÁRIO ECDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2326	O	30/2022	18/04	1.460,05	0,00	1.460,05	1.460,05	0,00	- 12. 361 65		2.550.0000.0358.0	2043	87	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE QUATRO MASTROS PARA BANDEIRAS, CONFECCIONADOS EM FERRO 2", MEDINDO 4,5M, COM ROLDANAS, PARA SEREM INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2327	O	30/2022	18/04	6.405,19	0,00	6.405,19	6.405,19	0,00	- 12. 365 60		1.550.0000.0058.0	2038	76	4.4.90.51.91.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO DE LONA CINZA MEDINDO 944CMX150CM, CAIMENTO DE 50CM, PARA PARTE LATERAL DA ENTRADA DA COZINHA, LAVANDERIA E DEPÓSITO DE ALIMENTOS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E FABRICAÇÃO DE PORTÃO METÁLICO (FERRO) DE CORRER COM TRILHO E BATENTE DIREITO MEDINDO 500X200CM PARA INSTALAÇÃO NO ACESSO DOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, ONDE SERÁ INSTALADO PORTÃO COM SENSOR INTERNO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2328	O	30/2022	18/04	30.360,00	0,00	0,00	0,00	30.360,00	- 12. 361 65		1.550.0000.0058.0	2046	91	4.4.90.61.01.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERCA DE ALUMÍNIO PARA O ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, COM MEDIDA TOTAL DE 88 METROS DE CERCA INSTALADAS, COM TRAVESSAS, PILARES E ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2329	O	0/0	18/04	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	- 13. 392 95		1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.39.99.00.00	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM
Especificação:	VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA VANESSA DE MATTOS PARTICIPAR DA OFICINA 6 - CULTURA COMO TRANSFORMAÇÃO SOCIAL: A ARTE COMO POTENCIAL DE TRANSFORMAÇÃO (TRANSVERSALIDADE DA CULTURA) QUE ACONTECERÁ NO SERRANO TENIS CLUBE, EM LAGES-SC DURANTE OS DIAS 10 A 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO DO XI FORUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA EM ANEXO.														
2330	O	0/0	18/04	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	- 13. 392 95		1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.39.99.00.00	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM
Especificação:	VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA PARTICIPAR DA OFICINA 2 - ELABORAÇÃO DE EDITAIS E NOVA LEI DE LICITAÇÕES, QUE ACONTECERÁ NO SERRANO TENIS CLUBE, EM LAGES-SC DURANTE OS DIAS 10 A 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO DO XI FORUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA EM ANEXO.														
2331	O	0/0	18/04	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	- 12. 361 65		1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.20.00.00	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE CADEIRAS ESTOFADAS UTILIZADAS NA SALA DOS PROFESSORES, SALA DE INFORMATICA, SALA DA DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.														
2332	O	0/0	18/04	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	- 12. 122 65		1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.20.00.00	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE CADEIRAS ESTOFADAS UTILIZADAS NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.														
2333	O	0/0	18/04	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	- 12. 365 60		1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.39.20.00.00	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE CADEIRAS ESTOFADAS UTILIZADAS NA SALA DOS PROFESSORES, SALA DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SECRETARIA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSAO. RECURSO SALARIO EDUCAÇAO.														
2334	O	0/0	18/04	37,90	0,00	37,90	37,90	0,00	- 12. 365 60		1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.99.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE SILICONE PARA SUBSTITUIÇÃO EM PANELA DE PRESSÃO DE USO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE SEDE. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO														
2335	O	77/2022	18/04	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	- 12. 365 60		1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PANELA DE PRESSÃO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE SEDE QUE NÃO APRESENTAVA MAIS PRESSÃO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.														
2336	O	0/0	18/04	322,74	0,00	322,74	322,74	0,00	- 6. 181 190		1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE CHAVEADA E SUPORTE FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONSERTO DO PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.														
2337	O	0/0	18/04	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	- 6. 181 190		1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO PURIFICADOR DE ÁGUA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.														
2338	O	128/2021	18/04	36.204,79	0,00	36.204,79	36.204,79	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 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DE 18/10/2022.													
2339	O	128/2021	18/04	1.874,63	0,00	1.874,63	1.874,63	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 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022.												
2340	O	0/0	18/04	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 0066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0038/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LOCAÇÃO DE MOVEIS E PEÇAS DECORATIVAS.												
2341	O	0/0	18/04	409,32	0,00	0,00	0,00	409,32	- 12. 122 65		1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.19.00.00	CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 20.000KM, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E SANITIZAÇÃO DO VEICULO HB20 PLACA RLB 2C59 DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.												
2342	O	0/0	18/04	645,80	0,00	0,00	0,00	645,80	- 12. 122 65		1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.39.01.00	CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DO COMBUSTIVEL COMPLETO, CONJUNTO DO FILTRO DO OLEO MOTOR, JUNTA DO BUJÃO DE OLEO, ELEMENTO FILTRANTE, OLEO MOTOR SINTETICO, HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO, OTIMIZADOR DE COMBUSTIVEL E KIT LUBRIFICAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 20.000KM DO VEICULO HB20 PLACA RLB 2C59 DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.												
2343	O	21/2023	18/04	2.879,12	0,00	2.879,12	2.879,12	0,00	- 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, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BETERRABA, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO, D VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.												
		Total do Dia:		182.250,56	0,00	148.469,36	147.929,36	34.321,20							
2344	O	0/0	19/04	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	- 6. 182 190		1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.36.07.00.00	HELOISA FERNANDA ZACZESKI
Especificação:		VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS.												
2345	O	0/0	19/04	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	- 6. 182 190		1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.36.07.00.00	ELISÂNGELA SALETE RAMPÃO DA SILVA
Especificação:		VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS.												
2346	O	0/0	19/04	1.189,25	0,00	1.189,25	1.189,25	0,00	- 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 BITS, PONTEIRA, PINCEL, PARAFUSO TELHEIRO, PARAFUSO AUTO PERFURANTE, OCULOS X-PRO, REGISTRO ESFERA, TUBO, LUVA, BOTA, TINTA SPRAY, CORRENTE GALVANIZADA, CADEADO, ISQUEIRO, DISCO, MASCARA SEMI FACIAL, LIXA PANO METAL, FLORES DE JARDIM, EXTENSAO MACHO FEMEA, ENGATE RAPIDO, EMENDA, ARAME ZINCADO, FLUIDO IBASA, PREGO, CARRETEL, CHAVE DE FENDA, CHAVE PHILIPS, ABRAÇADEIRA E FOICE, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.												
2347	O	186/2022	19/04	73.136,88	0,00	73.136,88	73.136,88	0,00	- 26. 782 145		1.500.0000.0000.0	2085	192	3.3.90.39.12.00.00	DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 1.680M3 DE CASCALHO DA CASCALHEIRA RIFFEL, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, PARA ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, E TRANSPORTE DE 4.632M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS COM CAMINHÕES BASCULANTES, PARA CASCALHAMENTO NA ESTRADA GERAL FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 31/03 A 18/04/2023.												
2348	O	180/2022	19/04	21,25	0,00	21,25	21,25	0,00	- 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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO, FILTROS, BIELAS E BUCHAS DO VEICULO GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.												
2349	O	0/0	19/04	723,00	0,00	723,00	723,00	0,00	- 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 A AQUISIÇÃO DE BIELETA, BUCHAS, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.												
2350	O	0/0	19/04	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	- 6. 182 190		1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.36.07.00.00	LUIZA TRINDADE FILIPON
Especificação:		VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS.												
2351	O	0/0	19/04	429,66	0,00	120,00	0,00	429,66	- 12. 362 70		1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES
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 ABRIL A JULHO DE 2023.												
