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															
7	O	0/0	02/01	3.952,10	0,00	3.161,68	2.371,26	1.580,84	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.40.02.00.00	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 AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2024.														
9	G	0/0	02/01	1.558,80	0,00	519,60	519,60	1.039,20	5704-5	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
	Total do Dia:			5.510,90	0,00	3.681,28	2.890,86	2.620,04							
105	G	141/2022	08/01	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	166	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 DE2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.														
106	G	133/2022	08/01	22.200,00	0,00	7.400,00	7.400,00	14.800,00	47516-5	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	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, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2024.														
71	E	0/0	08/01	5.772,00	0,00	2.323,98	2.323,98	3.448,02	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	244	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 2024.														
72	E	0/0	08/01	60.000,00	0,00	17.733,59	17.733,59	42.266,41	-	15. 452 130	1.751.0000.0017.0	2081	182	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 2024.														
73	E	0/0	08/01	150.000,00	0,00	50.792,66	50.792,66	99.207,34	-	15. 452 130	1.751.0000.0017.0	2081	182	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação:	VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBSÍDIOS À FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, CONSULTORIA, ASSESSORIA, GESTÃO E CONTROLE MENSAL POR PONTO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
	Total do Dia:			280.572,00	0,00	92.450,23	89.361,73	191.210,27							
107	E	0/0	09/01	1.000,00	0,00	317,73	317,73	682,27	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
108	E	0/0	09/01	2.500,00	0,00	741,42	741,42	1.758,58	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	61	3.3.90.39.43.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
112	G	43/2022	09/01	1.380.852,00	0,00	460.284,00	460.284,00	920.568,00	64934-1	15. 452 130	1.500.0000.0000.0	2078	175	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 EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.														
113	G	43/2022	09/01	941.490,00	0,00	313.830,00	313.830,00	627.660,00	64934-1	15. 452 130	1.500.0000.0000.0	2078	176	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 EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.														
114	G	165/2021	09/01	817.169,22	0,00	307.057,49	240.903,93	576.265,29	28114-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.34.01.00.00	GM INSTALADORA EIRELI
Especificação:	VALOR 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 EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.														
115	G	165/2021	09/01	817.169,22	0,00	307.057,49	232.051,27	585.117,95	28114-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.21.00.00	GM INSTALADORA 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 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 EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.														
121	G	98/2020	09/01	4.494,00	0,00	1.498,00	1.123,50	3.370,50	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	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 2024.														
		Total do Dia:		3.964.674,44	0,00	1.390.786,13	1.249.251,85	2.715.422,59							
148	G	88/2023	15/01	28.800,00	0,00	9.600,00	7.519,70	21.280,30	32198-6	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.78.00.00	GRUPO OESTE REAL PRESTACAO DE SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
		Total do Dia:		28.800,00	0,00	9.600,00	7.519,70	21.280,30							
160	E	0/0	16/01	3.000,00	0,00	951,52	951,52	2.048,48	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.64.00.00	CLARO S/A
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2024, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
162	E	0/0	16/01	87.000,00	0,00	32.248,62	32.248,62	54.751,38	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	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, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
163	E	0/0	16/01	152.000,00	0,00	41.346,15	41.346,15	110.653,85	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	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, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
164	E	0/0	16/01	110.000,00	0,00	32.720,52	32.720,52	77.279,48	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	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, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
165	E	0/0	16/01	42.000,00	0,00	11.010,69	11.010,69	30.989,31	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2065	126	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, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
166	E	0/0	16/01	11.000,00	0,00	3.136,93	3.136,93	7.863,07	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	1016	138	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
167	E	0/0	16/01	85.000,00	0,00	19.311,23	19.311,23	65.688,77	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	2070	140	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
168	E	0/0	16/01	52.000,00	0,00	10.750,76	10.750,76	41.249,24	-	15. 451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	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, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
169	E	0/0	16/01	10.000,00	0,00	3.022,69	3.022,69	6.977,31	-	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
170	E	0/0	16/01	85.000,00	0,00	23.253,78	23.253,78	61.746,22	-	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	222	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, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
171	E	0/0	16/01	115.000,00	0,00	31.389,87	31.389,87	83.610,13	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	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, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
172	E	0/0	16/01	2.000,00	0,00	725,64	551,76	1.448,24	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	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 MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
173	G	0/0	16/01	6.118,71	0,00	1.882,68	1.882,68	4.236,03	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	13	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 2024.														
174	G	0/0	16/01	11.296,08	0,00	3.765,36	3.765,36	7.530,72	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	13	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 2024.														
175	G	0/0	16/01	12.237,42	0,00	3.765,36	3.765,36	8.472,06	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	13	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), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.														
176	E	0/0	16/01	3.500,00	0,00	934,93	934,93	2.565,07	- 6. 182 190		1.500.0000.0000.0	2134	52	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 2024.														
177	E	0/0	16/01	23.000,00	0,00	5.245,79	5.245,79	17.754,21	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	13	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, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
178	E	0/0	16/01	58.000,00	0,00	15.301,53	15.301,53	42.698,47	- 12. 361 65		1.500.1001.0001.0	2043	94	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 DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
179	E	0/0	16/01	35.000,00	0,00	7.477,54	7.477,54	27.522,46	- 12. 365 60		1.500.1001.0001.0	2038	82	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, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
180	E	0/0	16/01	12.000,00	0,00	2.135,02	2.135,02	9.864,98	- 27. 812 100		1.500.0000.0000.0	2070	140	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
181	E	0/0	16/01	2.500,00	0,00	1.010,62	1.010,62	1.489,38	- 27. 812 100		1.500.0000.0000.0	1016	138	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 MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
182	E	0/0	16/01	5.000,00	0,00	700,00	700,00	4.300,00	- 13. 392 95		1.500.0000.0000.0	2065	126	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, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
183	E	0/0	16/01	5.000,00	0,00	3.175,08	3.175,08	1.824,92	- 15. 451 115		1.500.0000.0000.0	2073	150	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, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
184	E	0/0	16/01	40.000,00	0,00	13.519,74	13.519,74	26.480,26	- 15. 452 120		1.500.0000.0000.0	2075	167	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, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
185	E	0/0	16/01	5.000,00	0,00	1.217,31	1.217,31	3.782,69	- 15. 451 110		1.500.0000.0000.0	2071	144	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 MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
186	E	0/0	16/01	2.500,00	0,00	561,66	561,66	1.938,34	- 15. 451 115		1.500.0000.0000.0	2072	148	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 MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
187	E	0/0	16/01	2.000,00	0,00	442,89	442,89	1.557,11	- 15. 452 130		1.500.0000.0000.0	2080	179	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 MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
188	E	0/0	16/01	37.000,00	0,00	12.023,32	12.023,32	24.976,68	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	13	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 2024.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
189	E	0/0	16/01	17.000,00	0,00	4.692,93	4.692,93	12.307,07	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	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 2024.														
197	G	41/2021	16/01	14.693,64	0,00	4.897,88	4.897,88	9.795,76	59698-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLOAD DE INTERNET WIRELESS EXCLUSIVA, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.														
198	G	41/2021	16/01	959,88	0,00	319,96	319,96	639,92	59698-1	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 EXERCÍCIO DE 2024.														
199	G	41/2021	16/01	959,88	0,00	319,96	319,96	639,92	59698-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	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 EXERCÍCIO DE 2024.														
200	G	41/2021	16/01	1.610,64	0,00	536,88	536,88	1.073,76	59698-1	15. 451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
201	G	41/2021	16/01	6.442,56	0,00	2.147,52	2.147,52	4.295,04	59698-1	15. 451 115	1.500.0000.0000.0	2072	148	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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
202	G	41/2021	16/01	10.111,44	0,00	3.370,48	3.370,48	6.740,96	59698-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
203	G	41/2021	16/01	978,96	0,00	326,32	326,32	652,64	59698-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
204	G	41/2021	16/01	7.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	59698-1	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	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 AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
		Total do Dia:		1.074.409,21	0,00	302.139,16	301.965,28	772.443,93							
243	E	0/0	19/01	10.000,00	0,00	2.555,92	2.555,92	7.444,08	86151-0	15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	188	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 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.														
244	E	0/0	19/01	30.000,00	0,00	13.648,46	13.648,46	16.351,54	86151-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
245	E	0/0	19/01	180.000,00	0,00	117.038,59	117.038,59	62.961,41	86151-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
247	E	0/0	19/01	8.000,00	0,00	42,85	42,85	7.957,15	86151-0	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.													
250	O	0/0	19/01	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	INSPECAMPOS INSPECAO VEICULAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSPEÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MGR 3533, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, SPRINTER RLB2B559, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS RLD2J59, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
251	E	0/0	19/01	13.000,00	0,00	3.019,44	3.019,44	9.980,56	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
252	G	1/2023	19/01	16.508,88	0,00	5.502,96	5.502,96	11.005,92	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	21	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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
		Total do Dia:		262.308,88	0,00	146.608,22	146.608,22	115.700,66							
259	G	129/2021	22/01	11.750,52	0,00	3.916,84	3.916,84	7.833,68	114447-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.40.02.00.00	INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
260	O	17/2021	22/01	6.720,00	0,00	2.240,00	1.680,00	5.040,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.40.02.00.00	FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
261	O	0/0	22/01	55.800,00	0,00	18.600,00	18.600,00	37.200,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	10	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
262	O	0/0	22/01	27.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	12	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
263	O	0/0	22/01	6.600,00	0,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	15	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
274	O	3/2023	22/01	23.760,00	0,00	7.920,00	7.920,00	15.840,00	2241-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.10.00.00	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA
Especificação:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.													
275	O	41/2021	22/01	1.740,00	0,00	580,00	580,00	1.160,00	5704-5	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
276	O	41/2021	22/01	2.460,00	0,00	820,00	820,00	1.640,00	5704-5	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
277	O	41/2021	22/01	838,80	0,00	279,60	279,60	559,20	5704-5	13. 391 95	1.500.0000.0000.0	2060	116	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE 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,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
278	O	185/2023	22/01	292,90	0,00	292,90	292,90	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX50MM, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX50MM, FITA ADESIVA PAPELAO KRAFT E GRAMPO TRILHO EM LAMINA DE AÇO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
317	G	7/2021	22/01	16.788,60	0,00	4.197,15	4.197,15	12.591,45	378265-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
324	O	23/2019	22/01	652,02	0,00	652,02	652,02	0,00	13164-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024.														
325	O	2/2023	22/01	92.000,00	0,00	34.500,00	34.500,00	57.500,00	66273-9	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	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 INQUÉRITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
327	O	21/2022	22/01	21.120,00	0,00	7.920,00	7.920,00	13.200,00	-	13. 391 95	1.500.0000.0000.0	2060	116	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 O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024.														
		Total do Dia:		267.522,84	0,00	93.118,51	92.558,51	174.964,33							
335	G	0/0	23/01	7.260,00	0,00	2.420,00	2.420,00	4.840,00	196475-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	VOLMAR CARLOS VOGEL
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
347	O	101/2023	23/01	149,00	0,00	119,20	119,20	29,80	56949-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DO CIDADÃO.														
		Total do Dia:		7.409,00	0,00	2.539,20	2.539,20	4.869,80							
394	G	41/2021	24/01	2.157,60	0,00	719,20	719,20	1.438,40	5704-5	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	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, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
395	E	11/2023	24/01	14.250,00	0,00	4.858,98	4.858,98	9.391,02	22388-3	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
396	E	11/2023	24/01	30.000,00	0,00	9.307,49	9.307,49	20.692,51	22388-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
		Total do Dia:		46.407,60	0,00	14.885,67	14.885,67	31.521,93							
397	E	11/2023	26/01	39.600,00	31.278,16	8.321,84	8.321,84	0,00	22388-3	12. 361 65	1.500.0000.0000.0	2043	94	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
398	E	11/2023	26/01	5.000,00	0,00	1.404,40	1.404,40	3.595,60	22388-3	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:		VALOR REFERENTE 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
		Total do Dia:		44.600,00	31.278,16	9.726,24	9.726,24	3.595,60							
412	O	0/0	29/01	2.705,20	0,00	2.705,20	2.705,20	0,00	8504-4	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.39.01.00	MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
416	O	0/0	29/01	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	95	4.4.90.52.42.00.00	CHARLES VIEIRA CORTEZ
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO 4 EM MDP, COMPOSTO POR UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA CORTEZ, E 4 (QUATRO) CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO 6 EM MDP, COMPOSTO POR UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA CORTEZ, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN - ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000649, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
417	E	0/0	29/01	100.000,00	0,00	68.219,64	68.219,64	31.780,36	86151-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:		EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO 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.													
441	O	67/2022	29/01	38.240,76	0,00	9.560,19	9.560,19	28.680,57	66529-0	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.40.01.00.00	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 EXERCICIO DE 2024.													
442	O	41/2021	29/01	1.380,00	0,00	460,00	460,00	920,00	5704-5	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	61	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A 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, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, 1909, B. SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
443	O	41/2021	29/01	1.728,00	0,00	576,00	576,00	1.152,00	5704-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
444	O	11/2023	29/01	288,00	0,00	51,76	34,89	253,11	22388-3	4. 122 185	1.500.0000.0000.0	2008	8	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
		Total do Dia:		150.581,96	0,00	87.812,79	87.795,92	62.786,04							
474	E	0/0	30/01	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	86151-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:		EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.													
		Total do Dia:		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00							
492	O	106/2022	31/01	72.000,00	0,00	24.000,00	18.000,00	54.000,00	124740-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, E DE FORMA REMOTA MEDIANTE ORIENTAÇÕES A DISTÂNCIA VIA TELEFONE, CORREIO ELETRÔNICO E OUTRAS TECNOLOGIAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
514	O	0/0	31/01	435.096,00	0,00	145.032,00	145.032,00	290.064,00	-	4. 122 35	1.500.0000.0000.0	2014	32	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 Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
518	O	0/0	31/01	26.348,16	0,00	8.782,72	8.782,72	17.565,44	-	4. 122 35	1.500.0000.0000.0	2014	32	3.3.50.41.02.00.00	FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS
Especificação:	VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
		Total do Dia:		533.444,16	0,00	177.814,72	171.814,72	361.629,44							
529	O	4/2024	01/02	30.000,00	0,00	26.500,00	15.000,00	15.000,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	TRIP TEATRO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS DESTINADOS AOS ALUNOS, PROFESSORES, PAIS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024.														
562	O	61/2023	01/02	479,20	0,00	359,40	359,40	119,80	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.77.00.00	KM RASTREAMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024.														
564	O	52/2023	01/02	11.640,00	0,00	8.730,00	8.730,00	2.910,00	38171-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.40.01.00.00	C L ABREU JUNIOR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024.														
		Total do Dia:		42.119,20	0,00	35.589,40	24.089,40	18.029,80							
566	E	0/0	02/02	1.300,00	0,00	329,10	329,10	970,90	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.64.00.00	GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
567	E	0/0	02/02	1.200,00	0,00	299,40	299,40	900,60	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.64.00.00	GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
572	E	0/0	02/02	100.000,00	0,00	9.796,87	9.796,87	90.203,13	86151-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
		Total do Dia:		102.500,00	0,00	10.425,37	10.425,37	92.074,63							
604	G	3/2019	05/02	85.022,40	0,00	21.255,60	21.255,60	63.766,80	51863-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.10.00.00	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A
Especificação:	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
		Total do Dia:		85.022,40	0,00	21.255,60	21.255,60	63.766,80							
606	E	50/2023	06/02	2.000,00	0,00	434,70	434,70	1.565,30	222199-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
607	E	50/2023	06/02	10.000,00	0,00	1.285,20	1.285,20	8.714,80	222199-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
608	E	50/2023	06/02	1.200,00	0,00	188,58	188,58	1.011,42	222199-3	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.39.99.00.00	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
609	E	50/2023	06/02	1.500,00	0,00	245,70	245,70	1.254,30	222199-3	4. 122 150	1.500.0000.0000.0	2086	197	3.3.90.39.99.00.00	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS 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 ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
626	G	0/0	06/02	1.558,80	0,00	389,70	389,70	1.169,10	5704-5	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
		Total do Dia:		16.258,80	0,00	2.543,88	2.543,88	13.714,92							
707	O	0/0	09/02	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.17.00.00	SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL UTILIZADO PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
708	O	0/0	09/02	1.692,00	0,00	1.692,00	1.692,00	0,00	58717-6	4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	28	4.4.90.52.35.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
709	O	0/0	09/02	4.482,87	0,00	4.482,87	4.482,87	0,00	130006-1	4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	28	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR CORPORATIVO CPU 06 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINES 2021, MARCA LENOVO, MODELO NEO 50S, INTEL CORE I5-12400, ARMAZENAMENTO 512GB, FONTE 180W, ALTO FALANTE INTEGRADO, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE LENOVO, ACOMPANHA MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO DEPARTAMENTO DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT24CIN045100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
710	O	0/0	09/02	6.037,00	0,00	6.037,00	6.037,00	0,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	SETIM & TITON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 14-17,5 PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		12.333,87	0,00	12.333,87	12.333,87	0,00							
859	O	0/0	20/02	307,80	0,00	307,80	307,80	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		307,80	0,00	307,80	307,80	0,00							
1042	O	101/2023	22/02	312,90	0,00	312,90	312,90	0,00	56949-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
		Total do Dia:		312,90	0,00	312,90	312,90	0,00							
1091	O	0/0	26/02	194,60	0,00	194,60	194,60	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	21	3.3.90.39.90.00.00	IMPRENSA NACIONAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2024, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHAS REGULARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
1093	O	0/0	26/02	1.736,34	0,00	1.736,34	1.736,34	0,00	3578-0	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.99.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS, PARA USO DE ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1095	O	0/0	26/02	3.268,89	0,00	3.268,89	3.268,89	0,00	107583-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	92	4.4.90.52.42.00.00	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO DIRETOR, COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ATRAVÉS DE MECANISMO SINCRONIZADO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA VITRINE 1002, SINCRON, MOBILIÁRIO PARA USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000899, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1096	O	0/0	26/02	269,70	0,00	269,70	269,70	0,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.17.00.00	SUMAY DO BRASIL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000156, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1105	O	0/0	26/02	1.202,00	0,00	1.202,00	0,00	1.202,00	179-1	4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	27	3.3.90.30.17.00.00	LUCIANO PILATTI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, APRESENTADOR, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, FONTE ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		6.671,53	0,00	6.671,53	5.469,53	1.202,00							
1119	O	0/0	27/02	5.751,32	0,00	5.751,32	5.751,32	0,00	32877-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.28.01.00	SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO ALUMÍNIO E PROTETOR DE CORDA EM MOVIMENTO, EQUIPAMENTOS PARA SALVAMENTO EM ALTURA, PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
		Total do Dia:		5.751,32	0,00	5.751,32	5.751,32	0,00							
1133	O	0/0	28/02	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	11760-9	23. 695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.30.15.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) OUTDOOR 9X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADOS, PARA COLOCAÇÃO EM FRENTE A RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1134	O	0/0	28/02	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	11760-9	23. 695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.30.15.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) OUTDOOR 5X2,5M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADOS, PARA COLOCAÇÃO NAS PROXIMIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1135	O	0/0	28/02	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	11760-9	23. 695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.30.15.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) OUTDOOR 10X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, PARA COLOCAÇÃO NO FUNDO DO PALCO PARA AS AUTORIDADES, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1136	O	0/0	28/02	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	11760-9	23. 695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.30.15.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BRACKDROP (PAINEL PARA FOTOGRAFIAS) 3X2,5M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, UTILIZADO NA DECORAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1137	O	0/0	28/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	11760-9	23. 695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.30.15.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC 2MM 60X30CM UTILIZADAS PARA DECORAÇÃO DO BOLO OFERTADO PARA A COMUNIDADE NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1138	O	0/0	28/02	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	11760-9	23. 695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.30.15.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC 2MM 1,2X1M, ADESIVADAS FRENTE E VERSO, COM IMPRESSÃO COLORIDA, UTILIZADAS COMO MÓBILE PARA DECORAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1139	O	0/0	28/02	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	11760-9	23. 695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.30.15.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS EM LONA COM IMPRESSÃO COLORIDA, 4X1,5M, IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADA COMO DECORAÇÃO NO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1140	O	0/0	28/02	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	11760-9	23. 695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.30.15.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO COLORIDA 3,5X1,2M, IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADA NA ENTRADA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMO INFORMATIVO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1141	O	19/2024	28/02	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.17.00.00	ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR A CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO INMETRO DO ETILÔMETRO, MARCA ELEC, MODELO BAF-300, NÚMERO DE SÉRIE 06952, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL.														
		Total do Dia:		16.680,00	0,00	16.680,00	16.680,00	0,00							
1161	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	ANA CAROLINE DE MATOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1162	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	53682-4	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1163	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	AUGUSTO ALVES 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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1164	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	AMANDA HARTMANN
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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1165	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	ARTUR PELOSO
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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1166	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	170,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	ANTONY ENZO MORAES 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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1167	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	170,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	ANDREI SCHNEIDER CALVI
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1168	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	54299-7	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1169	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	ARIEL DE BARBA BAZZI
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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1170	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	21480-9	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1171	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	BRUNA RONCEN
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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1172	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1173	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	56721-3	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1174	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	170,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1175	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1176	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1177	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	42773-1	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1178	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	ERYKA BEARZI DAL MAGRO
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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1179	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1180	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1181	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	170,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	FELIPE MANTOVANI TOMAZINI
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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1183	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	54737-7	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1184	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	GRAZIELLY 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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1185	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1186	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	55896-6	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1187	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	ISABELA CLOSS PRESTES
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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1188	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1189	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	JOÃO ANTÔNIO PIOVESAN MATIELO
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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1190	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	170,87	170,87	995,93	58305-7	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1191	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	JOSÉ LUIZ BERTOLA
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1192	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	37720-3	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1193	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	JULIO SURDI GUBERT
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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1194	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	170,87	170,87	995,93	023340-7	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1195	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1196	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	KAIQUE CHIODELLI ROSSA
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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1197	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	170,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA
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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1198	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	78383-2	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1199	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1200	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	56236-1	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1201	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	39178-4	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1202	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1203	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	KAUÊ HENRIQUE DORINI ROSSA
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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1204	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	KAUÃ HARTMANN
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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1205	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	405192-4	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1206	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1207	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	170,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	LAURA WOLFF SURDI
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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1208	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	075523-1	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1209	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1210	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	MARIELI VITÓRIA RAMOS
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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1211	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1212	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1213	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	170,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1214	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	MARIA EDUARDA PELIZZARE
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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1215	O	0/0	29/02	1.166,87	0,00	170,87	170,87	996,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1216	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1217	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1218	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													
1219	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	170,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	MURILO BONAMIGO 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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													
1220	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS
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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													
1221	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	170,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	MAURICIO DOS SANTOS ALVES
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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													
1222	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	OTAVIO DORIGON DE MATOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													
1223	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													
1224	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	794563-6	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													
1225	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	RAYMOND JOSEPH
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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													
1226	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	45,87	1.120,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													
1227	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													
1228	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1229	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	THEYLOR ARTHUR TONIAL
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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1230	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	TAINÁ COELHO 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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1231	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1232	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	170,87	45,87	1.120,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1233	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	WELINTON CALDEROLI
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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1234	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1237	O	0/0	29/02	327,20	0,00	327,20	327,20	0,00	69598-8	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.30.07.01.00	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE OS EVENTOS ANUAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1238	O	0/0	29/02	352,50	0,00	352,50	0,00	352,50	179-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	LUCIANO PILATTI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			85.856,17	0,00	20.653,21	12.550,71	73.305,46							
1302	O	185/2023	01/03	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	-	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.16.01.00	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS.														
1303	O	185/2023	01/03	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.30.16.01.00	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1304	O	185/2023	01/03	628,50	0,00	628,50	628,50	0,00	-	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.16.01.00	MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS.														
1305	O	185/2023	01/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.16.01.00	PERFECT CLEAN LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS.														