2352	O	0/0	19/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 12. 361 65		1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.14.14.00.00	TAINA APARECIDA DA COSTA
Especificação:		VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE CIENCIAS, TAINA APARECIDA DA COSTA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO, NO DIA 27/04/2023, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE VISITAS ORIENTADAS AOS LABORATORIOS, ENTRE ELES O LABORATÓRIO DE REPRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO ANIMAL, ONDE SAO REPRESENTADOS DIVERSOS INSETOS PRESENTES NA REGIAO SUL, O QUE PERMITE DISCUTIR QUESTOES SOBRE A DIVERSIDADE E BIOLOGIA DESTES ANIMAIS, E NO DIA 28/04/2023, PALESTRA SOBRE A DIVERSIDADE BIOLOGICA CATARINENSE NO PARQUE AMBIENTAL DA LAGOA DO PERI.												

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2353	O	0/0	19/04	16.215,47	0,00	16.215,47	16.215,47	0,00	- 8. 244 185		1.500.0000.0000.0	2099	233	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023														
2354	O	0/0	19/04	4.865,28	0,00	4.865,28	4.865,28	0,00	- 15. 452 120		1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023														
2355	O	0/0	19/04	2.128,98	0,00	2.128,98	2.128,98	0,00	- 12. 361 65		1.540.0000.0019.0	2043	86	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023														
2356	O	0/0	19/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 12. 361 65		1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.14.14.00.00	ANA PAULA BRESSAN
Especificação:	VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE CIENCIAS, ANA PAULA BRESSAN, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO, NO DIA 27/04/2023, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE VISITAS ORIENTADAS AOS LABORATORIOS, ENTRE ELES O LABORATÓRIO DE REPRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO ANIMAL, ONDE SAO REPRESENTADOS DIVERSOS INSETOS PRESENTES NA REGIAO SUL, O QUE PERMITE DISCUTIR QUESTOES SOBRE A DIVERSIDADE E BIOLOGIA DESTES ANIMAIS, E NO DIA 28/04/2023, PALESTRA SOBRE A DIVERSIDADE BIOLOGICA CATARINENSE NO PARQUE AMBIENTAL DA LAGOA DO PERI.														
2357	O	0/0	19/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 12. 361 65		1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.14.14.00.00	ADRIANA SURDI MARTINELLI
Especificação:	VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE CIENCIAS, ADRIANA SURDI MARTINELLI, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO, NO DIA 27/04/2023, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE VISITAS ORIENTADAS AOS LABORATORIOS, ENTRE ELES O LABORATÓRIO DE REPRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO ANIMAL, ONDE SAO REPRESENTADOS DIVERSOS INSETOS PRESENTES NA REGIAO SUL, O QUE PERMITE DISCUTIR QUESTOES SOBRE A DIVERSIDADE E BIOLOGIA DESTES ANIMAIS, E NO DIA 28/04/2023, PALESTRA SOBRE A DIVERSIDADE BIOLOGICA CATARINENSE NO PARQUE AMBIENTAL DA LAGOA DO PERI.														
2358	O	0/0	19/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 12. 361 65		1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.14.14.00.00	CRISTIANE DAS GRAÇAS MENEGAZZO DE MATTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE CIENCIAS, CRISTIANE DAS GRAÇAS MENEGAZZO DE MATTOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO, NO DIA 27/04/2023, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE VISITAS ORIENTADAS AOS LABORATORIOS, ENTRE ELES O LABORATÓRIO DE REPRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO ANIMAL, ONDE SAO REPRESENTADOS DIVERSOS INSETOS PRESENTES NA REGIAO SUL, O QUE PERMITE DISCUTIR QUESTOES SOBRE A DIVERSIDADE E BIOLOGIA DESTES ANIMAIS, E NO DIA 28/04/2023, PALESTRA SOBRE A DIVERSIDADE BIOLOGICA CATARINENSE NO PARQUE AMBIENTAL DA LAGOA DO PERI.														
2359	O	21/2023	19/04	1.716,97	0,00	1.716,97	1.716,97	0,00	- 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 A AQUISIÇÃO DE PAO INTEGRAL CASEIRO E PAO FRANCES SEM AÇUCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.														
2360	O	38/2023	19/04	95,10	0,00	95,10	95,10	0,00	- 13. 392 95		1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRINTA SANDUICHES NATURAIS PARA ALIMENTAÇÃO DOS COMPONENTES DO GRUPO TEATRAL MUNICIPAL CONSTRUINDO CENAS, QUE REALIZARAM APRESENTAÇÃO DA PEÇA PLUTF, O FANTASMINHA NO DIA 1 DE ABRIL NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.														
2361	O	25/2023	19/04	3.325,03	0,00	3.325,03	3.325,03	0,00	- 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 AMERICANA, ALFACE CRESPA, BROCOLIS, CARNE MOIDA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PIMENTAO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TOMATE, TOMATE CEREJA E 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).														
2362	O	25/2023	19/04	7.260,00	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00	- 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 FILÉ DE TILÁPIA, FEIJÃO PRETO E LEITE INTEGRAL, 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).														
2363	O	21/2023	19/04	890,75	0,00	890,75	890,75	0,00	- 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 TIPO CORAÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.														
2364	O	181/2019	19/04	77.886,51	0,00	77.886,51	77.886,51	0,00	- 12. 365 60		1.500.1001.0001.0	1010	70	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUTORA SOLO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7. REEQUILIBRIO CONFORME TA 007/2022.														
2365	O	0/0	19/04	972,00	0,00	972,00	972,00	0,00	- 12. 361 65		1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING PARA CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO E CABEAMENTO DO NOVO LABORATORIO DE INFORMATICA, COM PASSAGEM DE CABOS, ORGANIZAÇÃO DE CANALETAS, INSTALAÇÃO DE RACKS E SEUS COMPONENTES, CRIPAGEM DOS CABOS DE REDES E TESTES, CRIMPAGEM NO PATCH PANEL E INSTALAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS COMPUTADORES NA SALA DE INFORMATICA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.														
2366	O	0/0	19/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 6. 181 190		1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.19.00.00	LUIZ FERNANDO BROL ME
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM COMPLETA DE FORRO, CARPES E BANCOS DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL. CONVENIO RADIO PATRULHA.														
2367	O	0/0	19/04	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	- 6. 181 190		1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.39.01.00	S & Z MOTOS LTDA - ME

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOBIL, PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA QHS 6423 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL. CONVENIO RADIO PATRULHA.															
2368	O	0/0	19/04	143,37	0,00	143,37	143,37	0,00	- 6. 181 190		1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.22.01.00	DORINI & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE, COPOS, DETERGENTE, FILTRO DE PAPEL E LEITE UHT, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL. CONVENIO RADIO PATRULHA.															
2369	O	0/0	19/04	108,30	0,00	108,30	108,30	0,00	- 6. 181 190		1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.99.01.00	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL MURAL EM METAL E IMÃS PARA USO NA SALA DO PROERD NA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL. CONVENIO RADIO PATRULHA.															
2370	O	0/0	19/04	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	- 6. 181 190		1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.39.01.00	EDIAN FERNANDO BOFF
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUZINA PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL. CONVENIO RADIO PATRULHA.															
2371	O	0/0	19/04	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	- 6. 181 190		1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.19.00.00	JOVANI CHIODELLI PECAS AUTOMOTIVAS
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARALAMA DIANTEIRO, RODA DIANTEIRA DIREITA E PONTA DO PARACHOQUE DIANTEIRO E INSTALAÇÃO DE FAIXAS PADRAO PMSC NO PARALAMA DIREITO E PORTA DIANTEIRA, CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARALAMA TRASEIRO DIREITO E PARACHOQUE DIANTEIRO ESQUERDO E INSTALAÇÃO DE FAIXAS PADRAO PMSC NO PARALAMA TRASEIRO DIREITO E PORTA TRASEIRA DIREITA DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL. CONVENIO RADIO PATRULHA.															
2372	O	0/0	19/04	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	- 6. 181 190		1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE REGULADOR DOS CUBOS, TROCA DE LAMPADAS E CONFERENCIA DOS SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA VIAUTRA MKH 7816 E TROCA DA APRTE FINAL DO ESCAPAMENTO DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL. CONVENIO RADIO PATRULHA.															
2373	O	0/0	19/04	681,00	0,00	681,00	681,00	0,00	- 6. 181 190		1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, REGULADOR CUBO TRASEIRO, COXIM ESCAPAMENTO, SILENCIOSO FINAL E VEDA ESCAPE, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE REGULADOR DOS CUBOS, TROCA DE LAMPADAS E CONFERENCIA DOS SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA VIAUTRA MKH 7816 E TROCA DA APRTE FINAL DO ESCAPAMENTO DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL. CONVENIO RADIO PATRULHA.															
2374	O	0/0	19/04	1.660,32	0,00	0,00	0,00	1.660,32	- 12. 361 65		2.550.0000.0358.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL E SAPONACEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE 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.															
2375	O	0/0	19/04	3.358,00	0,00	0,00	0,00	3.358,00	- 12. 361 65		2.550.0000.0358.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2376	O	0/0	19/04	1.581,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00	- 12. 361 65		2.550.0000.0358.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2377	O	0/0	19/04	450,50	0,00	0,00	0,00	450,50	- 12. 361 65		2.550.0000.0358.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	GOEDERT LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA E DISPENSER PARA PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2378	O	0/0	19/04	282,57	0,00	0,00	0,00	282,57	- 12. 361 65		2.550.0000.0358.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA COM FIBRA E CABO EXTENSOR, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2379	O	0/0	19/04	218,50	0,00	0,00	0,00	218,50	- 12. 361 65		2.550.0000.0358.0	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, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2380	O	0/0	19/04	193,00	0,00	0,00	0,00	193,00	- 12. 361 65		2.550.0000.0358.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ DE LIXO SEM VASSOURINHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE 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.															
2381	O	0/0	19/04	1.513,20	0,00	0,00	0,00	1.513,20	- 12. 361 65		2.550.0000.0358.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS E LIMPADOR MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2382	O	0/0	19/04	3.604,00	0,00	0,00	0,00	3.604,00	- 12. 361 65		2.550.0000.0358.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO E DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2383	O	0/0	19/04	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00	- 12. 361 65		2.550.0000.0358.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	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 PANO DE LIMPEZA E POLIMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2384	O	0/0	19/04	747,25	0,00	0,00	0,00	747,25	- 12.361 65	2.550.0000.0358.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	SUELEN DAIANE KANIS	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2385	O	0/0	19/04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	- 12.361 65	2.550.0000.0358.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABAO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2386	O	0/0	19/04	669,48	0,00	0,00	0,00	669,48	- 12.361 65	2.550.0000.0358.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031687, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2387	O	0/0	19/04	397,50	0,00	0,00	0,00	397,50	- 12.361 65	2.550.0000.0358.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	COMERCIAL KS EIRELI	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS MACIAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN035483, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2388	O	0/0	19/04	1.065,60	0,00	1.065,60	0,00	1.065,60	- 12.361 65	2.550.0000.0358.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2389	O	0/0	19/04	1.065,60	0,00	1.065,60	0,00	1.065,60	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2390	O	0/0	19/04	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAPONACEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2391	O	0/0	19/04	3.358,00	0,00	0,00	0,00	3.358,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO COM CAPACIDADE DE 15L, 30L E 50L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2392	O	0/0	19/04	3.827,46	0,00	0,00	0,00	3.827,46	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2393	O	0/0	19/04	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.30.22.01.00	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN10573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2394	O	0/0	19/04	437,00	0,00	0,00	0,00	437,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.30.22.01.00	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLASTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2395	O	0/0	19/04	426,24	0,00	0,00	0,00	426,24	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.30.22.01.00	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2396	O	0/0	19/04	1.764,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.30.22.01.00	SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2397	O	0/0	19/04	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.30.22.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA E POLIMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2398	O	0/0	19/04	747,25	0,00	0,00	0,00	747,25	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.30.22.01.00	SUELEN DAIANE KANIS	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2399	O	0/0	19/04	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABAO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2400	O	0/0	19/04	191,28	0,00	0,00	0,00	191,28	-	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031687, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2401	O	0/0	19/04	397,50	0,00	0,00	0,00	397,50	-	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.30.22.01.00	COMERCIAL KS EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS,MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN035483, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2402	O	0/0	19/04	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-	8.244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.39.99.00.00	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM
Especificação:		VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAL, SAMARA LEORATO, PARTICIPAR DO ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONGEMAS - REGIÃO SUL, QUE SERÁ REALIZADO DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE JUNHO NO HOTEL MAR DE CANASVIEIRAS EM FLORIANOPOLIS-SC.													
2403	O	30/2022	19/04	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	-	23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.37.04.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CALHAS PARA O PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.													
2404	O	0/0	19/04	681,70	0,00	681,70	0,00	681,70	-	15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.30.39.01.00	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VIDRO DE JANELA 95 28X445 PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCY 8206 E UM VIDRO FUMÊ 800X445 PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS MIG 7544 DE USO DO TRASPORTE COLETIVO URBANO.													
2405	O	0/0	19/04	3.064,00	0,00	3.064,00	3.064,00	0,00	-	8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, COLA, COMANDO VALVULA, FILTRO AR, FILTRO OLEO, GUIA ADMISSÃO, GUIAS ESCAPE, JOGO DE JUNTAS SUPERIOR, OLEO MOTOR, RETENTOR COMANDO, RETENTOR VALVULA, SELO CABEÇOTE, VALVULA ADMISSÃO, VALVULA SCAPAMENTO, JUNTA DESLIZANTE,COIFA, COXIM CAMBIO, COXIM INTERIOR E PARAFUSOS DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2374, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.													
2406	O	180/2022	19/04	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	-	8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO GOL MEL 2124, E TROCA DE JUNTA DO DESLIZANTE DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.													
2407	O	180/2022	19/04	25,50	0,00	25,50	25,50	0,00	-	8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE COXINS E COIFA DO VEICULO SPIN MMM 2374 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.													
2408	O	180/2022	19/04	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.													
2409	O	0/0	19/04	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E OLEO SINTETICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.													
2410	O	0/0	19/04	599,10	0,00	599,10	599,10	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.25.01.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVES E FECHADURAS UTILIZADAS NO CONSERTO E TROCA DE FECHADURAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIAO.													
2411	O	0/0	19/04	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.20.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E TROCA DE FECHADURAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIAO.													
2412	O	0/0	19/04	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2065	119	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVES E FECHADURAS UTILIZADAS NO CONSERTO E TROCA DE FECHADURAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.													
2413	O	0/0	19/04	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2065	119	3.3.90.39.16.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURAS E FABRICAÇÃO DE CHAVES PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.													
2414	O	0/0	19/04	574,95	0,00	574,95	574,95	0,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVES, ETIQUETA IDENTIFICADORA, MAÇANETA, FECHADURAS, BUCHAS, GANCHOS E TRAVA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONSERTO E TROCA DE FECHADURAS NA CRECHE CRESCENDO JUNTOS E PINGUINHO DE GENTE (SEDE E EXTENSÃO). RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.													
2415	O	0/0	19/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.16.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES, CONSERTO E TROCA DE FECHADURAS NA CRECHE CRESCENDO JUNTOS E PINGUINHO DE GENTE (SEDE E EXTENSÃO). RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.													
2416	O	0/0	19/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	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 A AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA OS DEPOSITOS DE MERCADORIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E PARA A SALA DA ANTIGA GARAGEM DA FROTA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE CAPINZAL.															