1306	O	185/2023	01/03	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.30.16.01.00	PERFECT CLEAN 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 PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1309	O	140/2023	01/03	1.433,50	0,00	1.433,50	1.433,50	0,00	14420-7	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PVC E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1310	O	25/2024	01/03	17.892,00	0,00	17.892,00	17.892,00	0,00	45367-6	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.24.00.00	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS DIVERSAS PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS.														
		Total do Dia:		24.746,00	0,00	24.746,00	24.746,00	0,00							
1349	O	0/0	04/03	18.484,00	0,00	18.484,00	18.484,00	0,00	58717-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.35.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TELA INTERATIVA COM TAMANHO DE 80 A 89 POLEGADAS, COM MÓDULO OPS INTEGRADO, MARCA SAMSUNG WAC 86+OPS GIADAS PC612, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE REUNIÕES DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0088/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000310, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1356	O	0/0	04/03	1.385,84	0,00	1.385,84	1.385,84	0,00	69598-8	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1357	O	0/0	04/03	239,04	0,00	239,04	239,04	0,00	69598-8	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		20.108,88	0,00	20.108,88	20.108,88	0,00							
1387	O	33/2023	06/03	958,00	0,00	958,00	958,00	0,00	46932-7	15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	173	3.3.90.30.44.00.00	EXCELENCIA GESTAO DE NEGOCIOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 TACHAS CONFECCIONADAS EM RESINA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.														
		Total do Dia:		958,00	0,00	958,00	958,00	0,00							
1405	O	23/2022	07/03	45.740,00	0,00	11.435,00	11.435,00	34.305,00	-	20.606 45	1.500.0000.0000.0	2034	73	3.3.90.39.05.00.00	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2024.														
		Total do Dia:		45.740,00	0,00	11.435,00	11.435,00	34.305,00							
1414	O	26/2023	08/03	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	1010	76	3.3.90.39.12.00.00	S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS PARA REALIZAR A QUEBRA DE ROCHA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS,														
		Total do Dia:		820,00	0,00	820,00	820,00	0,00							
1431	O	23/2019	11/03	311,08	0,02	311,06	311,06	0,00	13164-4	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
1432	O	23/2019	11/03	427,12	0,00	427,12	427,12	0,00	13164-4	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
1433	O	23/2019	11/03	82,29	0,00	82,29	82,29	0,00	13164-4	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
1434	O	23/2019	11/03	102,26	0,00	102,26	102,26	0,00	13164-4	13.391 95	1.500.0000.0000.0	2060	116	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
1447	O	12/2024	11/03	1.327,50	0,00	1.327,50	1.327,50	0,00	34567-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA, LEITE DE SOJA, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
1453	O	12/2024	11/03	953,30	0,00	953,30	953,30	0,00	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE AMENDOIM COM PELE, ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
	Total do Dia:			3.203,55	0,02	3.203,53	3.203,53	0,00							
1456	G	41/2021	12/03	815,80	0,00	163,16	163,16	652,64	59698-1	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	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 CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (MARÇO A DEZEMBRO).														
1458	O	38/2023	12/03	1.027,55	0,00	1.027,55	1.027,55	0,00	38269-8	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DOCES E SALGADOS E SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
1459	O	38/2023	12/03	3.858,18	0,00	676,90	0,00	3.858,18	38269-8	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DOCES E SALGADOS E SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
1471	O	0/0	12/03	2.324,00	0,00	2.324,00	27,89	2.296,11	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.35.00.00	B2G COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÓDULO OPS PARA TELAS INTERATIVAS COM CPU 4 NÚCLEOS, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO SSD 256GB, SISTEMA OPERACIONALMICROSOFT WINDOWS, MARCA QUINYX/QPS-I5440-ZE04, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA TELA INTERATIVA NA SALA DE REUNIÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0088/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1472	O	0/0	12/03	217,56	0,00	217,56	2,61	214,95	3578-0	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1473	O	0/0	12/03	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	98639-9	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES PARA USO NO SETOR DE COMPRAS E SARGENTAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1475	O	0/0	12/03	102,60	0,00	102,60	102,60	0,00	31130-8	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.22.01.00	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1478	O	0/0	12/03	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	-	4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	27	3.3.90.30.17.00.00	TKL COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM PARA SERVIDOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SERVIDOR SR630 QUE HOSPEDA OS SISTEMAS ERP DO CPD NO DEPARTTAMENTO DE TI, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000158, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1479	O	0/0	12/03	3.876,00	0,00	3.876,00	3.876,00	0,00	-	15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	188	3.3.90.30.39.01.00	BELLENZIER PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22 PARA UTILIZAÇÃO EM ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1481	O	0/0	12/03	14.040,00	0,00	14.040,00	14.040,00	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	SC COMERCIO DE PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000677 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1483	O	0/0	12/03	7.020,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00	-	15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	188	3.3.90.30.39.01.00	SC COMERCIO DE PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 PARA UTILIZAÇÃO EM ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1486	O	0/0	12/03	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.99.00.00	FUNDACAO DE APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE COM 8 COMPONENTES DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE DESENVOLVIMENTO TÉCNICO-PROFISSIONAL DE PROFISSIONAIS DE SALVAMENTO EM ALTURA, COM DEMONSTRAÇÃO TENOLÓGICA DE MATERIAIS, PALESTRAS COM ESPECIALISTAS E TORNEIO DE SALVAMENTO EM ALTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 18 DE JULHO DE 2024, NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA SUPERIOR DE BOMBEIROS NO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA/SP.														
1488	E	0/0	12/03	5.000,00	0,00	48,71	48,71	4.951,29	86151-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 001.														
		Total do Dia:		42.871,69	0,00	34.086,48	30.898,52	11.973,17							
1526	O	0/0	13/03	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	70851-3	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.15.00.00	LASER TECH - ENGENHARIA, CORTES E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE TROFÉUS EM ACRÍLICO ADESIVADOS PARA INSTRUTORES E AGRADECIMENTO A APOIADORES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
		Total do Dia:		352,00	352,00	0,00	0,00	0,00							
1533	O	12/2024	14/03	2.005,08	0,00	2.005,08	2.005,08	0,00	34567-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
1545	O	126/2023	14/03	2.660,50	0,00	2.660,50	2.660,50	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.39.12.00.00	45.147.068 EDUARDO ARTUR DE MATTIA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA PÁSCOA 2024, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2024 NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, SENDO O EVENTO UMA TARDE CULTURAL EM PARCERIA COM AS ENTIDADES LOCAIS E DIA C DO COMÉRCIO.														
1546	O	81/2023	14/03	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.39.12.00.00	ELIX PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE PAINÉIS DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO (INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS), PARA LANÇAMENTO DE CLIPES MUSICAIS DOS PRODUTORES E ARTISTAS LOCAIS CONTEMPLADOS NA LEI DE INCENTIVO FEDERAL PAULO GUSTAVO, CONFORME EDITAL Nº 02/2023, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024 NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARANLDO FAVORITO.														
1547	O	32/2024	14/03	10.561,92	0,00	10.561,92	10.561,92	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2046	97	3.3.90.30.24.00.00	CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, PERFIL DE AÇO, PERFIL DE AÇO BATENTE LONGO, PERFIL DE AÇO BATENTE CURTO, PERFIL DE AÇO REQUADRO, FECHADURA TUBULAR, DOBRADIÇAS DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.														
1548	O	32/2024	14/03	4.653,40	0,00	4.653,40	4.653,40	0,00	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	2070	140	3.3.90.30.24.00.00	CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, PERFIL DE AÇO, PERFIL DE AÇO BATENTE LONGO, PERFIL DE AÇO BATENTE CURTO, PERFIL DE AÇO REQUADRO, FECHADURA TUBULAR, DOBRADIÇAS DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA DIVISÃO DE ESPAÇOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
1550	O	0/0	14/03	9.970,52	0,00	9.970,52	9.970,52	0,00	130006-1	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	83	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1551	O	0/0	14/03	7.477,89	0,00	7.477,89	7.477,89	0,00	130006-1	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	95	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1552	O	0/0	14/03	7.477,89	0,00	7.477,89	7.477,89	0,00	130006-1	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	83	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS 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 3 (TRÊS) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS (1 UNIDADE) E PARA RESERVA (2 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1555	O	0/0	14/03	565,60	0,00	565,60	565,60	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.17.00.00	LEONARDO A. VERZA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1556	O	0/0	14/03	335,94	0,00	335,94	335,94	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.17.00.00	L DE A B DANTAS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000138, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1557	O	38/2023	14/03	235,70	0,00	235,70	235,70	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, CEBOLA, ERVILHA EM CONSERVA, MANGA, MELÃO, PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
		Total do Dia:		47.804,44	0,00	47.804,44	47.804,44	0,00							
1563	O	37/2024	15/03	3.800,00	0,00	380,00	380,00	3.420,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.16.00.00	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.														
1579	O	0/0	15/03	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.22.01.00	VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1584	O	128/2021	15/03	38.083,76	0,00	38.083,76	38.083,76	0,00	-	4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	27	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, TRIBUTOS CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024.														
1585	O	128/2021	15/03	1.971,91	0,00	1.971,91	1.971,91	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024.														
1586	O	140/2023	15/03	111,75	0,00	111,75	1,34	110,41	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
1587	O	140/2023	15/03	49,40	0,00	49,40	49,40	0,00	12072-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
		Total do Dia:		44.214,82	0,00	40.794,82	40.684,41	3.530,41							
1628	O	11/2024	19/03	12.478,12	0,00	12.478,12	12.478,12	0,00	72308-8	10. 306 90	1.552.0000.0060.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
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 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
1629	O	11/2024	19/03	4.055,10	0,00	4.055,10	4.055,10	0,00	72308-8	10. 306 90	1.552.0000.0060.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
		Total do Dia:		16.533,22	0,00	16.533,22	16.533,22	0,00							
1687	O	0/0	20/03	4.120,38	0,00	4.120,38	4.120,38	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.28.01.00	W1 PEREZ SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA STATIC RESCUE, MATERIAL UTILIZADO EM SALVAMENTO EM ALTURA E ATIVIDADES RELACIONADAS AO ACESSO E RESGATE, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
1688	O	195/2023	20/03	933.750,00	0,00	45.942,85	2.802,51	930.947,49	29166-8	12.361 65	2.500.1001.0301.0	2046	98	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUTORA MODULAR LTDA
Especificação:		VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA.												
		Total do Dia:		937.870,38	0,00	50.063,23	6.922,89	930.947,49							
1706	O	33/2023	21/03	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	-	15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	173	3.3.90.30.44.00.00	USIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 SACAS DE MICROESFERAS DE VIDRO INCOLOR RETRORREFLETIVA , MATERIAIS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO EM PITURAS VIÁRIAS, FAIXAS ELEVADAS E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO.													
1717	O	121/2023	21/03	754,68	0,00	754,68	754,68	0,00	78686-2	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CASINHA DE RECREAÇÃO PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
1718	O	121/2023	21/03	4.394,92	0,00	4.394,92	4.394,92	0,00	78686-2	12.365 60	1.500.1001.0001.0	1010	76	3.3.90.30.24.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; 5M DE AREIA PARA CAIXA DE AREIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE; 5M DE AREIA PARA CAIXA DE AREIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO; 3M DE AREIA, 2KG DE ARAME, 3L DE CAL LÍQUIDO E 600 BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSO.													
1719	O	11/2024	21/03	1.356,00	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00	35153-9	10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).													
1720	O	12/2024	21/03	633,98	0,00	633,98	633,98	0,00	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													
1721	O	12/2024	21/03	2.663,58	0,00	2.663,58	2.663,58	0,00	7369-5	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													
1722	O	12/2024	21/03	2.562,00	0,00	2.562,00	2.562,00	0,00	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													
1723	O	12/2024	21/03	1.874,28	0,00	1.874,28	1.874,28	0,00	43662-3	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, 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 PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													
1724	O	12/2024	21/03	2.999,14	0,00	2.999,14	2.999,14	0,00	33661-0	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, CEBOLINHA, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													
		Total do Dia:		19.458,58	0,00	19.458,58	19.458,58	0,00							
1736	O	0/0	22/03	1.692,00	0,00	1.692,00	1.692,00	0,00	58717-6	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.35.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1737	O	0/0	22/03	997,00	0,00	997,00	997,00	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.35.00.00	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA DELL P2422H, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000164, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1738	O	0/0	22/03	2.566,01	0,00	2.566,01	30,79	2.535,22	130006-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRÓ, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		5.255,01	0,00	5.255,01	2.719,79	2.535,22							
1752	O	0/0	25/03	323,20	0,00	323,20	323,20	0,00	12593-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO E BISCOITO DO TIPO ÁGUA E SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1753	O	0/0	25/03	801,60	0,00	801,60	801,60	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.07.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO ROSQUINHA, LEITE INTEGRAL, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1754	O	0/0	25/03	187,44	0,00	187,44	187,44	0,00	3578-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.07.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1756	O	0/0	25/03	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	35909-2	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	VALDEMIR KRUG 40043550959
Especificação:	VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTNEÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1757	O	0/0	25/03	353,69	353,69	0,00	0,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	FINATTO GESTAO DE PNEUS BRASIL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA E ALINHAMENTO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
1760	O	0/0	25/03	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	28595-1	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS TIPO CONTAINER E LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1761	O	0/0	25/03	3.170,00	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00	28595-1	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS TIPO CONTAINER E LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1764	O	0/0	25/03	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	58717-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	83	4.4.90.52.33.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR, RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3200 LUMENS, PORAS HDMI E VGA, MARCA EPSON POWERLITE E20, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1766	O	0/0	25/03	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1767	O	0/0	25/03	9.799,98	0,00	9.799,98	9.799,98	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 17,5-25 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000678, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1768	O	0/0	25/03	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1769	O	33/2024	25/03	122.400,00	0,00	15.300,00	15.300,00	107.100,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 30 ALUNOS, A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 25 MARÇO A 18 DE NOVEMBRO DE 2024, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORÁRIA TOTAL DE 90 HORAS POR TURMA.														
1770	O	0/0	25/03	2.810,00	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.25.01.00	SAFETY WORLD BRASIL EIRELI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PURIFICAÇÃO E AR, ÓLEO ATÓXICO, FILTRO DE RESPIRAÇÃO, KIT EIXO E CARRAPETA DE VÁLVULA PAINEL, MANÔMETRO ALTA PRESSÃO PAINEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
1771	O	0/0	25/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.05.00.00	SAFETY WORLD BRASIL EIRELI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
1772	O	0/0	25/03	3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.05.00.00	SAFETY WORLD BRASIL EIRELI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TESTE HIDROSTÁTICO DE QUATRO CILINDROS 50 LT AR RESPIRÁVEL NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
1773	O	0/0	25/03	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
1774	O	0/0	25/03	5.165,00	0,00	5.165,00	5.165,00	0,00	36449-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, ATUADOR D EEMBREAGEM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT EMBREAGEM, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.														
1775	O	207/2023	25/03	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	36449-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.														
1776	O	11/2024	25/03	12.976,01	0,00	12.976,01	12.976,01	0,00	35153-9	10. 306 90	1.552.0000.0060.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFACE, BATATA DOCE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, MILHO EM ESPIGA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
1777	O	0/0	25/03	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	55558-4	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.39.05.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA CENTRAL TELEFÔNICA E CABEAMENTO DE LINHA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1778	O	0/0	25/03	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	43121-3	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIBRA REPARO ESTICADOR ESTEIRA, RETENTOR REPARO ESTICADOR ESTEIRA, RASPADOR REPARO ESTUCADOR ESTEIRA, ANEL AÇO ESTICADOR ESTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1779	O	196/2023	25/03	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	51095-5	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 25/03/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGK 5313, STRADA RXP7J46 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1780	O	0/0	25/03	44,70	0,00	44,70	44,70	0,00	51095-5	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1781	O	121/2023	25/03	754,90	0,00	754,90	754,90	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.25.01.00	MIXMACRO DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, DISCO PARA POLICORTE, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.														
1782	O	121/2023	25/03	624,82	0,00	624,82	624,82	0,00	43679-2	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE EUCALIPTO E TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS NA SALA DO DEPÓSITO 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
1783	O	121/2023	25/03	259,95	0,00	259,95	259,95	0,00	43679-2	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA PARA BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTRAS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.														
1784	O	0/0	25/03	2.049,32	0,00	2.049,32	2.049,32	0,00	-	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.05.00.00	MARCIO LUIZ SUSIN - ME.
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA DOCUMENTAÇÃO ART DE EXECUÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA EMISSÃO DE HABITE-SE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
1785	O	0/0	25/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	9608-3	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓFRAFO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
1786	O	207/2023	25/03	1.131,50	0,00	1.131,50	1.131,50	0,00	56913-7	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 05/03 A 19/03/2024, PARA TROCA DE LANTERNA TRASEIRA LED E FREIO DO ÔNIBUS RLD2J59, CONSERTO DE SINALIZAÇÃO E LIMPADOR DE PARABRISA DO ÔNIBUS QJV 0609, CONSERTO SINALIZAÇÃO LANTERNA LATERAL LED DO ÔNIBUS MKL 8623, E CONSERTO DE FALHAS NO PAINEL, ANEL, ROLAMENTO, REGULAGEM DE VOLTAGEM DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
1787	O	207/2023	25/03	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	56913-7	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHICOTE DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
	Total do Dia:			182.689,20	353,69	75.235,51	75.235,51	107.100,00							
1790	O	0/0	26/03	2.597,64	0,00	2.597,64	2.597,64	0,00	61675-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, LÂMPADA, LANTERNA CABINE, LANTERNA PISCA, VENTILADOR, ÓLEO DIREÇÃO, LANTERNA LATERAL, LONA DE FREIO, REBITE, INTERRUPTOR TECLA, SOQUETE, SOQUETE PAINEL, ADAPTADOR SUPORTE TECLA, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR EXTENO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FUSÍVEL LÂMINA, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MLT 0644, ÔNIBUS RLD2J59, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
1791	O	0/0	26/03	3.617,90	0,00	3.617,90	3.617,90	0,00	61675-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ROSCA SEM FIM SETOR DIREÇÃO, JOGO REPARO SETOR DIREÇÃO, ÓLEO DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
1792	O	207/2023	26/03	1.831,50	0,00	1.831,50	1.831,50	0,00	61675-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFERIR SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, CONSERTO VAZAMENTO DO AR DA PORTA DO ÔNIBUS RLD2J59, TROCAR LONA DE FREIO TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, AJUSTAR JUMELO DO FEIXE DE MOLAS DO ÔNIBUS MKD 0164, CONSERTO VAZAMENTO DE AR, REGULAR OS FREIOS, VERIFICAR SUSPENSÃO E TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS QJV 0609, REGULAR FREIO E FIRMAR LIMPADOR DO PARABRISA DO ÔNIBUS MGR 3533, RETIRAR E INSTALAR SETOR, E CONSERTO CARDAN DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
1793	O	0/0	26/03	826,50	0,00	826,50	826,50	0,00	50164-4	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, ENGATE RÁPIDO, LIMA MOTOSSERRA, FITA CREPE, PINO BIPOLAR, PINO FÊMEA, TE ENCANAMENTO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, ENCANAMENTO JOELHO SOLDÁVEL, ADAPTADOR ROSCA, ADAPTADOR MANGUEIRA INTERNO COM ROSCA, SIFÃO, LÂMPADA LED, ESTILETE EMBORRACHADO, DISCO DE SERRA CIRCULAR, PREGO, ABRAÇADEIRA, TORNEIRA JARDIM, SERRA MANUAL, GARRAFÃO TÉRMICO, LIMA, EXTENSÃO MACHO FÊMEA, ENXADA, PILHA, FECHADURA EXTERNA, CORDA, BUCHA PLÁSTICA, PARAFUSO, PONTEIRA, ÓLEO, CHAPÉU, FITA ISOLANTE, VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS.														
1794	O	0/0	26/03	366,15	0,00	366,15	366,15	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL COMPLETO - RK-219000970-MONOF PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406. DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1795	O	121/2023	26/03	523,00	0,00	523,00	523,00	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.25.01.00	JOSE THIAGO DE SOUZA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1796	O	0/0	26/03	2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	14028-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	ANDRE LUIS MORAES
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ DO ÔNIBUS MLT 0644, INSTALAÇÃO DE CÂMARA DE RÉ DO ÔNIBUS MGR 3533, INSTALAÇÃO KIT CÂMERA, MONITOR DE RÉ E FIAÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
1797	O	36/2024	26/03	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	-	8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.99.00.00	CELSO CURIONI

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SIPIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, PARA CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO.														
1798	O	0/0	26/03	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.59.00.00	14.904.108 ADERLAN MIOTTO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEO PARA ENVIO À 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAPINZAL, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL SIG Nº 07.2023.00003460-0, MATERIAL FOTOGRÁFICO/VÍDEOS, SOBRE AS DILIGÊNCIAS SOLICITADAS NO PROCESSO DE PERMUTA DE ÁREAS VERDES/INSTITUCIONAIS NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, MATRÍCULAS Nº 30.563 E 30.975.														
1799	O	0/0	26/03	62,57	0,00	62,57	62,57	0,00	-	22. 661 55	1.500.0000.0000.0	1042	212	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DO REQUERIMENTO ANEXO PARA O DESMEMBRAMENTO DE ÁREA, DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467, DOS LOTES 01 (UM) E 02 (DOIS) DA QUADRA 509, DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.														
1800	O	196/2023	26/03	19,90	0,00	19,90	19,90	0,00	51095-5	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 26/03/2024, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														
1801	O	196/2023	26/03	39,80	0,00	39,80	39,80	0,00	51095-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 26/03/2024, DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
1802	O	0/0	26/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	51095-5	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.99.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DA RUA JOSE ZORTEA ATÉ A MECÂNICA DUARTE, PARA SOCORRO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														
1803	O	0/0	26/03	29,80	0,00	29,80	29,80	0,00	51095-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
1804	O	128/2021	26/03	1.640,86	0,00	1.640,86	1.640,86	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE FORMA REMOTA PARA LANÇAMENTO DE IPTU 2024 PARA INÍCIO DO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS E AJUSTE DE DATA DE VENCIMENTO (3ª PARCELA) QUE É 15/07/2024.														
1805	O	0/0	26/03	4.528,00	0,00	4.528,00	4.528,00	0,00	36449-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, BATENTE COIFA, BUCHA ESTABILIZADORA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, PIVÔ SUSPENSÃO, ROLAMENTO CUBO, DISCO DE FREIO E TAMBOR, FLUIDO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
1806	O	207/2023	26/03	892,50	0,00	892,50	892,50	0,00	36449-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E CONSERTO SUSPENSÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, TROCAR ESPELHO CUBO TRASEIRO, TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337,DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
1807	O	0/0	26/03	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	951-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE ETIQUETAS ADESIVAS, NO TAMANHO 11X16CM, PARA IDENTIFICAÇÃO DE CAIXAS DE ARQUIVO, PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE, COM O OBJETIVO DE OTIMIZAR A ORGANIZAÇÃO E O ACESSO AOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, CONFORME ANÁLISE DE TRÊS ORÇAMENTOS.														
1808	O	0/0	26/03	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	951-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODOS MATUTINOS, VESPERTINO E NOTURNO.														
1809	O	0/0	26/03	339,78	0,00	339,78	339,78	0,00	56949-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, TORNEIRA LAVATÓRIO, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO FEMININO NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO.														
1810	O	0/0	26/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL SXE4I62 PARA O VEÍCULO FIORINO DTT FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1811	O	0/0	26/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.39.01.00	CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS

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 PAR DE PLACAS MERCOSUL SXE4J52 PARA O VEÍCULO ONIX DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
	Total do Dia:			29.180,90	0,00	29.180,90	22.980,90	6.200,00							
1812	O	0/0	27/03	361,57	0,00	361,57	361,57	0,00	32568-6	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO HALL DE ENTRADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1813	O	145/2023	27/03	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	32568-6	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO HALL DE ENTRADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1815	O	0/0	27/03	1.120,93	0,00	250,00	125,00	995,93	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	KARINE PEREIRA CAMPIONI
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 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1816	O	0/0	27/03	1.724,70	0,00	1.724,70	1.724,70	0,00	3578-0	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1817	O	0/0	27/03	251,40	0,00	251,40	251,40	0,00	23336-6	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1839	O	0/0	27/03	12.997,68	0,00	12.997,68	12.997,68	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	FREDI PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL PARA USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTUA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000670, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1843	O	0/0	27/03	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	12593-8	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1844	O	0/0	27/03	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	12593-8	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1845	O	0/0	27/03	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	12593-8	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1846	O	0/0	27/03	1.429,20	0,00	1.429,20	1.429,20	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1847	O	0/0	27/03	476,40	0,00	476,40	476,40	0,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1848	O	0/0	27/03	476,40	0,00	476,40	476,40	0,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.30.22.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1849	O	0/0	27/03	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	12231-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL USADO PARA CONFECÇÃO DE EIXO DOS DISCOS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1850	O	0/0	27/03	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	12231-7	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE EIXO E BUCHA PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1851	O	0/0	27/03	120,12	0,00	120,12	120,12	0,00	12231-7	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.39.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO E BARRA P.U., MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE PINO PARA ALAVANCA DE MARCHA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1852	O	0/0	27/03	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00	12231-7	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS, OXIGÊNIO, DISCO DE CORTE E DISCO DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1853	O	0/0	27/03	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	12231-7	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, AÇO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, Nº 54, Nº 64 E Nº 68, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1854	O	108/2023	27/03	2.074,00	0,00	2.074,00	2.074,00	0,00	12231-7	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRESA E TORNO EM EIXO COM BUCHA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, FRESA E TORNO EM EIXO DOS DISCOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA, FRESA E TORNO PARA EMBUCHAMENTO DE BANCO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, SOLDA PARA CONSERTO DE CANO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, ENDIREITAR E SOLDAR SUPORTE DO ESPELHO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA EM SUPORTE DA ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, SOLDA EM CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, FRESA E TORNO PARA CONFECÇÃO DE BICHA DE MACACO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, SOLDA EM SUPORTE DA ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1856	O	0/0	27/03	1.061,29	0,00	1.061,29	1.061,29	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2049	101	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
1857	O	0/0	27/03	20.390,44	0,00	20.390,44	20.390,44	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	93	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
1858	O	0/0	27/03	1.326,50	0,00	1.326,50	1.326,50	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 3/2024														
1859	O	0/0	27/03	476,20	0,00	476,20	476,20	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0000.0	2012	22	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
1860	O	0/0	27/03	8.120,60	0,00	8.120,60	8.120,60	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
1861	O	0/0	27/03	15.328,90	0,00	15.328,90	15.328,90	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	239	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
1863	O	0/0	27/03	484,51	0,00	484,51	484,51	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
1864	O	0/0	27/03	21.766,08	0,00	21.766,08	21.766,08	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
1865	O	0/0	27/03	2.203,58	0,00	2.203,58	2.203,58	0,00	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.0	2090	209	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
1866	O	0/0	27/03	610,12	0,00	610,12	610,12	0,00	-	12.366 80	1.500.1001.0001.0	2056	109	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1867	O	0/0	27/03	2.718,01	0,00	2.718,01	2.718,01	0,00	- 13.392 95		1.500.0000.0000.0	2061	118	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
1868	O	0/0	27/03	1.197,54	0,00	1.197,54	1.197,54	0,00	- 4.122 55		1.500.0000.0000.0	2091	218	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
1869	O	0/0	27/03	15.312,56	0,00	15.312,56	15.312,56	0,00	- 15.452 120		1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
1871	O	0/0	27/03	2.299,97	0,00	2.299,97	2.299,97	0,00	- 15.453 135		1.500.0000.0000.0	2082	187	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
1872	O	0/0	27/03	22.504,57	0,00	22.504,57	22.504,57	0,00	- 4.122 15		1.500.0000.0000.0	2009	11	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
1873	O	0/0	27/03	9.076,17	0,00	9.076,17	9.076,17	0,00	- 4.122 45		1.500.0000.0000.0	2025	60	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
1874	O	0/0	27/03	355,41	0,00	355,41	355,41	0,00	- 12.122 65		1.500.1001.0001.0	2042	90	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
1875	O	0/0	27/03	387,35	0,00	387,35	387,35	0,00	- 15.452 120		1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
1877	O	0/0	27/03	17.765,23	0,00	17.765,23	17.765,23	0,00	- 12.361 65		2.540.0000.0319.0	2043	93	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
1878	O	0/0	27/03	3.077,53	0,00	3.077,53	3.077,53	0,00	- 12.361 65		2.540.0000.0319.0	2043	93	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
1879	O	0/0	27/03	42.042,14	0,00	42.042,14	42.042,14	0,00	- 12.361 65		2.540.1070.0318.0	2043	93	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
1880	O	0/0	27/03	14.393,75	0,00	14.393,75	14.393,75	0,00	- 12.361 65		2.540.0000.0319.0	2043	93	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
1881	O	0/0	27/03	56.462,44	0,00	56.462,44	56.462,44	0,00	- 12.361 65		2.540.1070.0318.0	2043	93	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
1882	O	0/0	27/03	3.121,12	0,00	3.121,12	3.121,12	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 3/2024														
1883	O	0/0	27/03	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	- 6.181 190		1.500.0000.0000.0	2021	47	3.3.90.36.99.00.00	RICART BEZERRA DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.														
1884	O	0/0	27/03	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	- 6.181 190		1.500.0000.0000.0	2021	47	3.3.90.36.99.00.00	DANILO DEITOS
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1885	O	0/0	27/03	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2021	47	3.3.90.36.99.00.00	LIVINO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.													
1886	O	0/0	27/03	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2021	47	3.3.90.36.99.00.00	ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.													
1888	O	185/2023	27/03	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2045	96	3.3.90.30.16.01.00	PERFECT CLEAN LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSONO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
1889	O	0/0	27/03	376,60	0,00	376,60	376,60	0,00	56949-6	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.													
1890	O	101/2023	27/03	22,35	0,00	22,35	22,35	0,00	56949-6	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTOR QUEIMADO DO BLOCO DO MEIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.													
1891	O	0/0	27/03	2.000,85	0,00	2.000,85	2.000,85	0,00	56949-6	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	2070	140	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED BULBO, LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.													
1892	O	101/2023	27/03	134,10	0,00	134,10	134,10	0,00	56949-6	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	2070	140	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE TROCA DE LÂMPDAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.													
1893	O	0/0	27/03	930,59	0,00	930,59	930,59	0,00	56949-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, ADESIVO PVC, JORLHO SOLDÁVEL, SABÃO LÍQUIDO, MANGUEIRA ADAPTADOR PARA MÁQUINA, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, ASSENTO SANITÁRIO, REMOVEDOR DE GORDURA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA DE ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS MUNDO COLORIDO, VERDES CAMPOS, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
1894	O	101/2023	27/03	610,90	0,00	610,90	610,90	0,00	56949-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO NA SAÍDA DA ÁGUA DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONSERTO DE CANO ESTOURADO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA, INSTALAÇÃO DE ÁGUA NA MAPQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, TROCA DE TAMPAS DE VASO SANITÁRIO E DESENTUPIMENTO DE PIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
1895	O	0/0	27/03	41,66	0,00	41,66	41,66	0,00	56949-6	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2065	126	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA + TAMPA 1 POSTO E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.													
1896	O	101/2023	27/03	89,40	0,00	89,40	89,40	0,00	56949-6	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2065	126	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE CONSERTO DE TOMADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.													
1897	O	0/0	27/03	777,00	0,00	777,00	777,00	0,00	56949-6	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2065	126	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITPARIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.													
1898	O	0/0	27/03	3.419,95	0,00	3.419,95	3.419,95	0,00	56949-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR, TOMADA 2P, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, INTERRUPTOR SIMPLES, PLAFON LED, CORDÃO PARALELO, CANALETA, FITA ISOLANTE, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, PRIMEIROS PASSOS, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
1899	O	0/0	27/03	732,69	0,00	732,69	732,69	0,00	56949-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADA 2P, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, CORDÃO PARALELO, CANALETA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
1900	O	101/2023	27/03	871,65	0,00	871,65	871,65	0,00	56949-6	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE DISJUNTORES E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA NAS MÁQUINAS NOVAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E LUMINÁRIAS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VERIFICADO CURTO CIRCUITO NOS CABOS DO FORRO E TROCA DE CABOS QUEIMADOS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
1902	O	0/0	27/03	3.669,87	0,00	3.669,87	3.669,87	0,00	56949-6	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, TORNEIRA LAVATÓRIO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, REMOVEDOR DE GORDURA, ASSENTO SANITÁRIO, VÁLVULA DESCARGA, ACABAMENTO INOX VÁLVULA DESCARGA, VÁLVULA ESGOTO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BELISÁRIO PENA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
1903	O	0/0	27/03	539,90	0,00	539,90	539,90	0,00	56949-6	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, FITA VEDA ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
1904	O	101/2023	27/03	634,33	0,00	634,33	634,33	0,00	56949-6	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS E REDE DE ESGOTO ENTUPIDA NA ESCOLA MUNICIPA CONSTRUINDO SONHOS, CONSERTO CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESENTUPIMENTO DE CANOS TRANCADOS, TROCA DE ASSENTOS DE VASOS SANITÁRIOS, TROCA TORNEIRA COZINHA, DESENTUPIEMNTO DE RALOS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA VÁLVULA DESCARGA, CONSERTO VAZAMENTO DE BANHEIROS, DESENTUPIMENTO DE VASO SANITÁRIO, TROCA DE VÁLVULA PIA, LIMPEZA DE CALAHASM TROCA DE VÁLVULA DA PAREDE DE BANHEIRO E CONSERTO DE VAZAMENTO EM CAIXA DÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TROCA DE TORNEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
1905	O	0/0	27/03	3.454,66	0,00	3.454,66	3.454,66	0,00	56949-6	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, DISJUNTOR, TOMADA EMBUTIR, SOQUETE, RELÊ FOTOELÉTRICO, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, CABO PP, ABRAÇADEIRA NYLON, CHUVEIRO, CABO FLEXÍVEL, BUCHA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVE E CONHECER E BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
1906	O	101/2023	27/03	1.363,35	0,00	1.363,35	1.363,35	0,00	56949-6	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE TOMADASE TROCA DE DISJUNTORES QUEIMADOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS NAS SALAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NOVOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, TOMADAS, INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE CHUVEIROS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
		Total do Dia:		328.113,26	15.000,00	312.242,33	312.117,33	995,93							
1907	O	47/2023	28/03	53.625,00	0,00	53.625,00	53.625,00	0,00	145448-0	15.452 130	1.500.0000.0000.0	2079	177	3.3.90.30.22.01.00	GELUZ COMERCIAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO, CADA UM COM DUAS LIXEIRAS PLÁSTICAS, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
1908	O	140/2023	28/03	185,25	0,00	185,25	185,25	0,00	12072-3	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.22.01.00	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
1910	O	12/2024	28/03	8.387,77	0,00	8.349,42	8.349,42	38,35	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													
1911	O	12/2024	28/03	3.643,03	0,00	3.643,03	3.643,03	0,00	33661-0	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													
1912	O	12/2024	28/03	774,40	0,00	774,40	774,40	0,00	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1913	O	12/2024	28/03	418,01	0,00	418,01	418,01	0,00	34567-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
1914	O	12/2024	28/03	2.600,56	0,00	2.600,56	2.600,56	0,00	43662-3	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
1915	O	12/2024	28/03	3.276,17	0,00	3.276,17	3.276,17	0,00	7369-5	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
1916	O	12/2024	28/03	696,08	0,00	696,08	696,08	0,00	58286-3	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMÊNDOAS, TÂMARA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
1917	O	12/2024	28/03	3.683,40	0,00	3.683,40	3.683,40	0,00	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
1918	O	11/2024	28/03	7.397,51	0,00	7.397,51	7.397,51	0,00	35153-9	10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO E CONGELADO, BATATA DOCE, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
1919	O	0/0	28/03	3.886,24	0,00	3.886,24	3.886,24	0,00	-	23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	222	3.3.90.39.99.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO E RESERVATÓRIOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, ONDE FORAM ANALISADAS 163 (CENTO E SESSENTA E TRÊS) PARÂMETROS PARA CONTROLE INTERNO DA QUALIDADE DA ÁGUA.														
1920	O	0/0	28/03	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	22388-3	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.25.01.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NA IMPRESSORA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1921	O	0/0	28/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	22388-3	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2062	121	3.3.90.30.16.01.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.														
1922	O	0/0	28/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	22388-3	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.39.20.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO DA IMPRESSORA DE USO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.														
1923	O	140/2023	28/03	250,05	0,00	250,05	250,05	0,00	31130-8	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.30.22.01.00	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1924	O	140/2023	28/03	250,05	0,00	250,05	250,05	0,00	31130-8	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1925	O	140/2023	28/03	434,30	0,00	434,30	434,30	0,00	31130-8	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1926	O	140/2023	28/03	49,25	0,00	49,25	49,25	0,00	33782-X	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.30.22.01.00	SUPER DELAZERI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1927	O	140/2023	28/03	49,25	0,00	49,25	49,25	0,00	33782-X	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	SUPER DELAZERI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, 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
1928	O	140/2023	28/03	98,50	0,00	98,50	98,50	0,00	33782-X	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	SUPER DELAZERI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1930	O	140/2023	28/03	2.868,60	0,00	1.488,00	1.488,00	1.380,60	14420-7	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA LIMEPZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CFRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1931	O	140/2023	28/03	2.868,60	0,00	1.488,00	1.488,00	1.380,60	14420-7	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA LIMEPZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1932	O	140/2023	28/03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.30.22.01.00	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1933	O	140/2023	28/03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1934	O	140/2023	28/03	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1938	O	140/2023	28/03	370,50	0,00	370,50	370,50	0,00	12072-3	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.30.22.01.00	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1939	O	140/2023	28/03	370,50	0,00	370,50	370,50	0,00	12072-3	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1940	O	140/2023	28/03	815,88	0,00	815,88	815,88	0,00	12072-3	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1944	O	0/0	28/03	1.978,00	0,00	1.978,00	1.978,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.99.01.00	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÕES DE ALUMÍNIO COM ALTA CAPACIDADE DE CARGA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM OPERAÇÕES DE RESGATES DIVERSOS E SALVAMENTOS EM ALTURA REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL.														
1945	O	156/2023	28/03	6.042,76	0,00	6.042,76	6.042,76	0,00	31956-2	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	1043	215	4.4.90.51.91.00.00	M2HL CONSTRUTORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CNO Nº 90.017.3307070, TA 001 DE 27/02/2024.														
1946	O	156/2023	28/03	481,79	0,00	481,79	481,79	0,00	31956-2	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	1043	215	4.4.90.51.91.00.00	M2HL CONSTRUTORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CNO Nº 90.017.3307070, TA 001 DE 27/02/2024.														
	Total do Dia:			114.511,45	0,00	111.711,90	111.711,90	2.799,55							
1947	O	0/0	01/04	250.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2067	129	3.3.50.43.01.00.00	INSTITUTO CRESCER
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024, 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 UNIVERSAL O ACESSO ATRAVÉS DE AULAS GRATUITAS, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024.														
1948	O	0/0	01/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	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, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.														
1949	O	0/0	01/04	12.268,23	0,00	12.268,23	12.268,23	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2021	46	3.3.30.81.07.00.00	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.														
1950	O	0/0	01/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR", A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, DAS 8H30 ÀS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
1951	O	0/0	01/04	1.398,00	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00	14000-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	DORINI & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70%, FRASCOS COM 1L (UM LITRO), MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CASA DO CIDADÃO.														
1952	O	0/0	01/04	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	130592-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE DE ALTA PERFORMANCE, TAMANHO MÍNIMO DE 110MMx75MMx20MM ANTIBACETÉRIAS, EM AMBALAGENS INDIVIDUAIS, COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO E FIBA SINTÉTICA COM ABRASIVO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CASA DO CIDADÃO.														
1953	O	121/2023	01/04	329,00	0,00	329,00	329,00	0,00	43679-2	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	1010	76	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE AREIA E CAIXA DE BARRO PARA USO DOS ALUNOS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE.														
1954	O	0/0	01/04	281,70	0,00	281,70	281,70	0,00	271-7	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	EUCLIDES DACAS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA CARROCERIA DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1955	O	0/0	01/04	545,50	0,00	545,50	545,50	0,00	38496-7	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CHAVE, JOGO BITS PONTA DUPLA, CINTA DE POLIESTER COM CATRACA, PINO MACHO, PITÃO, CANTONEIRA, CILINDRO, FECHADURA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.														
1956	O	0/0	01/04	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	38496-7	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.16.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, E ABERTURA DE PORTA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE.														
1957	O	0/0	01/04	387,00	0,00	387,00	387,00	0,00	38496-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA MAÇANETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.														
1958	O	0/0	01/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	38496-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA E MAÇANETAS EM PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.														
1959	O	0/0	01/04	911,76	0,00	911,76	911,76	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.0	2043	93	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024														
1960	O	0/0	01/04	1.320,85	0,00	1.320,85	1.320,85	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024														
1961	O	0/0	01/04	6.204,15	0,00	6.204,15	6.204,15	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024														
1962	O	0/0	01/04	219,51	0,00	219,51	219,51	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	60	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024														
1963	O	0/0	01/04	954,21	0,00	954,21	954,21	0,00	-	15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	187	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024														
1964	O	0/0	01/04	191,92	0,00	191,92	191,92	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2038	81	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1965	O	0/0	01/04	490,92	0,00	490,92	490,92	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
1966	O	0/0	01/04	405,64	0,00	405,64	405,64	0,00	-	12.361 65	1.540.0000.0019.0	2043	93	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
1967	O	0/0	01/04	5.508,68	0,00	5.508,68	5.508,68	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 4/2024														
1968	O	0/0	01/04	1.892,99	0,00	1.892,99	1.892,99	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	60	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
1969	O	0/0	01/04	454,38	0,00	454,38	454,38	0,00	-	12.361 65	1.540.0000.0019.0	2043	93	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
1970	O	0/0	01/04	17.567,74	0,00	17.567,74	17.567,74	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	60	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
1971	O	0/0	01/04	826,30	0,00	826,30	826,30	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 4/2024														
1972	O	0/0	01/04	368,19	0,00	368,19	368,19	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
1973	O	0/0	01/04	255,89	0,00	255,89	255,89	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	81	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
1974	O	0/0	01/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.36.07.00.00	KAUE RODRIGUES DA SILVA PINTO
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
1975	O	0/0	01/04	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.36.07.00.00	CLEICI MARIA PADIA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
1976	E	0/0	01/04	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	86151-0	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO 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.														
1977	E	0/0	01/04	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	86151-0	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
1978	E	0/0	01/04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	86151-0	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1979	E	0/0	01/04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	86151-0	15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	188	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 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.														
1980	O	0/0	01/04	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	56621-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
1981	O	0/0	01/04	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	58431-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSPEÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MICRO-ÔNIBUS RXW5J06, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
1982	O	0/0	01/04	254,88	0,00	254,88	254,88	0,00	128479-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1983	O	0/0	01/04	303,80	0,00	0,00	0,00	303,80	260394-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1984	O	0/0	01/04	107,88	0,00	0,00	0,00	107,88	99326-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	3B COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000086, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1985	O	0/0	01/04	107,00	0,00	0,00	0,00	107,00	594-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	ATACADO LAZZAROTTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1986	O	0/0	01/04	157,44	0,00	157,44	157,44	0,00	31130-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1987	O	0/0	01/04	153,72	0,00	0,00	0,00	153,72	3578-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1988	O	0/0	01/04	137,92	0,00	137,92	137,92	0,00	12593-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1989	O	0/0	01/04	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	15581-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1990	O	0/0	01/04	321,50	0,00	0,00	0,00	321,50	5879-4	15. 451 110	1.500.0000.0502.0	2071	145	4.4.90.52.12.00.00	R.S. ELETRO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR 3 LITROS TURBO 220V, MARCA BRITÂNIA, E 1 (UMA) TORNEIRA ELÉTRICA DE BANCADA 220V, MARCA LORENZETTI, UTENSÍLIOS PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000619, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1991	O	0/0	01/04	150,40	0,00	0,00	0,00	150,40	3911-2	15. 451 110	1.500.0000.0502.0	2071	145	4.4.90.52.12.00.00	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA POTÊNCIA 700W, MARCA AGRATTO, UTENSÍLIOS PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000618, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1992	O	0/0	01/04	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00	116328-0	15.451 110	1.500.0000.0502.0	2071	145	4.4.90.52.12.00.00	LEANDRO MACHOVSKI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRITADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL, 7,5 LITROS, 220V, MARCA TOPPEN, UTENSÍLIOS PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000616, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1993	O	0/0	01/04	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	58717-6	15.451 110	1.500.0000.0502.0	2071	145	4.4.90.52.12.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1994	O	0/0	01/04	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	33244-5	15.451 110	1.500.0000.0502.0	2071	145	4.4.90.52.12.00.00	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL 500 LITROS, 220V, MARCA ELETROLUX, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1995	O	0/0	01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.14.14.00.00	Priscila Previde da Rosa
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CRAS PRISCILA PREVIDE DA ROSA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC.														
1996	O	0/0	01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	3745-0	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.14.14.00.00	EDINEIA POPP BOFF
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINÉIA POPP BOFF, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC.														
1997	O	0/0	01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE THOME
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A O ESCRITURÁRIO, FISCAL DE CONTRATOS ODAIR JOSÉ THOMÉ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS, E REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2024-CIB/AS/SC, A SEREM REALIZADAS NO DIA 9 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ALESC.														
1998	O	0/0	01/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.36.07.00.00	MARIA CILANIRA CAMPOS DA CONCEIÇÃO
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
1999	O	0/0	01/04	110,07	0,00	110,07	110,07	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	239	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024														
2000	O	0/0	01/04	3.716,88	0,00	3.716,88	3.716,88	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	239	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024														
	Total do Dia:			601.870,05	0,00	115.190,75	115.190,75	486.679,30							
2001	O	0/0	02/04	278.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	254.000,00	-	12. 367 85	1.500.1001.0001.0	2057	111	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 E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM 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 93 (NOVENTA E TRÊS) ALUNOS, PROPORCIONANDO UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA E A INDEPENDÊNCIA DOS AUTISTAS E SUAS FAMÍLIAS, TERMO DE FOMENTO 002/2024, LEI MUNICIPAL Nº 3.511 SW 27 DE DEZEMBRO DE 2023.														
2002	O	0/0	02/04	216.319,25	0,00	30.902,75	30.902,75	185.416,50	-	12. 367 85	1.500.0000.0000.0	2058	114	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 2024, TERMO DE FOMENTO 003/2024, LEI MUNICIPAL Nº 3.511 DE 27 D DEZEMBRO DE 2023.														
2003	O	23/2024	02/04	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		MUNICÍPIO.													
2004	O	38/2024	02/04	10.703,00	0,00	10.703,00	10.703,00	0,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.14.00.00	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO.														
2005	O	38/2024	02/04	27.040,00	0,00	27.040,00	27.040,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2045	96	3.3.90.30.14.00.00	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA.														
2006	O	38/2024	02/04	27.040,00	0,00	27.040,00	27.040,00	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2045	96	3.3.90.30.14.00.00	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2007	O	38/2024	02/04	15.920,00	0,00	15.920,00	15.920,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.14.00.00	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “HELLO KIDS”, PARA ALUNOS DO 4º E 5 º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA.														