2417	G	182/2022	19/04	139.207,48	0,00	38.416,34	38.416,34	100.791,14	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2050	97	4.4.90.51.91.00.00	F.J ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A REFORMA DO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NA RUA GRACIA GRAMAZIO PEREIRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO. CNO Nº 90.013.75629/79. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2418	O	0/0	19/04	9.579,09	0,00	9.579,09	9.579,09	0,00	-	12.366 80	1.500.1001.0001.0	2056	102	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023															
2419	O	0/0	19/04	49.114,41	0,00	49.114,41	49.114,41	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 4/2023															
2420	O	0/0	19/04	180.433,81	0,00	180.433,81	180.433,81	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 4/2023															
2421	O	0/0	19/04	23.642,09	0,00	23.642,09	23.642,09	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 4/2023															
2422	O	0/0	19/04	16.183,71	0,00	16.183,71	16.183,71	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 4/2023															
2423	O	0/0	19/04	40.683,22	0,00	40.683,22	40.683,22	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 4/2023															
2424	O	0/0	19/04	16.562,91	0,00	16.562,91	16.562,91	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 4/2023															
2425	O	0/0	19/04	31.590,52	0,00	31.590,52	31.590,52	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 4/2023															
2426	O	0/0	19/04	3.568,61	0,00	3.568,61	3.568,61	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 4/2023															
2427	O	0/0	19/04	720.009,83	0,00	720.009,83	720.009,83	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 4/2023															
2428	O	0/0	19/04	74.643,33	0,00	74.643,33	74.643,33	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 4/2023															
2429	O	0/0	19/04	6.806,10	0,00	6.806,10	6.806,10	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 4/2023															
2430	O	0/0	19/04	125.624,17	0,00	125.624,17	125.624,17	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 MENSAL 4/2023															
2431	O	0/0	19/04	418.635,30	0,00	418.635,30	418.635,30	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 4/2023															
2432	O	0/0	19/04	9.595,35	0,00	9.595,35	9.595,35	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 4/2023															
2433	O	0/0	19/04	140.795,99	0,00	140.795,99	140.795,99	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 4/2023															
2434	O	0/0	19/04	85.548,44	0,00	85.548,44	85.548,44	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	54	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023															
2435	O	0/0	19/04	32.021,81	0,00	32.021,81	32.021,81	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 4/2023															
2436	O	0/0	19/04	176.680,49	0,00	176.680,49	176.680,49	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 4/2023															
2437	O	0/0	19/04	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 4/2023															
2438	O	0/0	19/04	240.869,22	0,00	240.869,22	240.869,22	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 4/2023															
2439	O	0/0	19/04	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 4/2023															
2440	O	0/0	19/04	93.936,64	0,00	93.936,64	93.936,64	0,00	-	12. 361 65	2.540.0000.0319.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023															
2441	O	0/0	19/04	15.241,53	0,00	15.241,53	15.241,53	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.36.45.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023															
2442	O	0/0	19/04	3.780,34	0,00	3.780,34	3.780,34	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.36.07.00.00	JAYNE ESTER RIBEIRO E OUTROS
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
2443	O	0/0	19/04	10.579,66	0,00	10.579,66	10.579,66	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.36.07.00.00	MARIA GABRIELA TEIXEIRA CANTELLI
Especificação: VALOR REFERENTE DE BOLSA AUXÍLIO PARA 23 (VINTE E TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
2444	O	0/0	19/04	2.754,40	0,00	2.754,40	2.754,40	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.36.07.00.00	CAMILA NUNES DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.															
2445	O	0/0	19/04	1.506,00	0,00	1.506,00	1.506,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.36.07.00.00	DIRLEI DA SILVA E OUTROS
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 02 (DUAS) ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
		Total do Dia:		2.930.526,56	0,00	2.796.328,11	2.793.145,21	137.381,35							
2446	O	180/2022	20/04	5.754,00	0,00	5.754,00	5.754,00	0,00	-	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICA NO CIRCUITO, CHICOTE E SINALIZAÇÃO, TROCA DE CABO DO COMANDO DO CAMBIO DO ONIBUS RLO 8C50, TROCA DE FILTROS E FIRMAR PORTA DO ONIBUS MLT 0644, SERVIÇO DE ELTRICA NO CHICOTE DO COLETOR, REVISAR CHICOTE DIANTEIRO E TRASEIRO, DIAGNOSTICO DE SCANNER, TROCA DE OLEO E FILTROS DO ONIBUS MKD 0164, SERVIÇO DE ELETRICA NA SINALIZAÇÃO DO ONIBUS MGR 3533, SERVIÇO DE ELETRICA E REVISAR SINALIZAÇÃO DO ONIBUS MKD 0174, SERVIÇOS DE MECANICA NA EMBREAGEM DO MIDRO ONIBUS MGS 5523, SERVIÇO DE MECANICA NOS FREIOS E SUSPENÇÃO DO ONIBUS RDZ 1A98, TROCA DE BUCHA SILENCIOSA DO MICRO ONIBUS RDZ 1A98, SERVIÇOS DE MECANICA NA SUSPENSÃO, DIREÇÃO E TROCA DE CRUZETA DO ONIBUS MGR 3533, TROCA DE CRUZETA CARDAN, RETENTOR E FLANGE DO DIFERENCIAL DOONIBUS MGR 3533, SERVIÇOS DE MECANICA NOS FREIOS E CONSERTO DE VAZAMENTO DA CUICA DO ONIBUS MLT 0644, TROCA DE CRUZETA E ROLAMENTO CARDAN DO ONIBUS MGR 3403, SERVIÇOS ELETRICOS NA SINALIZAÇÃO DO FAROL TROCA DE BATERIAS E TROCA DE MOTOR DO LIMPADOR DO MICRO ONIBUS QTK 0954, SERVIÇOS ELETRICOS NA SINALIZAÇÃO E TESTE DE CAMERA DA MASTER QIV 1967, SERVIÇOS DE ELETRICA NO CHICOTE DO LIMPADOR DO PARA BRISA NO MICRO ONIBUS MGS 5523, VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR.															
2447	O	0/0	20/04	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA CONSERTO DE JANELA DO ONIBUS MLT 0644 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR.															
2448	O	108/2022	20/04	667,50	0,00	667,50	667,50	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AFIRMAR JANELAS DIANTEIRAS DO ONIBUS MLT 0644 E CONSERTO DO BATENTE DA PORTA TRASEIRA DA SPRINTER RKY1F85 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR.															
2449	O	0/0	20/04	74.513,65	0,00	74.513,65	74.513,65	0,00	4581-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	86	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETROATIVA DAS SERVIDORAS CHARLY MARCON, DAIANE KIELING, KELI POLO, MIRIAM MASCARELLO, MONICA MARTA STIIRMER, SIMONE CRISTIANI ZENI CORÁ GODOY E VANIA SCHWAIZER, ORIUNDA DA CONDENAÇÃO PELA AMPLIAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL À DO CARGO EFETIVO, COM REFLEXOS SOBRE O TERÇO DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		NATALINA, NOS AUTOS Nº 0300705-04.2018.8.24.0016 EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É REU, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5003241-68.2021.8.24.0016, DEVENDO SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO O VALOR RETIDO NA QUITAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV, CONFORME ALVARÁ ANEXO, NO TOTAL DE R$ 16.411,68, C/C 57.859-2.													
2450	O	21/2023	20/04	4.766,23	0,00	4.766,23	4.766,23	0,00	-	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 CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE CONGELADA DE SUINO EM CUBOS, CARNE MOIDA DE PRIMEIRA, CARNE MOIDA SUINA E CARNE RESFRIADA DE SUINO COSTELA COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.													
2451	O	164/2022	20/04	18.190,00	0,00	18.190,00	18.190,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2050	96	3.3.90.30.26.01.00	ZAGONEL S.A.