2008	O	0/0	02/04	195,60	0,00	0,00	0,00	195,60	179-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	LUCIANO PILATTI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS PARA USO NOS SETORES DO ADMINISTRATIVO E LICITAÇÕES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2009	O	0/0	02/04	94,28	0,00	94,28	94,28	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50025692620228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO LAURI SCHMIDT, E EXECUÇÃO FISCAL Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ABREU & ABREU SERVIÇOS EIRELI.														
2010	O	0/0	02/04	167,49	0,00	167,49	167,49	0,00	2018-9	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.30.24.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, FILTRO DE LINHA, TE ENERGIA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES DA COZINHA NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
2011	O	0/0	02/04	69,14	0,00	69,14	69,14	0,00	2018-9	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE NÍVEL, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
2012	O	0/0	02/04	2.420,05	0,00	2.420,05	2.420,05	0,00	2018-9	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA ROLO, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL ESFERA, TE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MUDANÇA DE TRECHO DA REDE DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE LINHA LAURO MULLER.														
2013	O	0/0	02/04	506,45	0,00	506,45	506,45	0,00	32568-6	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, ANTI BACTERICIDA, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO E NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
2014	O	0/0	02/04	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	32568-6	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
2015	O	0/0	02/04	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	373-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PORTA ESCOVA, TRIZETA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA VIATURA QJH1J64 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
2016	O	0/0	02/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	373-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA QJH1J64 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
2017	O	0/0	02/04	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1232-1	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.39.16.00.00	T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. 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 CONSERTO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO DA COZINHA E BANHEIRO, INSTALAÇÃO DE FOGÃO COOKTOP, INSTALAÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA, REPARO PEDRA DE MÁRMORE PARA BASE FILTRO, CONSERTO E TROCA DE CERÂMICA DURANTE REFORMA DA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
2018	O	0/0	02/04	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	1398-0	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2019	O	0/0	02/04	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	21505-7	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	228	3.3.90.39.99.00.00	TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS.														
2020	O	11/2024	02/04	7.993,01	0,00	7.993,01	7.993,01	0,00	35153-9	10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO E CONGELADO, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CANE BOVINA MOÍDA, OVOS VERMELHOS, PÃO DE TRIGO CASEIRO, VAGEM, BATATA DOCE, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NÓBIS IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
2021	O	178/2023	02/04	5.723,00	0,00	5.723,00	5.723,00	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	GIARETTA PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS DIANTEIROS UTILIZADOS NOS TRATORES DE PNEU E NAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2022	O	0/0	02/04	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	55558-4	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS, CONECTORES, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.														
2023	O	145/2023	02/04	269,40	0,00	269,40	269,40	0,00	55558-4	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.														
2024	O	0/0	02/04	3.483,00	0,00	3.483,00	3.483,00	0,00	55558-4	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO LAN, CAIXA HERMÉTICA, EXTENSOR HDMI, ABRAÇADEIRA, CABO 2 PARES, CONECTOR, CONVERSOR DE SINAL, CURVA, ELETRODUTO, FILTRO DE LINHA, FONTE, MINI CAIXA ORGANIZADORA, PLUG, BATERIA, FONTE, SENSOR PASSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME SONORO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2025	O	145/2023	02/04	1.975,60	0,00	1.975,60	1.975,60	0,00	55558-4	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.20.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE RETROPROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME SONORO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2026	O	0/0	02/04	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	55558-4	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE E TERMINAL DEDICADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO NO SISTEMA DE CÂMERAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E MANUTENÇÃO DO INTERFONE QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE.														
2027	O	145/2023	02/04	314,30	0,00	314,30	314,30	0,00	55558-4	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.16.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NO SISTEMA DE CÂMERAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MANUTENÇÃO DE SENHAS DE PORTAS ELETRÔNICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, E MANUTENÇÃO DO INTERFONE QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE.														
2028	O	101/2023	02/04	29,80	0,00	29,80	29,80	0,00	56949-6	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAR VAZAMENTO NO BANHEIRO DE USO DOS OPERADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
2029	O	0/0	02/04	1.445,90	0,00	1.445,90	1.445,90	0,00	73984-9	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO HIDRÁULICO, TRAVA CANO, GANCHO, ROLAMENTO, GRAXA CHASSI, ELETRODO SOLDA MIG, PORCA, PARAFUSO, GRAXA, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2030	O	186/2023	02/04	6.029,70	0,00	6.029,70	6.029,70	0,00	73984-9	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR PEDRA, DESMONTARDE AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, REGULAR E TROCAR ENGRENAGENS PARA SORGO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DESMONTAR E TROCAR EIXO E REAPERTAR DA GRADE ARADORA KOHLER N º 32, DESMONTAR, REGULAR ENSILADEIRA E ENCOSTAR CONTRAFACAS, DESMONTAR E TROCAR ALONGADOR DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, TROCAR FACAS E ROLAMENTOS, CONSERTAR CANO ENSILADEIRA E MODIFICAÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, DESMONTAR PARA DESTRANCAR E TROCAR FACA, INSTALAR CABO, CONSERTAR CAIXA DE FERRAMENTAS E COLOCAR BICOS, ALINHAR CAIXA REDUTORA, DESMONTAR E ALINHAR CONTRAFACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, TROCAR ROLAMENTO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, ENDIREITAR TAMPA DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, DESMONTAR CAIXA REDUTORA, CONSERTO DE PRATOS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DESMONTAR E TROCAR ROLAMENTOS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2031	O	128/2021	02/04	252,44	0,00	252,44	252,44	0,00	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DE MATRÍCULA NO SISTEMA.														
2032	O	0/0	02/04	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	- 12. 361 65		1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.99.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.														
2033	O	0/0	02/04	3.489,40	0,00	3.489,40	3.489,40	0,00	- 12. 122 65		1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.72.00.00	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, E ALUNOS DO ENSINO REGULAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.														
2034	O	12/2024	02/04	1.804,20	0,00	0,00	0,00	1.804,20	- 10. 306 90		1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
2035	O	0/0	02/04	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA CAMILA POLIANA SURDI, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR", A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, DAS 8H30 ÀS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
		Total do Dia:		628.676,01	0,00	187.259,71	186.509,71	442.166,30							
2036	O	0/0	03/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.14.14.00.00	REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
2037	O	0/0	03/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.14.14.00.00	DANIELI MONICA DE OLIVEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
2038	O	0/0	03/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.14.14.00.00	EDINELE PISSOLI MILESKI
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ESCRITURÁRIA EDINELE PISSOLI MILESKI, NO DIA 10/04 A 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZAZO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL EM CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
2039	O	0/0	03/04	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	- 6. 181 190		1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.99.01.00	ROBERTA PIERI 07678745958
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAPA E PELÍCULA DE PROTEÇÃO PARA O SMARTPHONE SANSUNG GALAXY A32 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, EM LAVRATURAS DE BOLETINS DE OCORRÊNCIAS PELAS GUARNIÇÕES, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
2040	O	0/0	03/04	704,40	0,00	704,40	704,40	0,00	- 6. 181 190		1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.99.01.00	LEILA REGINA SOARES DE OLIVEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE MEDALHAS CORPO DE TROPA, REFERENTE A 15, 20 E 25 ANOS DE SERVIÇO NA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
2041	O	0/0	03/04	696,00	0,00	696,00	696,00	0,00	- 6. 181 190		1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.23.01.00	PAULA RENATA WILHELM 07413324938
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCANEIRAS E DIVISAS EMBORRACHADAS (SOLDADO, CABO, 3º SARGENTO, 2º SARGENTO, 1º SARGENTO E MAJOR) PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA DIFERENCIAÇÃO DO POSTO E GRADUAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES, SENDO OBRIGATÓRIO O SEU USO NO FARDAMENTO, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
2042	O	79/2023	03/04	154,50	0,00	154,50	154,50	0,00	39795-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS RLA2E41 (JEEP RENEGADE), RAH3829 (RENAUT DUSTER), MKH7816 (RENAUT DUSTER), QHY9398 (FIAT WEEKEND ADVENTURE), MLK8677 (FIAT WEEKEND TREKK), DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2043	G	0/0	03/04	1.399,80	0,00	1.399,80	1.399,80	0,00	19376-3	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.23.01.00	CERRO TORRE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS JAQUETAS ANORAQUE, DUPLA FACE 3 X 1, PADRÃO PMSC, PARA CUMPRIR AS NORMATIVAS EXPRESSAS NO ATO Nº111/PMSC/2024 QUE REGULA O USO DOS UNIFORMES DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
2044	O	0/0	03/04	1.253,33	0,00	1.253,33	1.253,33	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	FENIX INSTITUTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO CONCURSO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO ANO DE 2024, AFIM DE REALIZAR PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, REFERENTE AOS CARGOS PERTENCENTES AO QUADRO DE PESSOAL, PARA INCLUSÃO DE 1 (UM) CARGO.														
2045	O	29/2024	03/04	8.125,88	0,00	8.125,88	8.125,88	0,00	31085-9	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2048	100	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 697,5 KM RODADOS, COM 09 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 18/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
2046	O	4/2023	03/04	28.956,85	0,00	28.956,85	28.956,85	0,00	31085-9	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2048	100	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 1.476,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.701,50 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
2047	O	4/2023	03/04	8.820,00	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	31085-9	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	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 1,3,8,10,15,17,22,24,28 E 31 DE MARÇO DE 2024,, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL.														
2048	O	1/2024	03/04	24.607,61	0,00	24.607,61	24.607,61	0,00	31085-9	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2048	100	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.737,70 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NA LINHA 13 COM 52 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.197 KM RODADOS (DEVIDO ALTERAÇÃO DE ROTA), COM 19 DIAS LETIVOS, E NA LINHA 14 COM 23,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 446,5 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
2049	O	1/2024	03/04	429,62	0,00	429,62	429,62	0,00	31085-9	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2048	100	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação:	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 66,3 kM RODADOS, DESCONTADO INDEVIDAMENTE NA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 735/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
2050	O	140/2023	03/04	187,50	0,00	187,50	187,50	0,00	53590-7	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.30.22.01.00	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2051	O	140/2023	03/04	187,50	0,00	187,50	187,50	0,00	53590-7	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2052	O	140/2023	03/04	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	53590-7	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCO0LAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2053	O	0/0	03/04	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	JOACABA PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CÂMERA DE AR PARA PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2054	O	15/2024	03/04	1.278,40	0,00	1.278,40	1.278,40	0,00	3418-5	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA USO EM DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS DAS RUAS DOS LOTEAMENTOS NOVO HORIZONTE, UNIVERSITÁRIO E VERDES CAMPOS.														
2055	O	15/2024	03/04	3.196,00	0,00	3.196,00	3.196,00	0,00	3418-5	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, LINHA OFICINA E FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.														
2056	O	15/2024	03/04	359,55	0,00	359,55	359,55	0,00	3418-5	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2057	O	0/0	03/04	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	20952-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
2058	O	94/2020	03/04	3.002,87	0,00	3.002,87	3.002,87	0,00	271108-7	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 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.														
2059	O	94/2020	03/04	53.987,71	0,00	53.987,71	53.987,71	0,00	271108-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.														
2060	O	94/2020	03/04	1.201,15	0,00	1.201,15	1.201,15	0,00	271108-7	4. 122 10	1.500.0000.0000.0	2090	210	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 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.														
2061	O	94/2020	03/04	5.104,89	0,00	5.104,89	5.104,89	0,00	271108-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.														
2062	O	94/2020	03/04	22.201,25	0,00	22.201,25	22.201,25	0,00	271108-7	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	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 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.														
2063	O	94/2020	03/04	11.210,73	0,00	11.210,73	11.210,73	0,00	271108-7	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	61	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 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.														
2064	O	94/2020	03/04	31.265,21	0,00	31.265,21	31.265,21	0,00	271108-7	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	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 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.														
2065	O	94/2020	03/04	280.535,47	0,00	280.535,47	280.535,47	0,00	271108-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	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 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.														
2066	O	94/2020	03/04	1.761,69	0,00	1.761,69	1.761,69	0,00	271108-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	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 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.														
2067	O	0/0	03/04	1.976,00	0,00	1.976,00	1.976,00	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.99.01.00	OURO GAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS P45 PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS.														
2068	O	0/0	03/04	3.020,00	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00	11760-9	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.30.99.01.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA USO NAS ENTRADAS, E LONA DIGITAL BANNER PARA USO NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
2069	O	0/0	03/04	1.205,00	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	45	4.4.90.52.42.00.00	KELVIS BORGES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO DE MESA COM QUATRO CADEIRAS POP BR, MARCA MÓVEIS TRADIÇÃO, E 1 (UM) AÉREO 1200X600 VAZADO AVEOS VERACE, MARCA MX MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO E USO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
2070	O	0/0	03/04	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	45	4.4.90.52.12.00.00	KELVIS BORGES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MICRO-ONDAS 32 LITROS, 220V, ,MARCA CONSUL, APARELHO PARA USO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2071	O	103/2023	03/04	1.839,60	0,00	1.839,60	1.839,60	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.28.01.00	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE ARAME GALVANIZADO LISO PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA, A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
2072	O	140/2023	03/04	71,75	0,00	71,75	71,75	0,00	14420-7	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.99.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2073	O	0/0	03/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	9530-1	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 05/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, PARA FAZER A REVISÃO DE 30.000 KM DO MESMO, NA EMPRESA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA.														
		Total do Dia:		505.829,26	0,00	505.829,26	505.829,26	0,00							
2074	O	12/2024	04/04	3.498,50	0,00	3.498,50	3.498,50	0,00	33661-0	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CEBOLA, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
2075	O	12/2024	04/04	1.084,25	0,00	1.084,25	1.084,25	0,00	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
2076	O	12/2024	04/04	2.479,86	0,00	2.479,86	2.479,86	0,00	38269-8	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
2077	O	12/2024	04/04	3.562,95	0,00	3.562,95	3.562,95	0,00	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
2078	O	12/2024	04/04	3.348,55	0,00	3.348,55	3.348,55	0,00	43662-3	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA 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 PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
2079	O	12/2024	04/04	653,94	0,00	653,94	653,94	0,00	34567-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
2080	O	12/2024	04/04	3.757,81	0,00	3.757,81	3.757,81	0,00	7369-5	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
2081	O	12/2024	04/04	5.954,49	0,00	5.954,49	5.954,49	0,00	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FÍGADO BOVINO, MOELA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, CARNE MOÍDA DE FRANGO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
2082	O	0/0	04/04	8,02	0,00	8,02	8,02	0,00	61675-6	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2083	O	0/0	04/04	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
2084	O	0/0	04/04	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	14028-6	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.19.00.00	ANDRE LUIS MORAES

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NOS VEÍCULOS ÔNIX SXE4J52 E STRADA EYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
2085	O	187/2023	04/04	5.532,73	0,00	5.532,73	5.532,73	0,00	41728-9	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2048	100	3.3.90.39.26.00.00	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 01 COM 77,5KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 852,50 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 15/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
2086	O	187/2023	04/04	14.797,20	0,00	14.797,20	14.797,20	0,00	41728-9	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2048	100	3.3.90.39.26.00.00	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.280 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
2087	O	1/2024	04/04	22.878,45	0,00	22.878,45	22.878,45	0,00	41728-9	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2048	100	3.3.90.39.26.00.00	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.415 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
2088	O	1/2024	04/04	5.740,00	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00	56323-0	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	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, REALIZADOS NOS DIAS 1,8,10,15,17,22,24,28 E 31 D EMARÇO DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL.														
2089	O	203/2023	04/04	2.501,85	0,00	2.501,85	2.501,85	0,00	34567-9	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.16.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTUDA EM PAREDES DANIFICADAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME MEDIDAS DIMENSIONADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, E DICUMENTOS ANEXOS.														
2090	O	94/2020	04/04	766,77	0,00	766,77	766,77	0,00	271108-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR COMPLEMENTAR 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 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.														
2091	O	0/0	04/04	156,56	0,00	156,56	156,56	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50047730920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E PAULOC ESAR MACHADO, E EXECUÇÃO FISCAL Nº 50042612620238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO PESQUE E PAGUE FONTANA LTDA.														
2092	O	0/0	04/04	14.682,02	0,00	14.682,02	14.682,02	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016 EM QUE É AUTOR JOÃO EDEMAR KLEIN, EM FAVOR DO ADVOGADO MARCELO HENRIQUE BARISON, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001122-66.2023.8.24.0016 EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É EXECUTADO.														
2093	O	0/0	04/04	62,57	0,00	62,57	62,57	0,00	-	22. 661 55	1.500.0000.0000.0	1042	212	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DOS REQUERIMENTOS ANEXOS PARA O DESMEMBRAMENTO DE ÁREA, DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467, DA QUADRA 509, DO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.														
2094	O	0/0	04/04	135,53	0,00	135,53	135,53	0,00	2018-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BARRA ROSCADA, BROCA AR, CHALEIRA ELÉTRICA, PARAFUSO, PLAC PROIBIDO MATERIAIS, PLACA SETA EXTINTOR, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
2095	O	0/0	04/04	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	73236-4	22. 661 55	1.500.0000.0000.0	1042	212	3.3.90.39.05.00.00	R&P AGRIMENSURA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE DESMEMBRAMENTO COM ANEXAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467 DA QUADRA 509 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.														
2096	O	0/0	04/04	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	951-7	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETÁRIA E PARA USO GERAL, NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS.														
2097	O	0/0	04/04	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 9231071-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSEÉ ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
2098	O	0/0	04/04	1.895,00	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00	52721-1	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA PÚBLICO ATÉ 200 (DUZENTAS) PESSOAS PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS/GRUPOS MUSICAIS DE PEQUENO PORTE, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, ENTRE 19H E 22H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE CABEÇÃO), PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DE CLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS CAPINZALENSES, REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO.														
2099	O	0/0	04/04	13.813,47	0,00	13.813,47	13.813,47	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
2100	O	0/0	04/04	828,81	0,00	828,81	828,81	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
2101	O	0/0	04/04	1.243,21	0,00	1.243,21	1.243,21	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
2102	O	0/0	04/04	115,92	0,00	115,92	115,92	0,00	-	4.122 10	1.500.0000.0000.0	2090	210	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.														
	Total do Dia:			116.508,19	0,00	116.508,19	116.508,19	0,00							
2103	O	0/0	05/04	1.791,82	0,00	1.791,82	21,50	1.770,32	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO MOTOR, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, KIT DE ANÁLISE, GRAXA, TORQ-GARD, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2104	O	0/0	05/04	1.108,80	0,00	1.108,80	53,22	1.055,58	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.99.00.00	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2105	O	0/0	05/04	1.185,00	0,00	1.185,00	56,88	1.128,12	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2106	O	0/0	05/04	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	69598-8	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2107	O	0/0	05/04	1.445,60	0,00	0,00	0,00	1.445,60	69598-8	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2108	O	0/0	05/04	262,80	0,00	262,80	262,80	0,00	922-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2109	O	0/0	05/04	5.618,46	0,00	5.618,46	0,00	5.618,46	23336-6	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DE ARROZ, COLORÍFICO, FARINHA DE TRIGO, FRAGMENTOS DE ARROZ, MACARRÃO COM OVOS, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2110	O	0/0	05/04	685,50	0,00	685,50	685,50	0,00	12593-8	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2111	O	0/0	05/04	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2112	O	0/0	05/04	149,04	0,00	149,04	149,04	0,00	- 10.306	90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2113	O	0/0	05/04	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	- 12.361	65	1.550.0000.0058.0	2043	95	4.4.90.52.06.00.00	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID DUAL-SIM, NANO-SIM, ARMAZENAMENTO DE 128GB, MEMÓRIA DE 4GB, TELA 6,5", BATERIA 5000 MAH, MARCA MOTOROLA/MOTO G14, APARELHO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000418, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2114	O	0/0	05/04	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	- 12.365	60	1.550.0000.0058.0	2038	83	4.4.90.52.06.00.00	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID DUAL-SIM, NANO-SIM, ARMAZENAMENTO DE 128GB, MEMÓRIA DE 4GB, TELA 6,5", BATERIA 5000 MAH, MARCA MOTOROLA/MOTO G14, APARELHO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000418, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2115	O	0/0	05/04	1.439,96	0,00	0,00	0,00	1.439,96	- 12.122	65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.17.00.00	ARIOSI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÍDEO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2116	O	0/0	05/04	1.382,44	0,00	0,00	0,00	1.382,44	- 12.122	65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.17.00.00	L DE A B DANTAS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000138, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2117	O	0/0	05/04	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	- 12.122	65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.17.00.00	PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2118	O	0/0	05/04	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	- 12.122	65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.17.00.00	CRISTINO VALERIANO DE OLIVEIRA NETO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO COAXIAL BIPOLAR, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2119	O	0/0	05/04	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	103060-4	12.361	65	1.500.1001.0001.0	2043	95	4.4.90.52.35.00.00	ENOQUE INFORMATICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+02 PORTAS SFP, MARCA TP-LINK/TLSG2428P, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2120	O	0/0	05/04	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	103060-4	12.365	60	1.500.1001.0001.0	2038	83	4.4.90.52.35.00.00	ENOQUE INFORMATICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+02 PORTAS SFP, MARCA TP-LINK/TLSG2428P, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS (RESERVA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2121	O	0/0	05/04	3.113,97	0,00	0,00	0,00	3.113,97	- 12.361	65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.17.00.00	LP TECNOLOGIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000395, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2122	O	0/0	05/04	2.075,98	0,00	0,00	0,00	2.075,98	- 12.365	60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.17.00.00	LP TECNOLOGIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000395, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2123	O	0/0	05/04	7.850,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	- 12.361	65	1.500.1001.0001.0	2043	95	4.4.90.52.35.00.00	PREMIUM TECNOLOGIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+02 PORTAS SFP, MARCA UBIQUITI/USWPRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000398, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2124	O	0/0	05/04	3.925,00	0,00	0,00	0,00	3.925,00	- 12.365	60	1.500.1001.0001.0	2038	83	4.4.90.52.35.00.00	PREMIUM TECNOLOGIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+02 PORTAS SFP, MARCA UBIQUITI/USWPRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS (RESERVA),													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000398, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2125	O	0/0	05/04	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	98639-9	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	95	4.4.90.52.35.00.00	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONSOLE DE GERENCIAMENTO DE ACCESS POINT, MARCA UBIQUITI/UCK-G2-PLUS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2126	O	0/0	05/04	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	247-X	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.28.01.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE AO AR LIVRE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000348, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2127	O	0/0	05/04	581,40	0,00	0,00	0,00	581,40	78297-1	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.99.01.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2128	O	11/2024	05/04	4.719,11	0,00	4.719,11	4.719,11	0,00	35153-9	10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CARNE BOVINA PATINHO, CEBOLINHA COMUM, CHUCHU, COUVE-MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).													
2129	O	0/0	05/04	225,76	0,00	225,76	225,76	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2150	21	3.3.90.39.90.00.00	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E
Especificação:		VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0045/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0025/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA/SUBSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE.													
2130	O	0/0	05/04	865,00	0,00	865,00	865,00	0,00	56913-7	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA LARTERAL LED, BOMBA INJETORA, LÂMPADA, SOQUETE, ANEL, REGULADOR DE VOLTAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MKL 8623, QJV 0609, MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
2131	O	0/0	05/04	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	56913-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA, LÃMPADA, SOQUETE FARIL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
2132	O	207/2023	05/04	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	56913-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E REVISÃO DO CHICOTE DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
2133	O	0/0	05/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	9530-1	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 14/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, BUSCAR A PROFESSORA KÁTIA DE MOURA GRAÇA PAIXÃO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO PROFESSORA FORMADORA NO II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 16/04/2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.													
2134	O	23/2024	05/04	15.087,00	0,00	15.087,00	15.087,00	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 141 M3 DE BRITA 1 UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS GERAIS EM LINHA PITOCA, VIDAL RAMOS E LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.													
2135	O	140/2023	05/04	57,75	0,00	57,75	57,75	0,00	87665-9	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.													
2136	O	0/0	05/04	2.255,00	0,00	2.255,00	2.255,00	0,00	50164-4	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.42.01.00	ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA COM CABO, PÁ COM CABO, PÁ DE CORTE COM CABO, SERROTE PROFISSIONAL 22, ALICATE, VASSOURA JARDIM, TESOURA DE PODA, MARTELO UNHA 25MM, PREGO 17X27, PICARETA COM CABO E CAVADEIRA COM CABO DE FERRO, FERRAMENTAS PARA USO DAS DIVERSOS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
2137	O	185/2023	05/04	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2047	99	3.3.90.30.16.01.00	PERFECT CLEAN LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.													
2138	E	11/2023	05/04	31.278,16	0,00	3.337,88	3.337,88	27.940,28	22388-3	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
2139	O	11/2024	05/04	4.492,12	0,00	4.492,12	4.492,12	0,00	72308-8	10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
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 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
2140	O	11/2024	05/04	798,75	0,00	798,75	798,75	0,00	72308-8	10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
2141	O	0/0	05/04	681,10	0,00	681,10	8,17	672,93	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.														
	Total do Dia:			125.449,24	1.638,00	44.102,89	33.857,48	89.953,76							
2142	O	0/0	08/04	1.670,40	0,00	0,00	0,00	1.670,40	75064-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.30.00.00	A5 SOLUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SMARTPHONE ANDROID, ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, TELA 6,5", BATERIA 5000 MAH, APARELHOS PARA USO NOS SETORES DE CONTABILIDADE, DEFESA CIVIL E TI-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2143	O	0/0	08/04	1.089,63	0,00	1.089,63	1.089,63	0,00	107583-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.42.00.00	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA VITRINE 1002 SINCRON, PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000899, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2144	O	0/0	08/04	804,23	0,00	0,00	0,00	804,23	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	54	4.4.90.52.35.00.00	PREMIUM TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO, MARCA UBIQUITI/U6-LITE, ROTEADOR WIRELESS PADRÃO CMBSC PARA USO NA ÁREA EXTERNA E ACADEMIA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000398, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2145	O	0/0	08/04	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	-	15.451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 9232046-6 REFERENTE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO DO LTOEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO.														
2146	O	71/2023	08/04	29.700,00	0,00	20.460,00	20.460,00	9.240,00	120737-7	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 45 M3 DE CONCRETO FCK30 CONVENCIONAL, UTILIZADO PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA RUA ATRÁS DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.														
2147	O	59/2023	08/04	97.421,00	0,00	97.421,00	97.421,00	0,00	59369-1	15.451 110	1.500.0000.0000.0	1018	143	4.4.90.51.91.00.00	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEDIÇÃO DO TA 003 DE 05 DE ABRIL DE 2024.														
2148	O	0/0	08/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	59698-1	23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	222	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O EVENTO PIQUETE FILHOS DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 05 A 07 DE ABRIL DE 2024.														
2149	O	140/2023	08/04	178,92	0,00	178,92	178,92	0,00	34567-9	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.22.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
2150	O	140/2023	08/04	451,80	0,00	451,80	451,80	0,00	87665-9	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
2151	O	0/0	08/04	1.708,99	0,00	1.708,99	1.708,99	0,00	61675-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO ESPELHO LATERAL, ESPELHO BIÔNICO COM SUPORTE, ESPELHO CONVEXO HPN, FAROL COM VIGIA, LANTERNA DIANTEIRA COM ABA E LED, SUPORTE BRAÇO ESPELHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, QUE FAZIA PARTE DA FROTA DO TRANSPORTE COLETIVO E FOI REAPASSADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APÓS O COLETIVO SER TERCERIZADO, SENDO NECESSÁRIO ADEQUAR O VEÍCULO PARA ESCOLAR PARA PASSAR NA INSPEÇÃO DO IPETRAN.														
2152	O	0/0	08/04	2.835,37	0,00	2.835,37	2.835,37	0,00	61675-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BORRACHA AMORTECEDOR, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA OLHAL BARRA, CUBO EMBREAGEM VISCOSA, RESERVATORIO EXPANSÃO, TAMPA RESERVATÓRIO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE MECÂNICA, PARA A SEGURANÇA DOS ALUNOS QUE UTILIZAM O VEÍCULO E DO CONDUTOR, DO ÔNIBUS MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
2153	O	207/2023	08/04	1.104,90	0,00	1.104,90	0,00	1.104,90	61675-6	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO, TROCAR BUCHAS, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CUBO DA EMBREAGEM VISCOSA, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCAR A RESERVA DE EXPANSÃO DO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE ESPELHO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
2154	O	0/0	08/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	93750-5	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.30.99.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PONTA DUPLA E PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO DA DECORAÇÃO DE PÁSCOA 2024.														
2155	O	0/0	08/04	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	93750-5	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL.														
2156	O	0/0	08/04	483,70	0,00	483,70	483,70	0,00	93750-5	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.99.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, ESTOPA, BICO DE CORTE, FILTRO, ABRAÇADEIRA, FACÃO PARA MATO, MANGA, LUVA CONSTRUTOR, BICO ENGRAXADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2157	O	0/0	08/04	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	93750-5	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2158	O	0/0	08/04	570,10	0,00	570,10	570,10	0,00	93750-5	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA, GANCHO, FILTRO, BICO ENGRAXADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DO ROLO CA250D, PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON 4275 Nº 15, ROÇADEIRA ARTICULADA TRATORIZADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2159	O	0/0	08/04	820,68	0,00	820,68	820,68	0,00	93750-5	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO ELÁSTICO PARA USO GERAL, CRUZETA CARDAN, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, PARAFUSO LÂMINA, PARAFUSO ALLEN, CABO T, EXT. CURTA, MANILHA PARA CABO, PORCA TRAVANTE, ARRUELA LISA, GRAXEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
		Total do Dia:		141.017,36	0,00	129.302,73	128.197,83	12.819,53							
2160	O	0/0	09/04	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	51095-5	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA UTILIZADA PARA ENGRAXAR TRATORES, RETROESCAVADEIRAS E TODOS OS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2161	O	0/0	09/04	3.444,60	0,00	3.444,60	3.444,60	0,00	110489-6	15.451 120	1.710.3210.0079.0	1022	156	4.4.90.51.91.00.00	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0141/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0017/2023, CONTRATO Nº 0262/2023, RECURSO DE RENDIMENTO - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, C/C 59.495-4														
2162	O	0/0	09/04	10.725,17	0,00	10.725,17	10.725,17	0,00	110489-6	15.451 120	2.710.3210.0379.0	1022	156	4.4.90.51.91.00.00	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0141/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0017/2023, CONTRATO Nº 0262/2023, RECURSO DE RENDIMENTO-SUPERAVIT, C/C 59.495-4.														
2163	O	0/0	09/04	225,76	0,00	225,76	225,76	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	21	3.3.90.39.90.00.00	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0043/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NAS RUAS ALAOR GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA E VALDEMAR JOSE DA SILVA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2164	O	0/0	09/04	211,58	0,00	211,58	211,58	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	21	3.3.90.39.90.00.00	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0044/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0002/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA JOÃO SIVIERO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
2165	O	0/0	09/04	7.040,00	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	327311-3	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	MAJEMAQ PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIFERENCIAL LSD, COROA E PINHÃO, ROLAMENTOS, KIT DE ARRUELA DE AÇO, PARAFUSO DE AÇO, RETENTORES, ANEL DE BORRACHA, ÓLEO PARA EIXO E JUNTA LÍQUIDA, PEÇAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2166	O	206/2023	09/04	98.297,36	0,00	0,00	0,00	98.297,36	-	27. 812 100	2.710.3210.0379.0	1016	139	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUTORA PILAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS VESTIÁRIOS E BANHEIROS NO CAMPO DE FUTEBOL NO LOTEAMENTO MR, LOCALIZADO NA VILA 7 DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 317/2023, C/C 59.533-0 .														
2167	O	190/2023	09/04	381.775,66	0,00	0,00	0,00	381.775,66	17338-X	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	1010	77	4.4.90.51.91.00.00	ML DEDETIZACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS, PORTAL DE ACESSO E FECHAMENTO DE CORREDORES NA CRECHE DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS.														
2168	O	0/0	09/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	40250-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COOLER PARA PROCESSADOR, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM UM DOS COMPUTADORES DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.														
2169	O	12/2024	09/04	8.058,20	0,00	8.058,20	8.058,20	0,00	58286-3	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO, BANANA PASSA, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE AMÊNDOAS, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHAS, LENTILHA, LOURO EM FOLHAS, MANJERICÃO, NOZ MOSCADA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, CURRY, PÁPRICA DOCE, CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
2170	O	11/2024	09/04	4.275,60	0,00	4.275,60	4.275,60	0,00	53130-8	10. 306 90	1.552.0000.0060.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
2171	O	12/2024	09/04	2.034,80	0,00	2.034,80	2.034,80	0,00	87665-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
2172	O	12/2024	09/04	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	3578-0	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
2173	O	12/2024	09/04	4.002,56	0,00	4.002,56	4.002,56	0,00	34567-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO, MASSAS ALIMENTÍCIAS DE ARROZ INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS DE ARROZ INTEGRAL SEM GLÚTEN, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
2174	O	12/2024	09/04	2.518,56	0,00	2.518,56	2.518,56	0,00	12665-4	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
2175	O	87/2023	09/04	28.182,40	0,00	28.182,40	28.182,40	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	1031	191	4.4.90.51.91.00.00	COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA. TA 002 DE 18/03/2024.														
2176	O	0/0	09/04	115,92	0,00	115,92	115,92	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DO SERVIDOR GUILHERME RAUSCHKOLB, CPF 021.996.340-19, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.														
2177	O	0/0	09/04	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	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 TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE PROJETO - CONTRATO DE REPASSE 923145 - RUA JOSÉ ZORTÉA, ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
2178	O	0/0	09/04	542,65	0,00	542,65	542,65	0,00	2018-9	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.24.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA PARA GESSO, BUCHA PARA TIJOLO, ESTICADOR PARA CABO, MASSA EXTRALEVE, PARAFUSOS, PITÃO PARA BUCHA, VÁLVULA DE GÁS, CAIXA DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PARA ADEQUAÇÕES REALIZADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS E CRESCENDO JUNTOS.														
		Total do Dia:		559.685,82	0,00	79.612,80	79.612,80	480.073,02							
2179	O	0/0	10/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.39.99.00.00	TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO PARA O TRANSPORTE DA CASINHA DO COELHO DA PÁSCOA, DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA ATÉ O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2180	O	0/0	10/04	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	56913-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT FUSÍVEIS MÉDIO, LÂMPADA, LÂMPADA LED, MÁQUINA VIDRO, MOTOR VIDRO ELÉTRICO, RELÊ PISCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2181	O	207/2023	10/04	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	56913-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E TROCA DE MÁQUINA E MOTOR DE VIDRO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2182	O	0/0	10/04	314,87	0,00	314,87	314,87	0,00	14000-7	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.30.22.01.00	DORINI & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO LIXO, CAPA PARA RODO, CERA LÍQUIDA, COPOS DESCARTÁVEIS, DESINFETANTE, DETERGENTE, INSETISIDA AEROSOL, LIMPADOR MULTIUSO, PAPEL TOALHA, RODO, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
2183	O	0/0	10/04	353,46	0,00	353,46	353,46	0,00	14000-7	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.21.01.00	DORINI & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECAS, COPOS, PRATOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS.														
2184	O	128/2021	10/04	252,44	0,00	252,44	252,44	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NOS LANÇAMENTOS E CORREÇÃO DA FÓRMULA DE IPTU DE 2024, CONFORME O CÓDIGO TRUBUTPARIO MUNICIPAL.														
2185	O	128/2021	10/04	378,66	0,00	378,66	378,66	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA A AVALIAÇÃO DOS CONTROLES E TRATAMENTO DE DADOS PARA GERAR PENDÊNCIA DOS DOMÍNIOS DA ENTIDADE CASA LAR CAPINZAL REMOVIDOS.														
2186	O	0/0	10/04	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	12114-2	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE SOQUETE 1200 PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA EM COMPUTADOR DANIFICADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.														
2187	O	0/0	10/04	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	373-0	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2188	O	102/2023	10/04	451,50	0,00	451,50	451,50	0,00	373-0	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHAPEAÇÃO PORTA ESQUERDA DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2189	O	0/0	10/04	77.384,60	0,00	77.384,60	77.384,60	0,00	-	28.122 0	1.500.0000.0000.0	2017	36	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 2024.														
2190	O	0/0	10/04	704,00	0,00	704,00	704,00	0,00	605133-2	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
2191	O	0/0	10/04	22.447,52	0,00	22.447,52	22.447,52	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.99.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE 3 (TRÊS) POSTES NA LINHA ALTO SÃO ROQUE, CONFORME PROJETO DA CELESC, A FIM DE POSSIBILITAR A PAVIMENTAÇÃO DA VIA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2192	O	0/0	10/04	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	173	3.3.90.30.44.00.00	PALUDO SINALIZACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE EM VIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.														
2193	O	49/2024	10/04	70.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	45.000,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2041	86	3.3.90.39.99.00.00	ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
Especificação:	VALOE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO SUELY AMARAL MELLO, MÁRCIA MARTINS DE OLIVEIRA ABREU, ADRIANA PASTORELO BUIM ARENA, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E MARIA FARIAS, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA DAR CONTINUIDADE AO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, DESTINADO AOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADO A PARTIR DO MÊS DE ABRIL DE 2024 E CONCLUSÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
2194	O	0/0	10/04	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR MUNICIPAL WITOR MATEUS DE JESUS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
2195	O	112/2023	10/04	1.361,92	0,00	0,00	0,00	1.361,92	11760-9	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2046	97	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS DE BEIRAL PARA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.														
2196	O	151/2023	10/04	718,80	0,00	0,00	0,00	718,80	11760-9	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E REFORÇO NOS PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS.														
2197	O	151/2023	10/04	356,70	0,00	356,70	356,70	0,00	11760-9	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2065	126	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CAIXA DE CORREIO PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
2198	O	151/2023	10/04	5.810,30	0,00	5.810,30	0,00	5.810,30	11760-9	27.812 100	1.500.0000.0000.0	1016	138	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RESTAURAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DO VESTUÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE.														
2199	O	112/2023	10/04	8.226,10	0,00	0,00	0,00	8.226,10	11760-9	27.812 100	1.500.0000.0000.0	1016	138	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS DE BEIRAL PARA A COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO.														
2200	O	0/0	10/04	3.495,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.35.00.00	MICROSENS S/A
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) TABLET PROCESSADOR OCTA CORE, TELA 11", ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, BATERIA 7000MAH, MARCA SAMSUNG GALAXI TAB A9, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS (2 UNIDADE), E PARA A FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS (1 UNIDADE), NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0121/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0009/0024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000467, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2201	O	145/2023	10/04	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	32568-6	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, QUE NÃO ESTAVA GELANDO.														
2202	O	145/2023	10/04	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	32568-6	12.365 60	2.550.0000.0358.0	2038	82	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, QUEDA DE MANGUEIRAS DE DOIS APARELHOS NA CRECHE MUNICIPALCONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VERIFICAÇÃO DE AR QUE NÃO GELA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - SEDE, AR QUE NÃO GELA, APARELHO COM BARULHO DURANTE O FUNCIONAMENTO E CONSERTO DE APARELHO OBSTRUIDO DEVIDO A LAGARTIXA-DOMÉSTICA-TROPICAL NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2203	O	145/2023	10/04	2.396,00	0,00	2.396,00	2.396,00	0,00	32568-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONDICIONADORES DE AR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LIMPEZA DE DIVERSOS APARELHOS, RETIRADA DE TRÊS APARELHOS DEVIDO A REFORMAS NA ESCOLA, CONSERTO EM CONDICIONADORES DE AR QUE NÃO ESTAVAM GELANDO, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSERTO EM AR CONDICIONADO QUE ESTAVA VAZANDO ÁGUA NA PORTA DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER , CONSERTO DE AR CONDICIONADO QUE NÃO GELA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONSERTO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE ALTERAVA A TEMPERATURA SOZINHO, E REALIZADO LIMPEZA NO MESMO.														
2204	O	0/0	10/04	77.672,80	0,00	77.672,80	77.672,80	0,00	-	15.452 130	1.751.0000.0017.0	2081	181	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 01/01/2024 a 01/02/2024, RECURSOS DA COSIP.														
2205	O	0/0	10/04	9.724,50	0,00	9.724,50	9.724,50	0,00	-	15.452 130	1.751.0000.0017.0	2081	181	3.3.90.39.99.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/01/2024 A 01/02/2024, RECURSOS DA COSIP.														
2206	O	0/0	10/04	140,18	0,00	140,18	140,18	0,00	36680-3	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.39.41.00.00	SCOZ COMERCIO RESTAURANTE E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO DIA 10/04/2024, PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NADIR DURLI, E PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO LAGO, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL/SC, LEVAR PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, NA EMPRESA AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS. RESSARCIMENTO PARA NADIR DURLI.														
2207	O	178/2023	10/04	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	603110-5	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	GRANDO PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS TRASEIROS DAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2208	O	178/2023	10/04	8.558,00	0,00	8.558,00	8.558,00	0,00	74061-6	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	D N PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS DOS TRATORES DE PNEU DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2209	O	0/0	10/04	442,79	0,00	442,79	442,79	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	93	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
2210	O	0/0	10/04	590,39	0,00	590,39	590,39	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	93	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
2211	O	0/0	10/04	262,72	0,00	262,72	262,72	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	93	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
2212	O	0/0	10/04	2.486,42	0,00	2.486,42	2.486,42	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 4/2024														
2213	O	0/0	10/04	14.366,02	0,00	14.366,02	14.366,02	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 4/2024														
2214	O	0/0	10/04	1.657,62	0,00	1.657,62	1.657,62	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 4/2024														
	Total do Dia:			317.307,31	0,00	258.505,49	252.695,19	64.612,12							
2215	O	0/0	11/04	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.99.00.00	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL KEROLIN SERAFINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
2216	O	0/0	11/04	211,58	0,00	211,58	211,58	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2150	21	3.3.90.39.90.00.00	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0050/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0003/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
2217	O	0/0	11/04	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 9242951-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
2218	O	0/0	11/04	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.99.00.00	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA NUTRICIONISTA ALESSANDRA NELSI WEBER, CRN10 3469, RESPONSÁVEL TÉCNICA PELO PNAE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SE REALIZAR NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024 NO IFC-INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC.														
2219	O	0/0	11/04	291,51	0,00	291,51	291,51	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50045514120238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO EDIMAR FRIZZO; Nº 50048407120238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JACKSON JOSE DOS SANTOS; Nº 50045635520238/240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FERNANDO ANTONIO MARTINS; Nº 50045652520238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E GERSON JOSE DA SILVA; Nº 50024189420218240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO GIACOMETTI & BONATO SERVIÇOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA; Nº														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		50048086620238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO RONI QUADROS DE MELO; Nº 50048242020238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ANA DE FATIMA BORGES; Nº 50048467820238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO SANDRA APARECIDA GABRIELI.													
2220	O	207/2023	11/04	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56913-7	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.19.00.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA ABERTURA E FECHAMENTO DE VIDRO DA VIATURA RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
2221	O	0/0	11/04	3.117,50	0,00	3.117,50	3.117,50	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2024	50	3.3.90.39.99.00.00	TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE MUNCK, COM CESTO AÉREO ACOPLADO, PARA CORTE, PODA E DESBASTE DE ÁRVORES ATÉ ALTURA DE 30 METROS, NA RUA SADY DOMINGOS BRANCHER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS.													
2222	O	0/0	11/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	26533-0	15. 452 125	1.500.0000.0000.0	2077	173	3.3.90.30.99.01.00	JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ PARA USO EM TRABALHOS DE PINTURA EM ESPAÇOS PÚBLICOS, REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.													
2223	O	0/0	11/04	1.066,00	0,00	1.066,00	1.066,00	0,00	12231-7	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.24.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA E CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ESTALEIRO PARA EMBARCAÇÃO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
2224	O	108/2023	11/04	1.088,00	0,00	1.088,00	1.088,00	0,00	12231-7	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.16.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTALEIRO PARA EMBARCAÇÕES DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
2225	O	185/2023	11/04	214,50	0,00	214,50	214,50	0,00	14420-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.16.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO POLIONDA, CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA, PASTA SUSPENSA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.													
2226	O	207/2023	11/04	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	61675-6	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA QHY 7436, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
2227	O	12/2024	11/04	2.452,65	0,00	2.452,65	2.452,65	0,00	595-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													
2228	O	12/2024	11/04	3.464,94	0,00	3.464,94	3.464,94	0,00	33661-0	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CEBOLA, MAÇÃ, TANGERINA PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													
2229	O	12/2024	11/04	684,92	0,00	684,92	8,22	676,70	42216-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													
2230	O	12/2024	11/04	8.065,13	0,00	8.065,13	8.065,13	0,00	43662-3	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, 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 PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													
2231	O	12/2024	11/04	3.514,63	0,00	3.514,63	3.514,63	0,00	12665-4	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													
2232	O	12/2024	11/04	505,88	0,00	505,88	505,88	0,00	34567-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													
2233	O	12/2024	11/04	3.969,49	0,00	3.969,49	3.969,49	0,00	7369-5	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2234	O	12/2024	11/04	1.660,62	0,00	1.660,62	1.660,62	0,00	38269-8	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
2235	O	0/0	11/04	5.640,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	951-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MIL ENVELOPES IMPRESSO ABERTO, NAS MEDIDAS 20X28CM, PARA USO NA GUARDA DE EMPENHOS NO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
2236	O	0/0	11/04	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.39.99.00.00	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL LUANA DE PAULA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
2237	O	0/0	11/04	67,68	0,00	67,68	67,68	0,00	-	15.452 130	1.751.0000.0017.0	2081	181	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/01/2024 A 05/04/2024, TREVO VILA SETE DE JULHO, RECURSOS DA COSIP.														
	Total do Dia:			40.971,67	550,00	34.781,67	34.104,97	6.316,70							
2238	O	0/0	12/04	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00	14148-8	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	5	4.4.90.52.35.00.00	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA LG 22BN550Y, EQUIPAMENTO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000163, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2239	O	0/0	12/04	304,48	0,00	0,00	0,00	304,48	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	5	4.4.90.52.35.00.00	XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOBREAK POTÊNCIA 600VA, 04 TOMADAS, FORMA SEMISENOIDAL, MARCA ZION POWER/ZPS-600BA, EQUIPAMENTO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000195, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2240	O	0/0	12/04	1.998,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	5	4.4.90.52.06.00.00	3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, ARMAZENAMENTO 256GB, MEMÓRIA 8GB, TELA 6,6", BATERIA 5000 MAH, MRCA XIAOMI/POCO X4 PRO, APARELHO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2241	O	0/0	12/04	2.040,35	0,00	0,00	0,00	2.040,35	98639-9	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR POTÊNCIA 600VA, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA RESEVA E UTILIZAÇÃO CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2242	O	0/0	12/04	8.317,26	0,00	0,00	0,00	8.317,26	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	95	4.4.90.52.35.00.00	PREMIUM TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) PONTOS DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, MARCA UBIQUITI/U6-PRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL VIVER E CONHECER (3 UNIDADES), E PARA RESERVA (4 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000398, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2243	O	0/0	12/04	576,66	0,00	0,00	0,00	576,66	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.17.00.00	FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INJETOR POE VOLTAGEM 48VDC, BIVOLT, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL VIVER E CONHECER (3 UNIDADES), E PARA RESERVA (4 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000391, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2244	O	0/0	12/04	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.17.00.00	GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAZENAMENTO PORTÁTIL/HDD EXTERNO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000130, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2245	O	0/0	12/04	1.767,00	0,00	0,00	0,00	1.767,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.17.00.00	FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAZENAMENTO PORTÁTIL/SSD EXTERNO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000128, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2246	O	0/0	12/04	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.30.17.00.00	GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAZENAMENTO PORTÁTIL/HDD EXTERNO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000130, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2247	O	0/0	12/04	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	36449-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, CUBO DA RODA DIANTEIRA E ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
2248	O	207/2023	12/04	313,25	0,00	313,25	313,25	0,00	36449-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE FREIOS, JOGO DE PASTILHAS, ROLAMENTO E CUBO DIANTEIRO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
2249	O	196/2023	12/04	217,30	0,00	217,30	217,30	0,00	51095-5	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DE VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
2250	O	23/2019	12/04	622,14	0,00	0,00	0,00	622,14	13164-4	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024.														
2251	O	23/2019	12/04	854,22	0,00	0,00	0,00	854,22	13164-4	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024.														
2252	O	23/2019	12/04	164,58	0,00	0,00	0,00	164,58	13164-4	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024.														
2253	O	23/2019	12/04	204,52	0,00	0,00	0,00	204,52	13164-4	13. 391 95	1.500.0000.0000.0	2060	116	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024.														