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 APARELHOS DE ILUMINAÇÃO REFLETORES DE LED INDUSTRIAL 180W PARA O GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E 10 APARELHOS DE ILUMINAÇÃO REFLETORES DE LED INDUSTRIAL 180W PARA REPOSIÇÃO NO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.													
2452	O	128/2021	20/04	5.325,30	0,00	5.325,30	5.325,30	0,00	-	4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA MODIFICAR O RELATORIO DE FUNCIONARIOS MODELO SEGURADORA PARA QUE TRAGA APENAS AS MATRICULAS QUE TIVERAM ECENTO 380 EM FOLHA NA COMPETENCIA E PARA GERAÇÃO DE ARQUIVO PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO "TEM", ITEM 5 DO DOCUMENTO DO CHAMADO E PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA ACOMPANHAMENTO DO E-SFINGE.													
2453	O	0/0	20/04	1.155,70	0,00	1.155,70	1.155,70	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	ANDRE LUIS MORAES
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS NO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
2454	O	0/0	20/04	14,10	0,00	14,10	14,10	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2037	71	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:		VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 (AJUSTE E-SOCIAL), DESCONTADO DOS SERVIDORES NO MÊS SUBSEQUENTE (04/2023), SENDO QUE O VALOR DA DESPESA EXTRA FOI PAGA NO DIA 12/04/2023 E ACERTADO CONTABILMENTE NO DIA 24/04/2023.													
		Total do Dia:		110.394,48	0,00	110.394,48	110.394,48	0,00							
2455	O	21/2023	24/04	3.362,67	0,00	3.362,67	0,00	3.362,67	-	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 ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO AMARELO, PEPINO JAPONÊS, 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.													
2456	O	21/2023	24/04	3.105,40	0,00	3.105,40	0,00	3.105,40	-	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 CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA E CARNE DE FRANGO MEIO DA ASA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.													
2457	O	21/2023	24/04	1.275,20	0,00	1.275,20	0,00	1.275,20	-	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 FILE DE TILAPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.													
2458	O	21/2023	24/04	3.301,39	0,00	3.301,39	0,00	3.301,39	-	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 CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA E CARNE DE FRANGO MOELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.													
2459	O	48/2023	24/04	772,80	0,00	772,80	0,00	772,80	-	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.													
2460	O	21/2023	24/04	347,86	0,00	347,86	0,00	347,86	-	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 A AQUISIÇÃO DE PAO INTEGRAL CASEIRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.													
2461	O	21/2023	24/04	820,80	0,00	820,80	0,00	820,80	-	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 CARNE DE FRANGO PEITO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.													
2462	O	45/2023	24/04	16.695,00	0,00	1.855,00	0,00	16.695,00	-	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.													
2463	O	45/2023	24/04	23.805,00	0,00	2.645,00	0,00	23.805,00	-	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.													
2464	O	60/2022	24/04	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
Especificação:		PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2465	O	38/2023	24/04	59,16	0,00	59,16	0,00	59,16	- 20.601 45		1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.07.01.00	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
Especificação:	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
2466	O	38/2023	24/04	461,14	0,00	461,14	461,14	0,00	- 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 A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
2467	O	79/2022	24/04	56,00	0,00	56,00	2,80	53,20	- 15.452 120		1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS NA PRAÇA AQUILES DAGNALUZZO.														
2468	O	79/2022	24/04	112,00	0,00	112,00	5,60	106,40	- 15.452 120		1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADAS JUNTO AO PARQUINHO INFANTIL DA VILA SETE DE JULHO.														
2469	O	79/2022	24/04	588,00	0,00	588,00	29,40	558,60	- 15.452 120		1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LMAPADAS E FIAÇÃO EM BANHEIROS DA RODOVIARIA, CONSERTO DE QUADRO DE COMANDO DE TOMADAS DA PRAÇA E TROCA DE LAMPADAS DE DISJUNTOR JUNTO A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.														
2470	O	79/2022	24/04	1.162,00	0,00	1.162,00	58,10	1.103,90	- 15.451 110		1.500.0000.0000.0	2071	134	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUXAR PONTO DE TOMADAS, CANALETAS E DISJUNTORES JUNTO A COZINHA QUE FOI REFORMADA NO CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS.														
2471	O	0/0	24/04	387,70	0,00	387,70	0,00	387,70	- 15.451 115		1.500.0000.0000.0	2072	138	3.3.90.30.26.01.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS, DISJUNTORES, FIOS FLEXIVEIS, FITA ISOLANTE, SILICONE, TOMADA REDONDA, TRILHO E LAMPADAS, MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUNTENÇÃO DA PRAÇA JUNTO AO PARQUINHO INFANTIL DA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO.														
2472	O	0/0	24/04	824,63	0,00	824,63	0,00	824,63	- 15.452 120		1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.26.01.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO, CAIXA PLASTICA, DISJUNTOR, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADA, PARAFUSO, PLAFON, TOMADA E TRILHO, MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUNTENÇÃO DE BANHEIROS JUNTO A RODOVIARIA MUNICIPAL.														
2473	O	0/0	24/04	3.576,83	0,00	3.576,83	0,00	3.576,83	- 15.451 110		1.500.0000.0000.0	2071	134	3.3.90.30.26.01.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ALÇA PRE FORMADA, BUCHAS, CABOS, CAIXAS DE SOBREPOR, CD 6/8, CD SOB 3/4, CONECTORES, DISCOS, DISJUNTORES, ELETRODUTO, EMENDA, FILETE, FIO FLEXIVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, ISOLADOR, LAMPADAS, MODULOS, PLAFONS, REFLETORES, TEMPA CEGA, TAMPA 3 TECLAS E TOMADAS, MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUNTENÇÃO DA COZINHA DO CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS.														
2474	O	0/0	24/04	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	- 12. 122 65		1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA
Especificação:	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR AS PROFESSORAS ANA PAULA BRESSAN, ADRIANA S. MARTINELLI, CRISTIANE G. M. DE MATTOS E TAINA AP. DA COSTA PARA PARTICIPAREM DE CURSO RELACIONADO EM ATIVIDADE FORMATIVA.														
2475	O	28/2023	24/04	1.640,40	0,00	1.640,40	0,00	1.640,40	- 26.782 145		1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.51.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM, 8 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, E 10 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS EM DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA ESTRADA GERAL FAZENDA DAS PALMEIRAS EM CAPINZAL/SC.														
2476	O	28/2023	24/04	265,20	0,00	265,20	0,00	265,20	- 15.452 120		1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS EM DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PASSAROS EM CAPINZAL-SC.														
2477	O	0/0	24/04	34.003,27	0,00	34.003,27	34.003,27	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 A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO RAFAEL MACIEL PARIZOTTO, NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016 EM QUE É AUTOR KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA, E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM A LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO Nº 5002666-60.2021.8.24.0016 EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É EXECUTADO.														