2254	O	0/0	12/04	2.211,74	0,00	2.211,74	2.211,74	0,00	29126-9	15. 452 130	1.751.0000.0017.0	2081	181	3.3.90.30.26.01.00	WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DRIVER PARA LED, CABO PP, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERTO DE LUMINÁRIAS QUE SERÃO INSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP.														
2255	O	0/0	12/04	747,50	0,00	747,50	747,50	0,00	29126-9	15. 452 130	1.751.0000.0017.0	2081	181	3.3.90.39.99.00.00	WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE LUMINÁRIAS QUE SERÃO INSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP.														
2256	O	0/0	12/04	195.385,00	0,00	0,00	0,00	195.385,00	-	15. 452 130	2.751.0000.0317.0	2081	181	3.3.90.30.26.01.00	POLIGONAL ILUMINACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO CURVO COM SAPATA TIPO CISNE, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT24CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2257	O	0/0	12/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.99.00.00	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA NUTRICIONISTA ALESSANDRA NELSI WEBER, CRN10 3469, RESPONSÁVEL TÉCNICA PELO PNAE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SE REALIZAR NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024 NO IFC-INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC.														
2258	O	7/2024	12/04	17.280,00	0,00	17.280,00	17.280,00	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	169	4.4.90.52.33.00.00	XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO FIXA IP 4M E LPR, CÂMARA FIXA EXTERNA DO TIPO BULLET PARA LEITURA AUTOMÁTICA DAS PLACAS DOS VEÍCULOS QUE TRANSITAREM EM ALTA VELOCIDADE, PARA INSTALAÇÃO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO.														
2259	O	0/0	12/04	194,60	0,00	194,60	194,60	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	21	3.3.90.39.90.00.00	IMPRENSA NACIONAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0063/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0008/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ NA RUA JOSÉ ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.														
2260	O	0/0	12/04	225,76	0,00	225,76	225,76	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	21	3.3.90.39.90.00.00	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0054/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0005/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA E ESCADARIA ENTRE A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING ATÉ O GINÁSIO ESPORTIVO ESCOLAR.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2261	O	0/0	12/04	21.418,20	0,00	21.418,20	21.418,20	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	93	3.1.90.92.94.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO À PROGRESSÃO HORIZONTAL E REFLEXOS, E INDENIZAÇÃO DE 1/3 SOBRE OS 15 (QUINZE) DIAS REMANESCENTES DE FÉRIAS ANUAIS NOS AUTOS Nº 0300713-15.2017.8.24.0016, EM QUE É AUTORA IVANIR MURARO DAROS E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5004387-76.2023.8.24.0016.														
2262	O	0/0	12/04	4.497,83	0,00	4.497,83	4.497,83	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVO A PROGRESSÃO HORIZONTAL E REFLEXOS, E INDENIZAÇÃO DE 1/3 SOBRE OS 15 (QUINZE) DIAS REMANESCENTES DE FÉRIAS ANUAIS NOS AUTOS Nº 0300713-15.2017.8.24.0016, EM QUE É AUTORA IVANIR MURARO DAROS E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5004387-76.2023.8.24.0016.														
2263	O	0/0	12/04	4.168,88	0,00	4.168,88	4.168,88	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2018	38	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 86/240 DO MÊS DE ABRIL DE 2024.														
2264	O	0/0	12/04	6.726,60	0,00	6.726,60	6.726,60	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2018	37	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 86/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.														
2265	O	0/0	12/04	27.388,99	0,00	27.388,99	27.388,99	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2018	38	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 33/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.														
2266	O	0/0	12/04	69.028,14	0,00	69.028,14	69.028,14	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2018	37	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 33/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.														
2267	O	0/0	12/04	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.15.00.00	CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS TOURINHO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE TROFÉUS EM ACRÍLICO ADESIVADOS PARA INSTRUTORES E AGRADECIMENTO A APOIADORES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
2268	O	0/0	12/04	531,72	0,00	531,72	531,72	0,00	14000-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.07.01.00	DORINI & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TIPO SUPERIOR, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ALUMIZADA, FECHADO HERMETICAMENTE (VÁCUO) EM PACOTE COM 500G, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
2269	O	0/0	12/04	19.762,27	0,00	6.587,39	6.587,39	13.174,88	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	10	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
Especificação:	VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO E NO ESTATUTO SOCIAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
2270	O	0/0	12/04	28.993,65	0,00	9.664,53	9.664,53	19.329,12	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	12	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
Especificação:	VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO E NO ESTATUTO SOCIAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
2271	O	40/2024	12/04	12.136,23	0,00	1.348,47	1.348,47	10.787,76	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORAR A COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS, FACILITAR A RECUPERAÇÃO DE DADOS E A GESTÃO DE DOCUMENTOS COM REDUÇÃO DE USO DE PAPEL.														
		Total do Dia:		433.173,87	0,00	174.350,90	174.350,90	258.822,97							
2272	O	0/0	15/04	511,79	0,00	511,79	511,79	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2037	78	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
2273	O	0/0	15/04	1.163,04	0,00	1.163,04	1.163,04	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2037	78	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 4/2024														
2274	O	0/0	15/04	383,84	0,00	383,84	383,84	0,00	- 12.365 60		1.540.1070.0018.0	2037	78	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
2275	O	0/0	15/04	763,43	0,00	763,43	763,43	0,00	- 12.361 65		1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
2276	O	0/0	15/04	1.145,14	0,00	1.145,14	1.145,14	0,00	- 12.361 65		1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
2277	O	0/0	15/04	572,57	0,00	572,57	572,57	0,00	- 12.361 65		1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
2278	O	0/0	15/04	525,41	0,00	525,41	525,41	0,00	- 12.361 65		1.500.1001.0001.0	2043	93	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
2279	O	0/0	15/04	3.189,71	0,00	3.189,71	3.189,71	0,00	- 12.361 65		1.500.1001.0001.0	2043	93	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
2280	O	0/0	15/04	678,86	0,00	678,86	678,86	0,00	- 12.361 65		1.500.1001.0001.0	2043	93	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
2281	O	0/0	15/04	671,05	0,00	671,05	671,05	0,00	- 12.361 65		1.500.1001.0001.0	2043	93	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
2282	O	0/0	15/04	576,47	0,00	576,47	576,47	0,00	- 12.361 65		1.500.1001.0001.0	2043	93	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
2283	O	0/0	15/04	1.846,16	0,00	1.846,16	1.846,16	0,00	- 12.361 65		1.500.1001.0001.0	2043	93	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
2284	O	165/2023	15/04	1.500.000,00	0,00	500.000,00	29.828,00	1.470.172,00	- 26.782 145		1.701.0000.0164.0	1031	191	4.4.90.51.91.00.00	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ DA ESTRADA MUNICIPAL À COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.018.05586/76, RECURSOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA- PROCESSO SCC 9981/2023.														
2285	O	165/2023	15/04	523.346,44	0,00	168.950,05	10.078,88	513.267,56	- 26.782 145		1.500.0000.0000.0	1031	191	4.4.90.51.91.00.00	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ DA ESTRADA MUNICIPAL À COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.018.05586/76, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.														
2286	O	192/2023	15/04	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	- 15.451 120		2.706.3110.3176.0	1022	156	4.4.90.51.91.00.00	SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, EM PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CNO Nº 90.018.71374/77, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, DISPONIBILIZADOS NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV, NA ORDEM DE R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS), POR INTERMÉDIO DO PROGRAMA 09032023, EMENDA PARLAMENTAR Nº 202332350003.														
2287	O	192/2023	15/04	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	- 15.451 120		1.500.0000.0000.0	1022	156	4.4.90.51.91.00.00	SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, EM PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CNO Nº 90.018.71374/77, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.														
2288	O	0/0	15/04	1.600,00	0,00	1.600,00	76,80	1.523,20	- 4.122 15		1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.47.00.00	GRIAULE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LICENÇA DE SOFTWARE DE CAPTURA DE IMAGENS E ANÁLISE BIOMÉTRICA DO GBS BIOMETRIC CAPTURE COMPONENT (GBS BCC), PARA USO EM 1 (UM) COMPUTADOR DO SETOR DE CONFECÇÃO DE IDENTIDADES, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 2022TN000010/PCI, CELEBRADO ENTRE A POLÍCIA CIENTÍFICA DE SANTA CATARINA - PCI/SC E O MUNICÍPIO DE														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		CAPINZAL/SC.													
2289	O	55/2024	15/04	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2041	86	3.3.90.39.99.00.00	JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS PROF.ª DR.ª ANA CAROLINA WOLF MAIA, PROF.ª DR.ª KATIA MOURA PAIXÃO E ESCRITOR MARCOS PETRY, ATRAVÉS DA EMPRESA JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS ME, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO														
2290	O	55/2024	15/04	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2051	105	3.3.90.39.99.00.00	JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS PROF.ª DR.ª ANA CAROLINA WOLF MAIA, PROF.ª DR.ª KATIA MOURA PAIXÃO E ESCRITOR MARCOS PETRY, ATRAVÉS DA EMPRESA JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS ME, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO														
2291	O	0/0	15/04	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	-	8.244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.39.99.00.00	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOROA MUNICIPAL ODAIR JOSE THOME, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
2292	O	0/0	15/04	1.111,10	0,00	1.111,10	1.111,10	0,00	36449-8	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO SAPATA FREIO TRASEIRO, CABO FREIO DE MÃO, CILINDRO RODA TRASEIRO, REPARO MOLA E CENTRALIZADOR, FLUIDO DE FREIO E ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, PEÇAS UTILIZADAS NO CONSERTO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
2293	O	207/2023	15/04	223,75	0,00	223,75	223,75	0,00	36449-8	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO FREIOS E CUBO TRASEIRO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
2294	O	0/0	15/04	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	36449-8	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO, DISCO DE FREIO TRASEIRO, DILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DESGASTE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPEINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
2295	O	207/2023	15/04	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	36449-8	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPEINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
2296	O	0/0	15/04	2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	119608-1	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE GRAXA GRF2 30 180L PARA USO NA LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2297	O	79/2023	15/04	308,10	0,00	308,10	308,10	0,00	39795-8	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 25/03/2024, DOS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, E HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
2298	O	79/2023	15/04	2.527,50	0,00	2.527,50	2.527,50	0,00	39795-8	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2048	100	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 21/02 A 27/03/2024, DOS MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MGR 5523, QTK 0954; VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85; VEÍCULO MASTER OKG 6337; ÔNIBUS MLT 0644, MGR 3533, RLO8C50, RLD2J59, MGR 3403, MIG 7544, MKD 0174, MKL 8623, MLT 0664, MKD 0164 E QJV 0609, DE USO DO TRASPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,														
2299	O	0/0	15/04	112,03	0,00	112,03	112,03	0,00	56949-6	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA PARA CANO, TUBO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, COLA PINCEL, JOELHO SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2300	O	101/2023	15/04	44,70	0,00	44,70	44,70	0,00	56949-6	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2301	O	0/0	15/04	384,42	0,00	384,42	384,42	0,00	56949-6	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE GORDURA E SIFÃO TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS RALOS, PIAS E MICTÓRIOS DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
2302	O	101/2023	15/04	104,30	0,00	104,30	104,30	0,00	56949-6	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE 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 HIDRÁULICO PARA DESENTUPIR ENCANAMENTO DE ESGOTO DE RALOS, PIAS E MICTÓRIOS DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.															
2303	O	0/0	15/04	226,85	0,00	226,85	226,85	0,00	56949-6	15.451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, LIXA PARA CANO, REDUTOR DE PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.															
2304	O	101/2023	15/04	74,50	0,00	74,50	74,50	0,00	56949-6	15.451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE REDUTOR DE PRESSÃO DE ÁGUA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.															
2305	O	0/0	15/04	1.145,60	0,00	1.145,60	1.145,60	0,00	56949-6	23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	222	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, FITA ISOLANTE, CHUVEIRO ELETRÔNICO, LÂMPADA LED BULBO, LÂMPADA LED TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
2306	O	101/2023	15/04	357,60	0,00	357,60	357,60	0,00	56949-6	23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	222	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA MANGUEIRA DE RECEPÇÃO DE GADO, EMENDA DE CABO AÉREO MULTIPLEXADO E REMOÇÃO DE GALHOS DA REDE DE ALIMENTAÇÃO NA ÁREA DE ALIMENTAÇÃO NO CAMPING DO MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
2307	O	0/0	15/04	583,51	0,00	583,51	583,51	0,00	56949-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO, TOMADAS, CAIXA+TAMPA, PLAFON LED, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
2308	O	101/2023	15/04	558,75	0,00	558,75	558,75	0,00	56949-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MELHORIA DA ILUMINAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE, LICITAÇÕES E TI, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS.															
2309	O	0/0	15/04	1.923,66	0,00	1.923,66	1.923,66	0,00	56949-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, FITA ISOLANTE, PLAFON LED, PINO MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS E VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2310	O	101/2023	15/04	737,55	0,00	737,55	737,55	0,00	56949-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES E TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TROCA DE LUMINÁRIAS NAS SALAS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E BEBEDOUROS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2311	O	0/0	15/04	1.611,34	0,00	1.611,34	1.611,34	0,00	56949-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ESGOTO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, ENGATE FLEXÍVEL, TORNEIRA LAVATÓRIO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA ADAPTADOR, NIPEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2312	O	101/2023	15/04	163,90	0,00	163,90	163,90	0,00	56949-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICOPARA TROCA DE TORNEIRAS E CONSERTO DE VAZAMENTOS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2313	O	0/0	15/04	7.111,66	0,00	7.111,66	7.111,66	0,00	56949-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOIA CAIXA DÁGUA, VÁLVULA DE DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA LAVATÓRIO, ASSENTO SANITÁRIO, DISPENSER SABONETE, PAPELEIRO, PARAFUSOS FIXAÇÃO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO BACIA MAIS CAIXA, ENGATE FLEXÍVEL, PU, TORNEIRA JARDIM, ACABAMENTO INOX, SABÃO LÍQUIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSTRUINDO SONHOS, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER E BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2314	O	101/2023	15/04	472,33	0,00	472,33	472,33	0,00	56949-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO E TROCA DE VÁLVULAS DE DESCARGA DOS BANHEIROS, TROCA DE BOIA DE CAIXA DE ÁGUA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE TAMPAS DE VASOS SANITÁRIOS E TORNEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, TROCA DE TORNEIRAS, VASOS SANITÁRIOS, SIFÃO, VÁLVULAS DE DESCARGA E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TORNEIRAS NOVAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TROCA DE TORNEIRAS E VÁLVULAS DE DESCARGA, E VERIFICAÇÃO E FALTA DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2315	O	0/0	15/04	618,14	0,00	618,14	618,14	0,00	56949-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2050	103	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO PRESSÃO, LUVA SOLDÁVEL, LIXA PARA CANO, COLA, TUBO SOLÁVEL, TE SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, JOELHO BUCHA, TUBO SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, MATERIAIS															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA E GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
2316	O	101/2023	15/04	238,40	0,00	238,40	238,40	0,00	56949-6	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2050	103	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE CANOS ESTOURADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS NOS BANHEIROS E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA NAS TORNEIRAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
2317	O	0/0	15/04	3.600,49	0,00	3.600,49	3.600,49	0,00	56949-6	27.812 100	1.500.0000.0000.0	1016	138	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ESGOTO, JOELHO ESGOTO, LUVA SIMPLES ESGOTO, REDUÇÃO ESGOTO, COLA, LIXA PARA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.													
2318	O	101/2023	15/04	730,10	0,00	730,10	730,10	0,00	56949-6	27.812 100	1.500.0000.0000.0	1016	138	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DAS CALHAS NA REDE, INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO DEVIDO A UM DESNÍVEL NO TERRENO, QUE OCASIONOU INVASÃO DE ÁGUA NO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA, SENDO REALIZADO REBAIXAMENTO NO TERRENO E RETIRADO OS ACESSOS HIDRÁULICOS E REFEITO POSTERIORMENTE. .													
2319	O	0/0	15/04	1.717,01	0,00	1.717,01	1.717,01	0,00	56949-6	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2070	140	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TVÁLVULA DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, ACABAMENTO INOX, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.													
2320	O	101/2023	15/04	327,80	0,00	327,80	327,80	0,00	56949-6	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2070	140	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO E CONSERTO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.													
2321	O	0/0	15/04	448,25	0,00	448,25	448,25	0,00	56949-6	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TORNEIRA ACESSIBILIDADE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.													
2322	O	101/2023	15/04	29,80	0,00	29,80	29,80	0,00	56949-6	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NA TROCA DE TORNEIRAS NOS BEBEDOUROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.													
2323	O	0/0	15/04	676,53	0,00	676,53	676,53	0,00	56949-6	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2050	103	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ FOTOELÉTRICO, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
2324	O	101/2023	15/04	134,10	0,00	134,10	134,10	0,00	56949-6	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2050	103	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA USO DE BEBEDOURO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
2325	O	0/0	15/04	101,86	0,00	101,86	101,86	0,00	56949-6	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA TORNEIRA ELÉTRICA, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON COM SOQUETE, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS.													
2326	O	101/2023	15/04	89,40	0,00	89,40	89,40	0,00	56949-6	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE TORNEIRA ELÉTRICA E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS.													
2327	O	0/0	15/04	1.144,12	0,00	1.144,12	1.144,12	0,00	56949-6	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2070	140	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, CANALETA, ABRAÇADEIRA DE NYLON, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.													
2328	O	101/2023	15/04	491,70	0,00	491,70	491,70	0,00	56949-6	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2070	140	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA REFLETORES NOVOS NA QUADRA E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.													
2329	O	0/0	15/04	2.977,18	0,00	2.977,18	2.977,18	0,00	56949-6	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE 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 DISJUNTOR, TOMADAS, CORDÃO PARALELO, CAIXA+TAMPA, CANALETA, FITA ISOLANTE, CONECTOR, RELÊ FOTOELÉTRICO, PLAFON LED, INTERRUPTOR, TOMADA EMBUTIR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2330	O	101/2023	15/04	1.063,86	0,00	1.063,86	1.063,86	0,00	56949-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃOD E TOMADAS E TROCA DE DISJUNTORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, MEDIÇÃO DE REDE PADRÃO, TROCA DE DISJUNTOR INTERNO, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E LUMINÁRIAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2331	O	0/0	15/04	2.137,20	0,00	2.137,20	2.137,20	0,00	56949-6	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	1016	138	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CAMPO SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.														
		Total do Dia:		2.472.529,00	0,00	758.132,61	127.566,24	2.344.962,76							
2332	O	101/2023	16/04	223,50	0,00	223,50	223,50	0,00	56949-6	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	1016	138	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CABOS NOVOS PARA ILUMINAÇÃO DO CAMPO, DEVISO DESNÍVEL NO TERRENO, QUE OCASIONOU INVASÃO DE ÁGUA NO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA, SENDO REALIZADO REBAIXAMENTO NO TERRENO E RETIRADO OS ACESSOS ELÉTRICOS E REFEITO POSTERIORMENTE.														
2333	O	0/0	16/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	9530-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 17/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, LEVAR A PROFESSORA KÁTIA DE MOURA GRAÇA PAIXÃO, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NO II SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, REALIZADO NO DIA 16/04/2024 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
2334	O	0/0	16/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	9530-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 21/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, BUSCAR A PROFESSORA JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA, QUE VIRÁ AO MUNICÍPIO PARA TRABALHAR COM O GRUPO DE PROFESSORES DO INFANTIL 5 AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TEMA DE PROPOSTA METODOLÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO DISCURSIVA E HUMANIZADORA.														
2335	O	0/0	16/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	28290-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.14.14.00.00	ADÃO RICARDO MARIA CRUZ
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NO DIA 20/04/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC (DISTRITO DE IBICUÍ), COM O VEÍCULO SPRINTER RLB2C59, LEVAR ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA VIAGEM DE ESTUDO NO PARQUE ESTADUAL RIO CANOAS.														
2336	O	0/0	16/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.14.14.00.00	HILARIO CHIAMOLERA
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO HILÁRIO CHIAMOLERA, NOS DIAS 24/04 A 26/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTEMPORÂNEO, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
2337	O	0/0	16/04	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.14.14.00.00	Ivair Lopes Rodrigues.
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS IVAIR LOPES RODRIGUES, NOS DIAS 24/04 A 26/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTEMPORÂNEO, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
2338	O	0/0	16/04	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.14.14.00.00	ALESSANDRA NELSI WEBER
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A NUTRICIONISTA ALESSANDRA NELSI WEBER, NOS DIAS 25/04 E 26/04/2024, IR A VIDEIRA/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, NO IFC-INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS VIDEIRA, PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL-EGEM.														
2339	O	0/0	16/04	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.19.00.00	CENTRO AUTOMOTIVO SAO CRISTOVAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA A VIATURA RLA2E41 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
2340	O	196/2023	16/04	443,40	0,00	443,40	443,40	0,00	51095-5	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/02 A 22/03/2024, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
2341	O	196/2023	16/04	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	51095-5	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/03 A 16/04/2024, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, EFFA RYD5G06 E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA TH260, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2342	O	0/0	16/04	44,70	0,00	44,70	44,70	0,00	51095-5	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA 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 BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2343	O	23/2024	16/04	974,16	0,00	974,16	974,16	0,00	155907-9	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,070 M3 DE BRITA Nº 02, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E BASE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DA FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.														
		Total do Dia:		4.489,76	0,00	4.409,76	4.409,76	80,00							
2344	O	0/0	17/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	47516-5	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.16.01.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO SETOR DA RECEPÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
2345	O	0/0	17/04	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 9246579-8 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.														
2346	O	11/2024	17/04	5.558,55	0,00	5.558,55	5.558,55	0,00	35153-9	10. 306 90	1.552.0000.0060.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, RABANETE, PÃO INTEGRAL, BATATA DOCE, LARANJA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
2347	O	0/0	17/04	353,69	0,00	353,69	353,69	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	MONDADORI SERVICOS DE ALINHAMENTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA E ALINHAMENTO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
2348	O	0/0	17/04	237,05	0,00	237,05	237,05	0,00	32568-6	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR E GÁS FREON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.														
2349	O	0/0	17/04	1.814,95	0,00	1.814,95	1.814,95	0,00	32568-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, DRENO, GÁS FREON, MANGUEIRA, SOLDA VARETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO MAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO.														
2350	O	145/2023	17/04	2.948,00	0,00	2.948,00	2.948,00	0,00	32568-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E CONSERTO DE APARELHO QUE NÃO ESTAVA GELANDO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONSERTO DE APARELHO QUE NÃO ESTAVA GELANDO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO.														