2478	O	0/0	24/04	2.330,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00	- 12. 365 60		1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO PARA USO NAS CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN146368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2479	O	0/0	24/04	719,00	0,00	0,00	0,00	719,00	- 12. 361 65		1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.17.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE DE INTERNET DO SEGUNDO ANDAR DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005836, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2480	O	0/0	24/04	769,00	0,00	0,00	0,00	769,00	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	14	4.4.90.52.33.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TELA DE PROJEÇÃO COM ÁREA DE PROJEÇÃO DE 120 POLEGADAS, FORMATO 4:3, COM TRIPÉ, MARCA NARDELLI NRT-007, EQUIPAMENTO PARA USO COM DATASHOW EM DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2481	O	0/0	24/04	6.020,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00	- 12. 122 65		1.500.1001.0001.0	2042	85	4.4.90.52.35.00.00	L2 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 02 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MODELO NP550XDA-KV3BR, MARCA SAMSUNG, PARA USO NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002757, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2482	O	0/0	24/04	12.074,78	0,00	12.074,78	0,00	12.074,78	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA,DISCO TACOGRAFO, ABRAÇADEIRA, ESPAGUETE, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FITA ISOLANTE, OLEO MOTOR, SENSOR PRESSÃO, SOQUETE, TERMINAL, BATERIA, FUSIVEL MOTOR LIMPADOR, CRUZETA, ROLAMENTO CARDAN,CABO COMANDO CAMBIO,LANTERNA, DIAFRAGMA, MOLA,FLANGE. FLUIDO DE FREIO, BARRA DIREÇÃO, TERMINAL DIREÇÃO, RETENTOR, BUCHAS, DESINGRIPANTE,JOGO LONA DE FREIO, REBITE, CILINDRO AUXILIAR E CILINDRO MESTRE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MASTER QIV 1967, ONIBUS MKD 0174, ONIBUS MKL 8623, ONIBUS MKD 0164, ONIBUS QTK 0954, ONIBUS MGR 3403, ONIBUS MLT 0644, ONIBUS RLO 8C50, ONIBUS MKD 0174, ONIBUS MLT 0644, ONIBUS MGR 3533, MICRO ONIBUS RDZ 1A98 E MICRO ONIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
2483	O	0/0	24/04	1.137,25	0,00	1.137,25	0,00	1.137,25	-	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA DE PVC , MANGUEIRA, TERMOSTATO, ANTI BACTERICIDA E MANGUEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CMEI CRESCENDO JUNTOS E CMEI PINGUINHO DE GENTE, E MANUTENÇÃO DA SECADORA ELECTROLUX DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIAO.														
2484	O	0/0	24/04	463,01	0,00	463,01	0,00	463,01	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, PARAFUSOS, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE E POLIURETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA RETIRADA DE INSTALAÇÃO DE UM APARELHO CONDICONADOR DE AR NA ESCOLA VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIAO.														
2485	O	0/0	24/04	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE INSTALAÇÃO DE UM APARELHO CONDICONADOR DE AR NA ESCOLA VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIAO.														
2486	O	77/2022	24/04	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSERTO DE SECADORA DE ROUPAS DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO QUE NÃO ESTAVA MAIS FUNCIONANDO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.														
2487	O	0/0	24/04	1.983,50	0,00	1.983,50	0,00	1.983,50	-	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTEÇÃO, CONSERTO E LIMPEZA DOS CONDICIONADORES DE AR DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CMEI CRESCENDO JUNTOS E CMEI PINGUINHO DE GENTE. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.														
2488	O	21/2023	24/04	3.911,88	0,00	3.911,87	0,00	3.911,88	-	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 PORO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, CAQUI, COUVE FLOR, CEBOLA, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.														
	Total do Dia:			126.804,87	0,00	80.966,86	34.560,31	92.244,56							
2489	O	62/2021	25/04	40.323,75	0,00	40.323,75	1.975,86	38.347,89	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	1011	80	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUCOES
Especificação:	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME TA 007 DE 09/02/2023.														
2490	O	62/2021	25/04	6.484,41	0,00	6.484,41	317,74	6.166,67	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2046	91	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUCOES
Especificação:	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME TA 009 DE 19/04/2023.														
2491	O	25/2023	25/04	5.153,17	0,00	5.153,17	0,00	5.153,17	-	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 ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, 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).														
2492	O	0/0	25/04	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO REVELINO ESGANZELA IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 28/04/2023, BUSCAR AS PROFESSORA ANA PAULA BRESSAN, ADRIANA S. MARTINELLI, CRISTIANE G. M. DE MATTOS E TAINA AP. DA COSTA, EM RETORNO DE CURSO E ATIVIDADES FORMATIVAS.														
2493	O	26/2023	25/04	112.800,00	0,00	78.471,20	3.648,91	109.151,09	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2085	192	3.3.90.39.12.00.00	EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 300 HORAS COM MOTONIVELADORA PARA LIMPEZA, PATROLAMENTO E NIVELAMENTO DE CASCALHO EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO E CAPINZAL.														
2494	O	0/0	25/04	2.395,90	0,00	0,00	0,00	2.395,90	-	4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.30.17.00.00	GF COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE VÍDEO GEFORCE COM MEMÓRIA 8GB PARA USO EM EQUIPAMENTO NO SETOR DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS 3D, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN038015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			167.407,23	0,00	130.682,53	5.942,51	161.464,72							
2495	O	0/0	26/04	4.328,94	0,00	4.328,94	4.328,94	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, C/C 002-6.															
2496	O	0/0	26/04	66,00	0,00	66,00	66,00	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 ABRIL DE 2023, C/C 099-9.															
2497	O	0/0	26/04	73,90	0,00	73,90	73,90	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 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
2498	O	0/0	26/04	404,90	0,00	404,90	404,90	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 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
2499	O	0/0	26/04	8.854,76	0,00	8.854,76	8.854,76	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 ABRIL DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.															
2500	O	0/0	26/04	69,00	0,00	69,00	69,00	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 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
2501	O	0/0	26/04	115,00	0,00	115,00	115,00	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 ABRIL DE 2023, C/C 33.832-X ICMS.															
2502	O	0/0	26/04	10,00	0,00	10,00	10,00	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 ABRIL DE 2023, C/C 33.803-6 IPVA.															
2503	O	0/0	26/04	2.926,60	0,00	2.926,60	2.926,60	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 BB MAX R$ 2.708,10 E TARIFAS NORMAIS R$ 218.50 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, C/C 4581-0 FPM.															
2504	O	0/0	26/04	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 ABRIL DE 2023, C/C 4583-7.															
2505	O	0/0	26/04	20.033,60	0,00	20.033,60	20.033,60	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 ABRIL DE 2023, C/C 4581-0.															
2506	O	0/0	26/04	0,29	0,00	0,29	0,29	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 ABRIL DE 2023, C/C 6263-4.															
2507	O	0/0	26/04	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 ABRIL DE 2023, C/C 2831414-X.															
2508	O	0/0	26/04	391,99	0,00	391,99	391,99	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 ABRIL DE 2023, C/C 8781-5.															
2509	O	0/0	26/04	36,94	0,00	36,94	36,94	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 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, C/C 24.888-6.															
2510	O	34/2023	26/04	2.058,00	0,00	2.058,00	0,00	2.058,00	- 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 NA VEICULAÇÃO SOBRE A PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIA DA MULHER, REALIZADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, COM 35 INSERÇÕES DE 60", ENTRE OS DIAS 14 E 27 DE MARÇO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL.															
2511	O	21/2023	26/04	1.639,01	0,00	1.639,01	0,00	1.639,01	- 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 DE FRANGO MOÍDA, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, MANTEIGA, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
2512	O	48/2023	26/04	59,94	0,00	59,94	0,00	59,94	- 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.															
		Total do Dia:		41.173,13	0,00	41.173,13	37.416,18	3.756,95							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2513	O	0/0	27/04	2.844,77	0,00	2.844,77	0,00	2.844,77	- 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 ABRIL DE 2023.														
2514	O	0/0	27/04	978,21	0,00	978,21	0,00	978,21	- 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 ABRIL DE 2023.														
2515	O	0/0	27/04	3.012,83	0,00	3.012,83	0,00	3.012,83	- 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 ABRIL DE 2023.														
2516	O	0/0	27/04	293,64	0,00	293,64	0,00	293,64	- 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 ABRIL DE 2023.														
2517	O	106/2022	27/04	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 ABRIL DE 2023.														
2518	O	128/2021	27/04	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	- 4. 122 30		1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REMOÇÃO DE EVENTOS E DOMÍNIOS INTEGRADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.														
2519	O	128/2021	27/04	7.664,59	0,00	7.664,59	0,00	7.664,59	- 4. 122 30		1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AJUSTES EM FÓRMULAS DE CÁLCULOS DOS EVENTOS DE FÉRIAS, PARA AJUSTE DOS PERÍODOS GOZADOS COM OS PAGOS.														