2351	O	0/0	17/04	2.391,15	0,00	2.391,15	2.391,15	0,00	32568-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, ARRUELA, BUCHA, FITA PVC, GÁS FREON, GÁS, MANGUEIRA, PARAFUOS, PLACA DE CIRCUITO, PORCA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL BERNARDO MORO SOBRINHO, VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING,														
2352	O	0/0	17/04	170,96	0,00	170,96	170,96	0,00	32568-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA.														
2353	O	145/2023	17/04	616,00	0,00	616,00	616,00	0,00	32568-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA.														
2354	O	0/0	17/04	708,18	0,00	708,18	0,00	708,18	32568-6	12. 365 60	2.550.0000.0358.0	2038	82	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, DRENO, GÁS FREON, SOLDA VARETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2355	O	0/0	17/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	37861-3	15. 452 125	1.500.0000.0000.0	2077	173	3.3.90.39.99.00.00	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA ESPECIAL EM ALUMÍNIO PARA SOLDAR SUPORTE DE SEMÁFORO DA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, ESQUINA COM A RUA MARIA ANGELICA ALMEIDA.														
2356	O	185/2023	17/04	205,91	0,00	205,91	205,91	0,00	14420-7	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.16.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, CLIPE, COLA BASTÃO, ELÁSTICO DE LATEX, PASTA SUSPENSA, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2357	O	0/0	17/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.36.07.00.00	EDUARDA RECH ALVES
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PRA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
2358	O	140/2023	17/04	202,92	0,00	202,92	202,92	0,00	12072-3	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.22.01.00	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2359	O	0/0	17/04	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.93.02.00.00	MARIA HELENA DE MELLO
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NO DIA 29/02/2024, REFERENTE TAXA DE ITBI COBRADA A MAIOR POR INCONSISTÊNCIA DO SISTEMA BETHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.														
2360	O	0/0	17/04	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.25.01.00	SAFETY WORLD BRASIL EIRELI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORPO DE VÁLVULA PAINEL, TUBO INOX ALTA PRESSÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA, PÉS VIBRASTOP, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
		Total do Dia:		17.989,00	0,00	17.989,00	17.280,82	708,18							
2361	O	0/0	18/04	459,00	0,00	459,00	5,62	453,38	26403-2	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR PARA PNEU DIANTEIROS PARA UTILIZAÇÃO NAS TRETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2362	O	0/0	18/04	1.089,63	0,00	1.089,63	1.089,63	0,00	107583-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.42.00.00	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA VITRINE 1002 SINCRON, MOBILIÁRIO PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000899, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2363	O	0/0	18/04	2.645,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00	130063-9	13. 391 95	1.500.0000.0000.0	2060	117	4.4.90.52.12.00.00	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL, 220V, MARCA KNOX, ELETRODOMÉSTICO PARA INSTALAÇÃO E USO NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000302, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2364	O	0/0	18/04	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.99.00.00	GUIE BEM.COM AULAS PRATICAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DANIEL MACHADO DE MELLO, FABIO CESAR MANGOLT DELFINO, SERGIO CLEIN E JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
2365	O	185/2023	18/04	77,83	0,00	77,83	77,83	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.16.01.00	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO TRILHO, PILHA, TINTA PARA CARIMBO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2366	O	0/0	18/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	9530-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 23/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, LEVAR A PROFESSORA JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA, QUE ESTARÁ NO MUNICÍPIO PARA TRABALHAR COM O GRUPO DE PROFESSORES DO INFANTIL V AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TEMA DE PROPOSTA METODOLÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO DISCURSIVA E HUMANIZADORA.														
2367	O	45/2023	18/04	16.695,00	0,00	1.855,00	1.855,00	14.840,00	45759-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.40.02.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD E VISUALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DOS CERTIFICADOS PARA DOWNLOAD DE CURSOS REALIADOS PELOS PROFESSORES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024.														
2368	O	45/2023	18/04	23.805,00	0,00	2.645,00	2.645,00	21.160,00	45759-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.40.02.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		CASAGRANDE, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024.													
2369	O	175/2023	18/04	82.200,00	0,00	34.250,00	0,00	82.200,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	TUBOS NORTE SUL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSE CADORIN, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSE VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.													
2370	O	0/0	18/04	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	238046-3	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELA CAÇAMBA TRASEIRA SEM GANCHO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
2371	O	11/2024	18/04	7.829,40	0,00	7.829,40	7.829,40	0,00	72308-8	10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).													
2372	O	0/0	18/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2046	97	3.3.90.39.05.00.00	PIENO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES E ADEQUAÇÕES NO PROJETO ELÉTRICO DE ADEQUAÇÃO DA CABINE DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.													
2373	O	140/2023	18/04	1.051,20	0,00	1.051,20	1.051,20	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.22.01.00	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
2374	O	0/0	18/04	3.483,50	0,00	3.483,50	3.483,50	0,00	36382-0	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.25.01.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGITADOR, ABRAÇADEIRA, CAPACITOR, CINTA DO CESTO, CINTA DO TAMBOR, ELETROBOMBA, MANGUEIRA INOX, MOTOR VENTILADOR, MOTORIZADO, REBOBINAGEM, REGISTRO, ROLDANA, TIMER, TIRANTE, VÁLVULA, VÁLVULA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, SECADORA DE ROUPAS E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, FREEZER DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, ADEQUAÇÃO VÁLVULA DE GÁS DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
2375	O	0/0	18/04	2.386,50	0,00	2.386,50	2.386,50	0,00	36382-0	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.25.01.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONECTOR, ENGRENAGEM, GÁS, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MOTOR, PLACA, PROTETOR, TERMINAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA LAVA JATO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
2376	O	0/0	18/04	92,10	0,00	92,10	92,10	0,00	36382-0	13.391 95	1.500.0000.0000.0	2060	116	3.3.90.30.25.01.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA.													
2377	O	0/0	18/04	417,20	0,00	417,20	417,20	0,00	56913-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL LATÃO IM182, LÂMPADA H7 55W PX26D HALOGENA STANDARD, LÂMPADA LED 12V BRANCA, LÂMPADA LED, CHAVE LUZ, TERMINAL LATÃO IM141, PORTA FUSÍVEL LAMINA FIO 1,5MM, ABRAÇADEIRA NYLON PRETA (200X3,7X1,2MM), FAROL AUXILIAR LED REDONDO PRETO 9W-12/24V NEBLINA, FIO/CABO FLEXÍVEL PP 2X1.00MM 50M, KIT FUSÍVEIS MÉDIO 120 PSC, INTERRUPTOR LUZ RÉ E LUVA TERMINAL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
2378	O	207/2023	18/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	56913-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E CHICOTE DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
2379	O	207/2023	18/04	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	56913-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA REVISÃO DA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
2380	O	0/0	18/04	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	56913-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA, LÂMPADA E LÂMPADA PHI 12499, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
2381	O	207/2023	18/04	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	56913-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E CHICOTE DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
2382	O	0/0	18/04	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	56913-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DIRECIONAL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2383	O	207/2023	18/04	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	56913-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE CHAVE DIRECIONAL DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2384	O	0/0	18/04	642,00	0,00	642,00	642,00	0,00	12231-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS, DISCO DE CORTE 9", DISCOS DE DESBASTE 9" E AÇO 1020, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2385	O	108/2023	18/04	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	12231-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO DIANTEIRO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2386	O	0/0	18/04	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	12231-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS E AÇO 1020, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2387	O	108/2023	18/04	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	12231-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM ESTRUTURA DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2388	O	0/0	18/04	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	12231-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AÇO 1045 E ELETRODO 48X3,25MM, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2389	O	108/2023	18/04	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	12231-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA PROTEÇÃO DO TANQUE DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2390	O	0/0	18/04	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	12231-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CHAPA DE AÇO E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2391	O	108/2023	18/04	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	12231-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA EMBUCHAMENTO DE BANCO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2392	O	0/0	18/04	332,00	0,00	332,00	332,00	0,00	12231-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO PISTÃO E ELETRODO 48X3,25, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2393	O	108/2023	18/04	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	12231-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM REPARO PISTÃO HIDRÁULICO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2394	O	0/0	18/04	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00	12231-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO 48X3,25MM, DISCOS DESBASTE 9", DISCOS DE CORTE 9" E CHAPA DE AÇO 1020, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2395	O	108/2023	18/04	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	12231-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2396	O	0/0	18/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	12231-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2397	O	108/2023	18/04	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	12231-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO CAMINHÃO RLJ5F33 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
2398	O	196/2023	18/04	19,90	0,00	19,90	19,90	0,00	51095-5	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
2399	O	196/2023	18/04	266,70	0,00	266,70	266,70	0,00	51095-5	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 09/04/2024, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2400	O	12/2024	18/04	3.205,44	0,00	3.205,44	3.205,44	0,00	7369-5	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
2401	O	12/2024	18/04	245,80	0,00	0,00	0,00	245,80	38269-8	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
2402	O	12/2024	18/04	611,90	0,00	611,90	611,90	0,00	34567-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
2403	O	12/2024	18/04	853,08	0,00	853,08	10,24	842,84	42216-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
2404	O	12/2024	18/04	2.523,25	0,00	2.523,25	2.523,25	0,00	595-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
2405	O	12/2024	18/04	4.426,65	0,00	4.426,65	4.426,65	0,00	12665-4	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIA DA ASA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
2406	O	12/2024	18/04	7.852,45	0,00	7.852,45	7.852,45	0,00	43662-3	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
2407	O	0/0	18/04	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	125253-4	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2408	O	0/0	18/04	314,20	0,00	314,20	314,20	0,00	125253-4	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO ELÁSTICO, FÊMEA GIR., CAPA HIDRÁULICA, ANEL ORING, ENGATE RÁPIDO, CONEXÃO MACHO FIXO, ARRUELA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, OLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, OLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2409	O	0/0	18/04	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	125253-4	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2410	O	0/0	18/04	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	125253-4	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2411	O	0/0	18/04	239,50	0,00	239,50	239,50	0,00	125253-4	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, 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.													
2412	O	0/0	18/04	242,28	0,00	242,28	242,28	0,00	125253-4	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
2413	O	0/0	18/04	189,69	0,00	189,69	189,69	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:		VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50039607920238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO CIDINEIA PASQUALI; Nº 50023342520238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FÁTIMA DA CRUZ; Nº 50048501820238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO AUREA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES EIRELI; Nº 50043548620238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MARIA DA LUZ DE LIMA FRANCO DA SILVA; Nº 50048614720238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO EDSON ALVES DA SILVA & CIA. LTDA; Nº 500485540238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO TIAGO RODRIGUES DA ROSA; Nº 50048441120238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CAPINZAL LTDA; Nº 50048346420238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO AUTO MECÂNICA DOIS IRMÃOS LTDA.													
2414	O	0/0	18/04	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	49381-3	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.14.14.00.00	ARI ADEMIR MACHADO
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ARI ADEMIR MACHADO, NO DIA 25/04 E 26/04/2024, IR A SÃO JOSÉ/SC, COM O VEÍCULO SPIN QJK 4639, BUSCAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE IRÃO PARTICIPAR DA V CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CONEDE/SC, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 23 E 25 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC.													
		Total do Dia:		172.721,20	0,00	85.880,40	49.384,18	123.337,02							
2415	O	24/2024	19/04	1.947,60	0,00	1.947,60	0,00	1.947,60	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:		VALOR REFEERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 11H30, E DAS 13H30 ÀS 17H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, REFERENTE A AÇÃO DA V JORNADA LITERÁRIA, COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.													
2416	O	0/0	19/04	194,60	0,00	194,60	194,60	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	21	3.3.90.39.90.00.00	IMPRENSA NACIONAL
Especificação:		VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0013/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROMOVER A ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE.													
2417	O	196/2023	19/04	1.467,00	0,00	1.467,00	0,00	1.467,00	83273-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS DE MONTAGEM, TROCA E CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/02 A 16/04/2024, PARA OS ÔNIBUS MKD 0164, MKL 8623, MLT 0644, QJV 0609, MLT 0664, RLO8C50, MKD 0174, MGR 3403 E MIG 7544 , DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
2418	O	196/2023	19/04	1.487,20	0,00	1.487,20	1.487,20	0,00	83273-1	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	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 20/03 A 19/04/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
2419	O	196/2023	19/04	159,20	0,00	159,20	159,20	0,00	83273-1	15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	188	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 20/03 A 19/04/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.													
2420	O	0/0	19/04	211,58	0,00	211,58	211,58	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	21	3.3.90.39.90.00.00	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E
Especificação:		VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0062/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0007/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
2421	O	0/0	19/04	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:		VALOR TAXA ART Nº 9253417-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
2422	O	79/2023	19/04	69,50	0,00	69,50	69,50	0,00	39795-8	15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	188	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.													
2423	O	79/2023	19/04	604,50	0,00	604,50	604,50	0,00	39795-8	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS CAMINHÕES MFW 3759, MJA1I69, MHX 0439, QHB 1005, RLJ5F33, RETROESCAVADEIRA RD406 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
2424	O	79/2023	19/04	587,10	0,00	587,10	587,10	0,00	39795-8	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE 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 LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2425	O	79/2023	19/04	309,00	0,00	309,00	309,00	0,00	39795-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHB 8240, ARGO QYB2A08, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
2426	O	79/2023	19/04	243,60	0,00	243,60	243,60	0,00	39795-8	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														
2427	O	79/2023	19/04	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	39795-8	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 20/03 a 19/04/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.														
2428	O	0/0	19/04	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	22755-2	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.26.01.00	MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO DE SURTOS DPS CLASSE II 10KV-CABO 1,5 15CM, DRIVES LED 50W, DRIVER 100W E CABO PP 750V - 3X1,5MM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DAS LUMINÁRIAS PÚBLICAS QUE SERÃO REINSTALADOS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
2429	O	0/0	19/04	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	22755-2	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.99.00.00	MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS LED QUE SERÃO REINSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
2430	O	128/2021	19/04	38.083,76	0,00	38.083,76	1.828,01	36.255,75	-	4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	27	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, TRIBUTOS CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024.														
2431	O	128/2021	19/04	1.971,91	0,00	1.971,91	94,65	1.877,26	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024.														
2432	O	128/2021	19/04	883,54	0,00	883,54	42,41	841,13	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA CRIAÇÃO DE QUATRO NOVOS NÍVEIS SALARIAIS COM CLASSES E REFERENCIAIS DA LETRA A ATÉ A LETRA O, COM AS SEGUINTES NOMENCLATURAS: PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM LICENCIATURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM LICENCIATURA E ESPECIALIZAÇÃO, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM ESPECIALIZAÇÃO EM NÍVEL DE MESTRADO E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM ESPECIALIZAÇÃO EM NÍVEL DE DOUTORADO.														
2433	O	0/0	19/04	2.079,00	0,00	2.079,00	2.079,00	0,00	32568-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.34.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CORTINA DE AR DE 2 METROS COM CONTROLE REMOTO, 220V, MONOFÁSICO, MARCA EOS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA PORTA FRONTAL DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
2434	O	0/0	19/04	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	32568-6	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO ASFÁLTICO UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2435	O	0/0	19/04	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	40701-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "IPTU 2024", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.647 PUBLICADA NO DIA 19 DE ABRI DE 2024, NO JORNAL O TEMPO.														
2436	O	0/0	19/04	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	36449-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA BOMBA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2437	O	207/2023	19/04	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	36449-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2438	O	0/0	19/04	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	36449-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, FILTRO TECFIL, TERMINAL DIREÇÃO, PIVÔ, BUCHA ESTABILIZADOR E ROLAMENTO CUBO TRASEIRO COM ABS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2439	O	207/2023	19/04	412,60	0,00	412,60	412,60	0,00	36449-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ROLAMENTO TRASEIRO E SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2440	O	0/0	19/04	746,00	0,00	746,00	746,00	0,00	373-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARA BARRO, CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174 E ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
2441	O	102/2023	19/04	774,00	0,00	774,00	774,00	0,00	373-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE RODAS, PINTURA LATERAL DIANTEIRO ESQUERDO, SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA DO ÔNIBUS QJV 0609, CHAPEAÇÃO APARA BARRO DIANTEIRO DO ÔNIBUS MKD 0174 E , DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
2442	O	0/0	19/04	430,01	0,00	430,01	430,01	0,00	289-0	13. 391 95	1.500.0000.0000.0	2060	116	3.3.90.30.16.01.00	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS TÉRMICAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.														
2443	O	0/0	19/04	224,40	0,00	0,00	0,00	224,40	5879-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.21.01.00	R.S. ELETRO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHEIRA MINIGRIL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000619, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2444	O	0/0	19/04	131,00	0,00	0,00	0,00	131,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.17.00.00	AZ METAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA RACK: CALHA DE TOMADAS E BADEJA FIXA 4 PONTOS DE FIXAÇÃO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO NA REDE LÓGICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000387, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2445	O	0/0	19/04	124,99	0,00	0,00	0,00	124,99	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.17.00.00	LP TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAIS DE INFORMÁTICA UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO NA REDE LÓGICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000395, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2446	O	0/0	19/04	106,20	0,00	0,00	0,00	106,20	4549-4	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.17.00.00	R.S. IMPORTS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORCA GAIOLA, ACESSÓRIO PARA RACK: FRENTE FALSA, MATERIAIS DE INFORMÁTICA UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO NA REDE LÓGICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000399, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2447	O	0/0	19/04	1.904,98	0,00	0,00	0,00	1.904,98	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	80	4.4.90.52.35.00.00	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 16 PORTAS MARCA TP-LINK/TL-SL 12189, E 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET, 2 PORTAS SFP, MARCA TP-LINK/TL-SG3428, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÃO DA REDE LÓGICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000386, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2448	O	0/0	19/04	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.17.00.00	AZ METAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RACK DE PAREDE , MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÃO DA REDE LÓGICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000387, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2449	O	0/0	19/04	1.259,98	0,00	0,00	0,00	1.259,98	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.17.00.00	LP TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÃO DA REDE LÓGICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000395, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2450	O	0/0	19/04	3.564,54	0,00	0,00	0,00	3.564,54	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	80	4.4.90.52.35.00.00	PREMIUM TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) PONTO DE ACESSO SEM FIO, UBIQUITI/U6 PRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÃO DA REDE LÓGICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000398, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2451	O	0/0	19/04	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	12593-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2452	O	0/0	19/04	509,27	0,00	509,27	509,27	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
2453	O	0/0	19/04	3.361,16	0,00	3.361,16	3.361,16	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
2454	O	0/0	19/04	381,95	0,00	381,95	381,95	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
2455	O	0/0	19/04	194,60	0,00	194,60	194,60	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	21	3.3.90.39.90.00.00	IMPRENSA NACIONAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0006/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024, PARA AQUISIÇÃO DE POLTRONAS RECLINÁVEIS, PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO.														
	Total do Dia:			75.505,81	0,00	67.471,72	25.082,98	50.422,83							
2456	O	0/0	22/04	8.372,50	0,00	0,00	0,00	8.372,50	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.23.01.00	M FERREIRA ABOU ALI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS APACHE COURO 100% IMPERMEÁVEIS, DESTINADAS AO USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
2457	O	0/0	22/04	12.463,15	0,00	0,00	0,00	12.463,15	130006-1	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	95	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) COMPUTADORES PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNCIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA (RESERVA), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2458	O	0/0	22/04	160,32	0,00	0,00	0,00	160,32	247-X	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, MATERIAL UTILIZADO PARA ASSEPSIA E ATENDIMENTOS DE APH REALIZADOS PELO EFETIVO OERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2459	O	0/0	22/04	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00	247-X	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MPEDICOS HOSPITALARES, MATERIAL UTILIZADO PARA ASSEPSIA E ATENDIMENTOS DE APH REALIZADOS PELO EFETIVO OERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2460	O	0/0	22/04	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.31.00.00	NELSON NORDT 42574544900
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NO ESPAÇO DE RECREAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.														
2461	O	0/0	22/04	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	39010-0	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, MATERIAL UTILZIADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2462	O	0/0	22/04	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	17540-4	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE/CAMINHÃO MUNK PARA REALIZAR A ELEVAÇÃO DE FOLHAS DE TELHAS E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E SERVIÇOS DE RETIRADA DA PLACA DE DENOMINAÇÃO DA ESCOLA.														
2463	O	11/2024	22/04	8.432,10	0,00	0,00	0,00	8.432,10	35153-9	10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, AIPIM DESCASCADO, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE MOÍDA, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
2464	O	0/0	22/04	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	32568-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO QUEIMA SEMI RÁPIDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO DE USO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.														
2465	O	0/0	22/04	180,52	0,00	180,52	180,52	0,00	32568-6	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS FREON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 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
2466	O	145/2023	22/04	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	32568-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2467	O	0/0	22/04	492,21	0,00	492,21	492,21	0,00	32568-6	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSO, PLUGUE, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DOS MOTORISTAS NA GARAGEM DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.														
2468	O	145/2023	22/04	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	32568-6	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DOS MOTORISTAS NA GARAGEM DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.														
2469	O	0/0	22/04	531,96	0,00	531,96	531,96	0,00	32568-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA, MATERIAL UTILIZADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2470	O	145/2023	22/04	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	32568-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2471	O	11/2024	22/04	813,60	0,00	0,00	0,00	813,60	35153-9	10. 306 90	1.552.0000.0060.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
2472	O	34/2024	22/04	4.695,00	0,00	0,00	0,00	4.695,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.30.20.00.00	M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 300 MANTAS SOLTEIRO EM SOFT, CONFECCIONADA EM TECIDO MICROFIBRA, MEDINDO 2,00 M X 1,50 M, CORES VARIADAS, ROUPAS DE CAMA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2473	O	0/0	22/04	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	21594-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	CELIO DURIGON
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, MATERIAL UTILIZADO NO ISOLAMENTO ACÚSTICO NA ENTRADA DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.														
2474	O	0/0	22/04	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	61675-6	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA , MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIM MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														
2475	O	0/0	22/04	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	61675-6	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SOLENOIDE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2476	O	0/0	22/04	4.858,71	0,00	4.858,71	4.858,71	0,00	61675-6	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA AMORTECEDOR, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, KIT BUCHA AMORTECEDOR, LÂMPADAS, LANTERNA PLACA, ÓLEO MOTOR, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, CINTO DE SEGURANÇA, FUSÍVEL LÂMINA, REPARO VÁLVULA PEDAL FREIO, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, DISCO TACÓGRAFO, CARGA EXTINTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MGR 3403, MASTER OKG 6337, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
2477	O	0/0	22/04	508,83	0,00	508,83	508,83	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.93.02.00.00	LIRIO REMI BOTARI
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE IPTU DO ANO DE 2024, RECOLHIDO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 12 E 15/04/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.														