2520	O	0/0	27/04	531,48	0,00	531,48	0,00	531,48	- 8. 243 175		1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.30.26.01.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA DE SOBREPOR, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, MÓDULO CEGO, TOMADA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														
2521	O	0/0	27/04	1.377,90	0,00	1.377,90	0,00	1.377,90	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.26.01.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, CONJUNTO LUZES, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, TOMADAS, PARAFUSO, PLACA, SPOT, TOMADA DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCADO TEMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
2522	O	79/2022	27/04	280,00	0,00	280,00	14,00	266,00	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LÂMPADAS NO SETOR DE LICITAÇÕES E NO SALÃO, FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS EXTERNAS, TROCA DE TOMADA DE PAREDE NA COZINHA,M INSTALAÇÃO DE LÂMPADA NO BANHEIRO, PUXAR PONTO DE ILUMINAÇÃO E PONTOS DE TOMADA EM DUAS PAREDES, NO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCADO PROVISORIAMENTE DURANTE REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
2523	O	79/2022	27/04	84,00	0,00	84,00	4,20	79,80	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LÂMPADAS NO SETOR DE LICITAÇÕES E NO SALÃO, FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS EXTERNAS, TROCA DE TOMADA DE PAREDE NA COZINHA,M INSTALAÇÃO DE LÂMPADA NO BANHEIRO, PUXAR PONTO DE ILUMINAÇÃO E PONTOS DE TOMADA EM DUAS PAREDES, NO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCADO PROVISORIAMENTE DURANTE REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
2524	O	79/2022	27/04	140,00	0,00	140,00	7,00	133,00	- 8. 243 175		1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ARRUMAR TOMADAS, PUXAR PONTOS DE TOMADAS PARA WI-FI E IMPRESSORA, E MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO NA RECEPÇÃO, NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														
2525	O	79/2022	27/04	70,00	0,00	70,00	3,50	66,50	- 8. 243 175		1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ARRUMAR TOMADAS, PUXAR PONTOS DE TOMADAS PARA WI-FI E IMPRESSORA, E MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO NA RECEPÇÃO, NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														
2526	O	0/0	27/04	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	- 20. 601 45		1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLENOIDE DE CORTE DE ÓLEO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2527	O	0/0	27/04	6.020,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00	- 4. 122 30		1.500.0000.0000.0	2013	24	4.4.90.52.35.00.00	L2 TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3, BIVOLT, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO EM ATENDIMENTOS DE DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRALÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002757, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2528	O	0/0	27/04	1.739,00	0,00	0,00	0,00	1.739,00	- 12. 361 65		1.550.0000.0058.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO 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 CARTOLINA COLORIDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2529	O	0/0	27/04	7.399,90	0,00	0,00	0,00	7.399,90	- 12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA BRANCA, PAPEL CARTÃO, PAPEL LAMINADO DE PVC AUTOADESIVO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2530	O	0/0	27/04	8.117,50	0,00	0,00	0,00	8.117,50	- 12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2531	O	0/0	27/04	3.075,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00	- 12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2532	O	0/0	27/04	967,00	0,00	0,00	0,00	967,00	- 12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	73	4.4.90.52.42.00.00	JOSE CAETANO ALVES NETO	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA, MOBILIÁRIO PARA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050252, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2533	O	0/0	27/04	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	- 12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.35.00.00	MATEC AV IMPORTACAO, EXPORTACAO,	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GABINETES DE RECARGA CAPACIDADE 36 TABLETS/CHROMEBOOKS, COM RODÍZIOS, MARCA NEO 2V36TC, UTENSÍLIO PARA ARMAZENAMENTO DOS CHROMEBOOKS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002920, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2534	O	0/0	27/04	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	- 12. 361 65	2.550.0000.0358.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, 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 AT23CIN043546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2535	O	0/0	27/04	5.610,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	- 12. 361 65	2.550.0000.0358.0	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.														
2536	O	0/0	27/04	3.366,00	0,00	0,00	0,00	3.366,00	- 12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	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 PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2537	O	0/0	27/04	2.244,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00	- 12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	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 CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2538	O	0/0	27/04	1.973,00	0,00	1.973,00	0,00	1.973,00	- 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR BOMBA INJEÇÃO, EIXO, RETENTOR BOMBA, ANEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2539	O	0/0	27/04	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	- 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECILAIZADO EM BOMBA INJETORA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2540	O	0/0	27/04	35.916,67	0,00	35.916,67	0,00	35.916,67	- 4. 122 5	1.500.0000.0502.0	2005	238	3.3.50.41.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-	
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A EQUIPAR A UNIDADE DE CAPINZAL, CONFORME RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES Nº 42/2022.														
2541	O	78/2022	27/04	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	- 12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.16.00.00	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM, 4M³ DE CONCRETO USINADO FCK30, CONVENCIONAL, PARA MELHORIAS NO PISO DO ANDAR TÉRREO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, ESPAÇO QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO PARA RECREAÇÃO DOS EDUCANDOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2542	O	78/2022	27/04	4.445,00	0,00	4.445,00	0,00	4.445,00	- 12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.16.00.00	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM, 7M³ DE CONCRETO USINADO FCK30, CONVENCIONAL, PARA MELHORIAS NO PISO DO ANDAR TÉRREO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, ESPAÇO QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO PARA RECREAÇÃO DOS EDUCANDOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2543	O	0/0	27/04	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	- 13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.14.14.00.00	TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA	
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A DIRETORA DE CULTURA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, IR A LAGES/SC, PARTICIPAR DO XI FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA (FECAM), ATRAVÉS DO CONSELHO DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA DE SANTA CATARINA (CONGESC), OPORTUNIZANDO O DEBATE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SETOR CULTURAL E O DIÁLOGO ENTRE A SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA, O GOVERNO ESTADUAL E AS PREFEITURAS, PARA FORTALECER AS AÇÕES DE PROGRAMAS JÁ EXISTENTES E ABRIR CAMINHOS PARA FUTURAS PARCERIAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12 DE MAIO DE 2023, NO SERRANO TÊNIS CLUBE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2544	O	0/0	27/04	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	- 13.392 95		1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.14.14.00.00	VANESSA DE MATTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA VANESSA DE MATTOS, IR A LAGES/SC, PARTICIPAR DO XI FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA (FECAM), ATRAVÉS DO CONSELHO DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA DE SANTA CATARINA (CONGESC), OPORTUNIZANDO O DEBATE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SETOR CULTURAL E O DIÁLOGO ENTRE A SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA, O GOVERNO ESTADUAL E AS PREFEITURAS, PARA FORTALECER AS AÇÕES DE PROGRAMAS JÁ EXISTENTES E ABRIR CAMINHOS PARA FUTURAS PARCERIAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12 DE MAIO DE 2023, NO SERRANO TÊNIS CLUBE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.													
2545	O	48/2023	27/04	39,96	0,00	39,96	0,00	39,96	- 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.														
2546	O	21/2023	27/04	323,46	0,00	323,46	0,00	323,46	- 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, NATA ZERO LACTOSE, NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.														
2547	O	30/2023	27/04	787,50	0,00	787,50	0,00	787,50	- 12.365 60		1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.24.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,30M DE PÓ DE PEDRA PARA FECHAMENTO DAS VALAS ABERTAS PARA DESENTUPIMENTO DOS CANOS DE ESGOTO E FOSSA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2548	O	0/0	27/04	413,03	0,00	413,03	0,00	413,03	- 13.392 95		1.500.0000.0000.0	2063	116	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, PINO MACHO, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.														
2549	O	0/0	27/04	38,50	0,00	38,50	0,00	38,50	- 13.392 95		1.500.0000.0000.0	2063	116	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.														
2550	O	0/0	27/04	484,63	0,00	484,63	0,00	484,63	- 12.361 65		1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FIO PARALELO, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2551	O	0/0	27/04	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	- 12.361 65		1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2552	O	0/0	27/04	333,73	0,00	333,73	0,00	333,73	- 12.365 60		1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, COTOVELO, FITA VEDA ROSCA, REGISTRO, TERMOSTATO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL NA NOVA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E SUBSTITUIÇÃO EM SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2553	O	77/2022	27/04	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	- 12.365 60		1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TERMOSTATO EM SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE NÃO ESTAVA LIGANDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2554	O	77/2022	27/04	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	- 12.365 60		1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL NA NOVA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2555	O	0/0	27/04	423,65	0,00	423,65	0,00	423,65	- 12.361 65		1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.21.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAUSTOR INDUSTRIAL PARA INSTALAÇÃO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2556	O	77/2022	27/04	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	- 12.361 65		1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR INDUSTRIAL NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
	Total do Dia:			118.881,95	0,00	74.605,55	28,70	118.853,25							
2557	O	0/0	28/04	3.720,89	0,00	0,00	0,00	3.720,89	- 20.601 45		1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CLEAN, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO TRANSMISSÃO, ANEL DE BORRACHA, FILTRO HIDRÁULICO, JUNTA TAMPA TANQUE HIDRÁULICO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO OVAL, FILTRO AR DA CABINE, ÓLEO DE MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, ÓLEO PARA DIFERENCIAL E EIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2558	O	0/0	28/04	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	- 20.601 45		1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2559	O	0/0	28/04	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	- 6.182 190		1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		BOMBEIROS.													
2560	O	0/0	28/04	6.491,67	0,00	0,00	0,00	6.491,67	- 6. 182 190		2.755.0000.0389.0	2134	48	4.4.90.52.10.00.00	BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESTEIRA ELÉTRICA MARCA EMBREEX/568 BX 1,8, EQUIPAMENTO DE USO EM ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO PARA INSTALAÇÃO NA ACADEMIA JUNTO AO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2561	O	0/0	28/04	3.408,33	0,00	0,00	0,00	3.408,33	- 6. 182 190		2.500.0000.0300.0	2134	48	4.4.90.52.10.00.00	BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESTEIRA ELÉTRICA MARCA EMBREEX/568 BX 1,8, EQUIPAMENTO DE USO EM ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO PARA INSTALAÇÃO NA ACADEMIA JUNTO AO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2562	O	0/0	28/04	7.490,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00	- 6. 182 190		2.500.0000.0300.0	2134	48	4.4.90.52.10.00.00	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL, MARCA EMBREEX/367C, EQUIPAMENTO DE USO EM ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO PARA INSTALAÇÃO NA ACADEMIA JUNTO AO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024817, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2563	O	0/0	28/04	1.296,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	- 6. 182 190		1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.36.00.00	3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023863, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2564	O	0/0	28/04	47,82	0,00	0,00	0,00	47,82	- 6. 182 190		1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031687, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2565	O	0/0	28/04	499,71	0,00	0,00	0,00	499,71	- 6. 182 190		1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, CERA LÍQUIDA, ESPANADOR, PRENDEDOR PLÁSTICO PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2566	O	0/0	28/04	1.008,28	0,00	0,00	0,00	1.008,28	- 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 LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, DESINFETANTE DE USO GERAL, DESINFETANTE HOSPITALAR, LIMPADOR DESENGORDURANTE, LUSTRA MÓVEIS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2567	O	0/0	28/04	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	- 6. 182 190		1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2568	O	0/0	28/04	289,75	0,00	0,00	0,00	289,75	- 6. 182 190		1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2569	O	0/0	28/04	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	- 6. 182 190		1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.22.01.00	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2570	O	0/0	28/04	281,00	0,00	0,00	0,00	281,00	- 6. 182 190		1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.22.01.00	SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE LÍQUIDO, GUARDANAPO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2571	O	0/0	28/04	2.206,80	0,00	0,00	0,00	2.206,80	- 6. 182 190		1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2572	O	0/0	28/04	99,84	0,00	0,00	0,00	99,84	- 6. 182 190		1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2573	O	0/0	28/04	94,50	0,00	0,00	0,00	94,50	- 6. 182 190		1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.22.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2574	O	0/0	28/04	71,70	0,00	0,00	0,00	71,70	- 6. 182 190		1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.22.01.00	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 PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2575	O	0/0	28/04	151,00	0,00	0,00	0,00	151,00	- 6. 182 190		1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.22.01.00	SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2576	O	0/0	28/04	596,30	0,00	0,00	0,00	596,30	- 6. 182 190		1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.22.01.00	GOEDERT LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE GIRATÓRIO, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, LUVA DE LATEX, PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2577	O	0/0	28/04	160,25	0,00	0,00	0,00	160,25	- 6. 182 190		1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.22.01.00	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2578	O	0/0	28/04	279,93	0,00	0,00	0,00	279,93	- 6. 182 190		1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.22.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, CLORO, LIXEIRA PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2579	O	0/0	28/04	3.216,54	0,00	3.216,54	0,00	3.216,54	- 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 4/2023															
2580	O	0/0	28/04	51.862,52	0,00	51.862,52	3.027,78	48.834,74	- 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 4/2023															
2581	O	0/0	28/04	1.106,84	0,00	1.106,84	0,00	1.106,84	- 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 4/2023															
2582	O	0/0	28/04	1.449,54	0,00	1.449,54	0,00	1.449,54	- 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 4/2023															
2583	O	0/0	28/04	24.523,00	0,00	24.523,00	4.712,66	19.810,34	- 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 4/2023															
2584	O	0/0	28/04	19.511,26	0,00	19.511,26	0,00	19.511,26	- 4. 122 45		1.500.0000.0000.0	2025	54	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023															
2585	O	0/0	28/04	6.819,98	0,00	6.819,98	0,00	6.819,98	- 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 4/2023															
2586	O	0/0	28/04	30.334,24	0,00	30.334,24	239,28	30.094,96	- 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 4/2023															
2587	O	0/0	28/04	92.458,64	0,00	92.458,64	2.416,39	90.042,25	- 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 4/2023															
2588	O	0/0	28/04	760,04	0,00	760,04	0,00	760,04	- 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 4/2023															
2589	O	0/0	28/04	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 4/2023															
2590	O	0/0	28/04	5.035,27	0,00	5.035,27	0,00	5.035,27	- 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 4/2023															
2591	O	0/0	28/04	28.764,20	0,00	28.764,20	0,00	28.764,20	- 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 4/2023															

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Data: 29/06/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2592	O	0/0	28/04	18.760,80	0,00	18.760,80	0,00	18.760,80	-	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 4/2023															
2593	O	0/0	28/04	3.446,80	0,00	3.446,80	59,82	3.386,98	-	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 4/2023															
2594	O	0/0	28/04	40.469,54	0,00	40.469,54	9.737,75	30.731,79	-	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 4/2023															
2595	O	0/0	28/04	41.486,47	0,00	41.486,47	299,10	41.187,37	-	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 4/2023															
2596	O	0/0	28/04	153.702,68	0,00	153.702,68	21.232,87	132.469,81	-	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 4/2023															
2597	O	0/0	28/04	2.043,61	0,00	2.043,61	0,00	2.043,61	-	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 4/2023															
2598	O	0/0	28/04	8.664,70	0,00	8.664,70	59,82	8.604,88	-	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 4/2023															
2599	O	0/0	28/04	2.040,14	0,00	2.040,14	179,46	1.860,68	-	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 4/2023															
2600	O	0/0	28/04	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 4/2023															
		Total do Dia:		572.607,01	0,00	541.149,24	41.964,93	530.642,08							
		Total da Entidade:		11.691.221,07	36.750,00	8.274.794,87	7.360.393,16	4.294.077,91							
		Total do Período:		11.691.221,07	36.750,00	8.274.794,87	7.360.393,16	4.294.077,91							