	Total do Dia:			47.635,90	0,00	12.391,23	12.391,23	35.244,67							
2478	O	0/0	23/04	15.574,22	0,00	15.574,22	15.574,22	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 4/2024														
2479	O	0/0	23/04	29.144,61	0,00	29.144,61	29.144,61	0,00	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.0	2090	209	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2480	O	0/0	23/04	49.596,08	0,00	49.596,08	49.596,08	0,00	- 28.122 0		1.500.0000.0000.0	2016	35	3.1.90.01.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024															
2481	O	0/0	23/04	169.748,81	0,00	169.748,81	169.748,81	0,00	- 12.361 65		1.540.0000.0019.0	2043	93	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024															
2482	O	0/0	23/04	12.770,18	0,00	12.770,18	12.770,18	0,00	- 4. 122 55		1.500.0000.0000.0	2091	218	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024															
2483	O	0/0	23/04	154.844,65	0,00	154.844,65	154.844,65	0,00	- 15.452 120		1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024															
2484	O	0/0	23/04	30.078,35	0,00	30.078,35	30.078,35	0,00	- 13.392 95		1.500.0000.0000.0	2061	118	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024															
2485	O	0/0	23/04	3.650,99	0,00	3.650,99	3.650,99	0,00	- 12.122 65		1.500.1001.0001.0	2042	90	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024															
2486	O	0/0	23/04	4.544,40	0,00	4.544,40	4.544,40	0,00	- 15.452 120		1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024															
2487	O	0/0	23/04	5.078,10	0,00	5.078,10	5.078,10	0,00	- 4. 122 20		1.500.0000.0000.0	2012	22	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024															
2488	O	0/0	23/04	23.789,09	0,00	23.789,09	23.789,09	0,00	- 15.453 135		1.500.0000.0000.0	2082	187	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024															
2489	O	0/0	23/04	572.112,64	0,00	572.112,64	572.112,64	0,00	- 12.365 60		1.540.1070.0018.0	2038	81	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024															
2490	O	0/0	23/04	12.405,07	0,00	12.405,07	12.405,07	0,00	- 12.361 65		1.540.1070.0018.0	2049	101	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024															
2491	O	0/0	23/04	93.749,12	0,00	93.749,12	93.749,12	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 4/2024															
2492	O	0/0	23/04	7.131,44	0,00	7.131,44	7.131,44	0,00	- 12.366 80		1.500.1001.0001.0	2056	109	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024															
2493	O	0/0	23/04	99.015,48	0,00	99.015,48	99.015,48	0,00	- 4. 122 45		1.500.0000.0000.0	2025	60	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024															
2494	O	0/0	23/04	208.554,59	0,00	208.554,59	208.554,59	0,00	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	11	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024															
2495	O	0/0	23/04	30.472,82	0,00	30.472,82	30.472,82	0,00	- 28.122 0		1.500.0000.0000.0	2016	35	3.1.90.01.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024															
2496	O	0/0	23/04	883.467,70	0,00	883.467,70	883.467,70	0,00	- 12.361 65		1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2497	O	0/0	23/04	14.145,43	0,00	14.145,43	14.145,43	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 4/2024														
2498	O	0/0	23/04	153.341,33	0,00	153.341,33	153.341,33	0,00	- 8. 244 185		1.500.0000.0000.0	2099	239	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
2499	O	0/0	23/04	215.065,55	0,00	215.065,55	215.065,55	0,00	- 12. 361 65		1.500.1001.0001.0	2043	93	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
2500	O	0/0	23/04	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	- 8. 244 185		1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.36.07.00.00	JOÃO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
2501	O	0/0	23/04	5.840,00	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.36.07.00.00	BIANCA EDUARDA ARNUTTI E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
2502	O	0/0	23/04	32.330,66	0,00	32.330,66	32.330,66	0,00	- 12. 122 65		1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.36.07.00.00	ANA LAURA LAZAROTTO E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 37 (TRINTA E SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
2503	O	0/0	23/04	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	- 6. 181 190		1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.36.07.00.00	HELLEN ALBERTI HELT
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.														
2504	O	0/0	23/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 4. 122 120		1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.36.07.00.00	LETICIA EMANUELLY LAUX ANTUNES
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
2505	O	0/0	23/04	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	- 8. 244 185		1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.36.07.00.00	BARBARA DA SILVA E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
2506	O	0/0	23/04	23.605,50	0,00	23.605,50	23.605,50	0,00	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	11	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024														
2507	O	0/0	23/04	18.235,58	0,00	18.235,58	18.235,58	0,00	- 8. 244 185		1.500.0000.0000.0	2099	239	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024														
2508	O	0/0	23/04	6.634,56	0,00	6.634,56	6.634,56	0,00	- 15. 453 135		1.500.0000.0000.0	2082	187	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024														
2509	O	0/0	23/04	1.350,80	0,00	0,00	0,00	1.350,80	8504-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.39.01.00	MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 165/70R14 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO KWID RLI1R09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2510	O	0/0	23/04	1.143,60	0,00	0,00	0,00	1.143,60	8504-4	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 165/65R14 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2511	O	0/0	23/04	1.836,95	0,00	1.836,95	20,32	1.816,63	- 12. 122 65		1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.39.01.00	DE MARCO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO BUJÃO, CORREIA ACESSO, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR MOTOR, WINDON GRALL, LÂMPADA, FILTRO HABITÁCULO, ÓLEO MOTOR, PALHETA DIANTEIRA ESQUERDA, CARTÃO OXISANITIZAÇÃO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, TRAVA TAMPA TANQUE, FILTRO COMBUSTÍVEL, ADITIVO FLEX, LIMPA FREIOS, KIT REVISÃO, KIT ODORIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 150.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2512	O	0/0	23/04	813,99	0,00	813,99	39,07	774,92	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.19.00.00	DE MARCO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 150.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.														
2513	O	178/2023	23/04	4.034,00	0,00	4.034,00	0,00	4.034,00	74061-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2047	99	3.3.90.39.19.00.00	D N PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 215/75 R17.5, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
2514	O	207/2023	23/04	1.508,50	0,00	1.508,50	0,00	1.508,50	61675-6	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA SUSPENSÃO COM TROCA DE BUCHA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, REVISÃO DE FREIOS, NA SUSPENSÃO TROCAR BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA, TROCAR REPARO VÁLVULA E SUBSTITUIR OS CINTOS DE SEGURANÇA DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MGR 3403, REVISÃO DE SINALEIRAS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, TROCAR ÓLEO E FIRMAR PARACHOQUE DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
2515	O	0/0	23/04	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	21594-9	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.24.00.00	CELIO DURIGON
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR PARA MANUTENÇÃO NA SALA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SALA DA HABITAÇÃO E NO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2516	O	0/0	23/04	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2098	238	3.3.90.39.99.00.00	FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DOS COLABORADORES JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, ROSELI FÁTIMA DA SILVA, ALINE RAQUEL MAIA DA SILVA, CLAUDIANE FATIMA BRUXEL, EMANUELE CRISTI BORELLA, PAMELA STRACKE SEZAK, PRISCILA PREVIDE DA ROSA, LUANA CRISTINA BALDO, GABRIELA BELOTO MOREIRA BELLOTTO, ESEQUIEL DA SILVA, EDINEIA BOFF, MÔNICA GHIDIN, JULIANA CARLA GOTARDO AMARAL E ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 8/05 E 09/05/2024, NO CENTRO SERRA CONVENTION, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC.														
2517	O	0/0	23/04	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	TS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE BAGAGEIRO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.														
2518	O	0/0	23/04	8.135,10	0,00	8.135,10	0,00	8.135,10	50164-4	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	1031	191	4.4.90.51.91.00.00	ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL PARA DRENAGEM 2,30MX100X GRAMATURA 150 UTILZIADA PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA,NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.														
2519	O	79/2023	23/04	30,90	0,00	30,90	0,00	30,90	39795-8	20. 604 45	1.500.0000.0000.0	2033	72	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 16/04/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRANDO A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
2520	O	79/2023	23/04	349,90	0,00	349,90	0,00	349,90	39795-8	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 21/03 A 17/04/2024, DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2521	O	140/2023	23/04	631,80	0,00	631,80	7,58	624,22	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.22.01.00	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
	Total do Dia:			2.912.564,49	0,00	2.910.070,09	2.887.313,92	25.250,57							
2522	O	12/2024	24/04	1.673,70	0,00	0,00	0,00	1.673,70	49131-4	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
2523	O	12/2024	24/04	1.313,60	0,00	1.313,60	1.313,60	0,00	38269-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	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 OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
2524	O	196/2023	24/04	99,80	0,00	99,80	0,00	99,80	83273-1	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU EM 01/04/2024, PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2525	O	207/2023	24/04	21,58	0,00	21,58	21,58	0,00	61675-6	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE LÂMPADA NA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
2526	O	0/0	24/04	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	-	4. 122 185	1.500.0000.0000.0	2008	8	3.3.90.39.99.00.00	FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PATRÍCIA OLIVÉRIO DA COSTA, E PARA OS CONSELHEIROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRANCIELI DAMBROS E JOSLEI LUIIS MARTINS, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 8/05 E 09/05/2024, NO CENTRO SERRA CONVENTION, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC.														
2527	O	0/0	24/04	125,14	0,00	125,14	125,14	0,00	-	22.661 55	1.500.0000.0000.0	1042	212	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DO PROCESSO DE DEMARCAÇÃO E PROJETO DE ÁREAS A SEREM DESAPROPRIADAS PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE MARGINAL NO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL, DOS LOTES 1 E 6 DA QUADRA 511 E DO LOTE 1 DA QUADRA 513, DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME REALIZADO O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO E CÓPIA DO MAPA DAS MATRÍCULAS Nº 23.482 E Nº 30,119 ANEXOS.														
2528	O	0/0	24/04	559,30	0,00	559,30	559,30	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.50.00.00	ART KIN ENXOVAIS E CONFECCOES LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETIM LISO PARA CONFECÇÃO DE 7 (SETE) BANDEIRAS DAS CAMPANHAS MENSAIS EDUCATIVAS, NAS CORES BRANCO, LARANJA, AZUL MARINHO, AMARELO, LILÁS, ROSA E VERMELHO, PARA SEREM HASTEADAS EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.														
2529	O	0/0	24/04	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	179-1	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.17.00.00	LUCIANO PILATTI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2530	O	12/2024	24/04	3.486,15	0,00	3.486,15	0,00	3.486,15	33661-0	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, TANGERINA PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
2531	O	12/2024	24/04	2.640,38	0,00	0,00	0,00	2.640,38	33661-0	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CEBOLA, MAÇÃ, TANGERINA PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
2532	O	140/2023	24/04	200,50	0,00	0,00	0,00	200,50	14420-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.19.00.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA PIPOCA, MATERIAL UTILIZADO DURANTE AS ATIVIDADES DA V JORNADA LITERÁRIA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
2533	O	12/2024	24/04	2.719,23	0,00	0,00	0,00	2.719,23	12665-4	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
2534	O	12/2024	24/04	1.853,42	0,00	1.853,42	22,24	1.831,18	7369-5	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
2535	O	12/2024	24/04	1.777,42	0,00	1.777,42	0,00	1.777,42	43662-3	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
2536	O	12/2024	24/04	1.931,10	0,00	1.931,10	0,00	1.931,10	595-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
2537	O	12/2024	24/04	1.420,82	0,00	0,00	0,00	1.420,82	38269-8	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
2538	O	12/2024	24/04	508,97	0,00	508,97	6,11	502,86	42216-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
2539	O	0/0	24/04	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.14.00.00	PETRY PALESTRAS E TREINAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS SOBRE A TEMÁTICA DO AUTISMO: "MUITO PRAZER, EU SOU UM AUTISTA", DOI ESCRITOR MARCOS PETRY, PARA USO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.														
2540	O	0/0	24/04	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	12231-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	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 AÇO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2541	O	0/0	24/04	352,00	0,00	352,00	0,00	352,00	12231-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO 1045, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2542	O	0/0	24/04	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	12231-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2543	O	0/0	24/04	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	12231-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS E DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2544	O	0/0	24/04	788,00	0,00	788,00	0,00	788,00	12231-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS, DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2545	O	0/0	24/04	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	12231-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO E ELETRODOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2546	O	0/0	24/04	674,00	0,00	674,00	0,00	674,00	12231-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS, DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2547	O	108/2023	24/04	1.972,00	0,00	1.972,00	0,00	1.972,00	12231-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA EM BRAÇO H, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PINO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA EM REFORÇA DE ESTRUTURA, FRESA E TORNO EM EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDA EM REFORÇO DA ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE BUCHA E REFORÇO/RABICHO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, FRESA E TORNO EM EIXO DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2548	O	0/0	24/04	806,00	0,00	0,00	0,00	806,00	1160-2	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.36.00.00	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA APH, BOLSA PARA TALAS, BOLSA DE INALOTERAPIA, MATERIAIS UTILIZADOS JUNTO ÀS GUARNIÇÕES OPERACIONAIS, NAS DUAS AMBULÂNCIAS, EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
	Total do Dia:			28.717,11	0,00	18.756,48	3.097,97	25.619,14							
2549	O	0/0	25/04	253.120,74	0,00	253.120,74	253.120,74	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2037	78	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
2550	O	0/0	25/04	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	ARNO JOSE KLOSS HOLETZ 06634848980
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULAÇÃO DE MENSAGEM DO DIA DAS MÃES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO PREFEITO MUNICIPAL, DO DIA 29 DE ABRIL ATÉ O DIA 12 DE MAIO DE 2024, NA RÁDIO CIDADE FM 104,9, DE OURO/SC.														
2551	O	0/0	25/04	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	40701-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "IPTU 2024", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.648 PUBLICADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, NO JORNAL O TEMPO.														
2552	O	0/0	25/04	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	51306-1	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.30.99.01.00	MADAME BORDO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PICK VERDINHO, FLOR ARTIFICIAL DE PLÁSTICO, PÓ COMPACTO, TINTA TEMPORPARIA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DA PÁSCOA 2024.														
2553	O	60/2023	25/04	7.785,00	0,00	0,00	0,00	7.785,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 E 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-13, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2554	O	60/2023	25/04	4.585,00	0,00	0,00	0,00	4.585,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45 E 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P13, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO PERÍODO INTEGRAL, IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, CONFORME DEMANDA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2555	O	60/2023	25/04	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2556	O	0/0	25/04	11.667,60	0,00	11.667,60	0,00	11.667,60	-	15. 451 120	2.701.0000.0164.0	1022	154	3.3.90.93.02.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
Especificação:	VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO DE TRANFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE AO PROCESSO SCC 19582/2021 - PORTARIA 535/SEF DE 28/12/2021 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, C/C 56.429-X.														
2557	O	0/0	25/04	5.959,74	0,00	5.959,74	0,00	5.959,74	-	15. 451 120	1.701.0000.0164.0	1022	154	3.3.90.93.02.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
Especificação:	VALOR PARCIAL DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTO DE TRANFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE AO PROCESSO SCC 19582/2021 - PORTARIA 535/SEF DE 28/12/2021 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, C/C 56.429-X.														
2558	O	0/0	25/04	6.146,32	0,00	6.146,32	0,00	6.146,32	-	15. 451 120	2.701.0000.0164.0	1022	154	3.3.90.93.02.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
Especificação:	VALOR FINAL DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTO DE TRANFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE AO PROCESSO SCC 19582/2021 - PORTARIA 535/SEF DE 28/12/2021 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, C/C 56.429-X.														
2559	O	0/0	25/04	912,83	0,00	912,83	7,25	905,58	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.39.01.00	CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, CONJUNTO DO FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR, JUNTA DO BUJÃO DE ÓLEO, ÓLEO MOTOR, LIMPA INTERIORES, OTIMIZADOR DE COMBUSTÍVEL, DESCARBONIZANTE SPRAY, KIT LUBRIFICAÇÃO, ÁGUA DESMINERALIZADA, CRISTALIZADOR DE PARABRISA, PROTETOR PARA MOTORES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
2560	O	0/0	25/04	359,07	0,00	359,07	17,24	341,83	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.19.00.00	CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
2561	O	0/0	25/04	1.049,90	0,00	0,00	0,00	1.049,90	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	RS MAQUINAS E EMPILHADEIRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, RETENTOR, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2562	O	3/2024	25/04	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	155907-9	26. 782 145	1.701.0000.0164.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 M3 DE BRITA I UTILIZADA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATINGIDAS PELAS ENXURRADAS NOS ÚLTIMOS MESES, MATERIAL ESTE DEPOSITADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NOS LOCAIS PRÉ DETERMINADOS CONFORME PLANO DE TRABALHO. RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEVS) PORTARIA Nº 019/2023 - 19/12/2023 - PROCESSO SCC 17910/2023. CONTA BANCÁRIA Nº 60.193-4.														
2563	O	23/2024	25/04	149.995,80	0,00	0,00	0,00	149.995,80	6700-8	26. 782 145	1.701.0000.0164.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.182 M3 DE BRITA I UTILIZADA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATINGIDAS PELAS ENXURRADAS NOS ÚLTIMOS MESES, MATERIAL ESTE DEPOSITADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NOS LOCAIS PRÉ DETERMINADOS CONFORME PLANO DE TRABALHO. RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEVS) PORTARIA Nº 019/2023 - 19/12/2023 - PROCESSO SCC 17910/2023. CONTA BANCÁRIA Nº 60.193-4.														
2564	O	0/0	25/04	187,56	0,00	0,00	0,00	187,56	66709-4	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE E GELIFICANTE PARA ALIMENTOS A BASE DE MALTODEXTRINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO A ESTUDANTE COM DIFICULDADE NO MOVIMENTO DE DEGLUTIÇÃO, CONTRIBUINDO PARA O CONSUMO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2565	O	0/0	25/04	130,75	0,00	0,00	0,00	130,75	69598-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO, MACARRÃO COM OVOS, MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2566	O	0/0	25/04	4,98	0,00	0,00	0,00	4,98	69598-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2567	O	0/0	25/04	4,98	0,00	0,00	0,00	4,98	69598-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS 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 MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2568	O	0/0	25/04	23,25	0,00	0,00	0,00	23,25	69598-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2569	O	0/0	25/04	194,60	0,00	194,60	194,60	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	21	3.3.90.39.90.00.00	IMPRENSA NACIONAL
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0069/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0009/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE CABINE DE MEDIÇÃO-POTÊNCIA 112,5 KVA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.														
		Total do Dia:		536.476,12	0,00	279.908,90	253.339,83	283.136,29							
2570	O	140/2023	26/04	2.886,50	0,00	0,00	0,00	2.886,50	14420-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.														
2571	O	140/2023	26/04	2.402,00	0,00	0,00	0,00	2.402,00	14420-7	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS.														
2572	O	140/2023	26/04	363,40	0,00	0,00	0,00	363,40	31130-8	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS.														
2573	O	140/2023	26/04	3.037,00	0,00	0,00	0,00	3.037,00	12072-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE DE USO GERAL, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.														
2574	O	140/2023	26/04	3.861,78	0,00	0,00	0,00	3.861,78	12072-3	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS.														
2575	O	140/2023	26/04	994,00	0,00	0,00	0,00	994,00	12072-3	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS.														
2576	O	140/2023	26/04	65,10	0,00	0,00	0,00	65,10	33782-X	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.99.01.00	SUPER DELAZERI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFORO PARA COZINHA, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.														
2577	O	140/2023	26/04	3.679,20	0,00	0,00	0,00	3.679,20	87665-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.														
2578	O	140/2023	26/04	12.760,00	0,00	0,00	0,00	12.760,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.														
2579	O	140/2023	26/04	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS.														
2580	O	140/2023	26/04	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00	260394-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.														
2581	O	140/2023	26/04	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00	260394-0	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS.														
2582	O	0/0	26/04	4.579,20	0,00	4.579,20	4.579,20	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 002-6.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2583	O	0/0	26/04	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TTRANSFERÊNCIA E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 099-9.															
2584	O	0/0	26/04	409,93	0,00	409,93	409,93	0,00	- 6. 182 190		1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
2585	O	0/0	26/04	128,50	0,00	128,50	128,50	0,00	- 6. 181 190		1.500.0000.0000.0	2020	44	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 2024, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN.															
2586	O	0/0	26/04	10.062,99	0,00	10.062,99	10.062,99	0,00	- 6. 181 190		1.500.0000.0000.0	2021	47	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 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.															
2587	O	0/0	26/04	44,80	0,00	44,80	44,80	0,00	- 6. 181 190		1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
2588	O	0/0	26/04	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA.															
2589	O	0/0	26/04	112,75	0,00	112,75	112,75	0,00	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 4583-7.															
2590	O	0/0	26/04	3.772,25	0,00	3.772,25	3.772,25	0,00	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 164,75 E BB MAX R$ 3.607,50, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 4581-0 FPM.															
2591	O	0/0	26/04	8,20	0,00	8,20	8,20	0,00	- 15. 452 130		1.751.0000.0017.0	2081	181	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP.															
2592	O	0/0	26/04	31,38	0,00	31,38	31,38	0,00	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 29.326-1 SNA.															
2593	O	0/0	26/04	20.871,12	0,00	20.871,12	20.871,12	0,00	- 28. 122 0		1.500.0000.0000.0	2017	36	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 2024, C/C 4581-0.															
2594	O	0/0	26/04	75,76	0,00	75,76	75,76	0,00	- 28. 122 0		1.500.0000.0000.0	2017	36	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 2024, C/C 2831414-X.															
2595	O	0/0	26/04	0,26	0,00	0,26	0,26	0,00	- 28. 122 0		1.500.0000.0000.0	2017	36	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 2024, C/C 6263-4.															
2596	O	0/0	26/04	433,83	0,00	433,83	433,83	0,00	- 28. 122 0		1.704.0000.0039.0	2017	36	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 2024, C/C 8781-5.															
2597	O	0/0	26/04	31,67	0,00	31,67	31,67	0,00	- 28. 122 0		1.704.0000.0039.0	2017	36	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 2024, C/C 24.888-6.															
2598	O	0/0	26/04	1.980,51	0,00	1.980,51	1.980,51	0,00	- 28. 122 0		1.704.0000.0039.0	2017	36	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 20.931-7.															
2599	O	0/0	26/04	65,12	0,00	65,12	65,12	0,00	- 28. 122 0		1.750.0000.0016.0	2017	36	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 20.977-5.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2600	O	140/2023	26/04	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00	25623-4	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.														
2601	O	11/2024	26/04	10.757,69	0,00	0,00	0,00	10.757,69	35153-9	10. 306 90	1.552.0000.0060.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
2602	O	145/2023	26/04	418,50	0,00	0,00	0,00	418,50	36382-0	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.20.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTOS EM MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, CRESCENDO JUNTOS E CONQUISTADO MEU ESPAÇO.														
2603	O	0/0	26/04	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	49381-3	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	228	3.3.90.14.14.00.00	ARI ADEMIR MACHADO
Especificação:	VALOR REFERENTE CINCO DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ARI ADEMIR MACHADO, DE 30/04 A 05/05/2024, IR A CRICIUMA/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA TRANSPORTAR OS IDOSOS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 05/05/2024.														
2604	O	0/0	26/04	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.14.14.00.00	ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
2605	O	0/0	26/04	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.14.14.00.00	JULIANA CARLA GOTARDO AMARAL
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA JULIANA CARLA GOTARDO AMARAL, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
2606	O	0/0	26/04	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.14.14.00.00	MONICA GHIDIN
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA MÔNICA GHIDIN, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
2607	O	0/0	26/04	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.14.14.00.00	EMANUELE CRISTI BORELLA
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA EMANUELE CRISTI BORELLA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
2608	O	0/0	26/04	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.14.14.00.00	GABRIELA BELOTO MOREIRA BELLOTTO
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO GABRIELA BELOTO MOREITA BELLOTTO, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
2609	O	0/0	26/04	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.14.14.00.00	ROSELI FATIMA DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA SOCIAL ROSELI FÁTIMA DA SILVA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
2610	O	0/0	26/04	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.14.14.00.00	ALINE RAQUEL MAIA DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA SOCIAL ALINE RAQUEL MAIS DA SILVA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
2611	O	0/0	26/04	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.14.14.00.00	PAMELA STRACKE ZEZAK
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA SOCIAL PAMELA STRACKE ZEZAK, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
2612	O	0/0	26/04	189,90	0,00	189,90	189,90	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 33.832-X ICMS.														
2613	O	0/0	26/04	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 71.034-1.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2614	O	0/0	26/04	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.14.14.00.00	LUANA CRISTINA BALDO
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL LUANA CRISTINA BALDO, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.													
2615	O	0/0	26/04	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	9962-5	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.14.14.00.00	JOSIMARI DONDONI DO AMARAL
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.													
2616	O	0/0	26/04	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.14.14.00.00	ESEQUIEL DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PROFESSOR ESEQUIEL DA SILVA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.													
2617	O	0/0	26/04	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	3745-0	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.14.14.00.00	EDINEIA POPP BOFF
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA SSISTÊNCIA SOCIAL EDINEIA POPP BOFF, NOS DIAS 08/05 A 10/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO KA QIY 0435, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 10 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.													
2618	O	0/0	26/04	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	26227-5	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.14.14.00.00	Priscila Previde da Rosa
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA INTERINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRISCILA PREVIDE DA ROSA, NOS DIAS 08/05 A 10/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO KA QIY 0435, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 10 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.													
2619	O	0/0	26/04	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-	4. 122 185	1.500.0000.0000.0	2008	8	3.3.90.14.14.00.00	FRANCIELI DAMBROS
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS FRANCIELI DAMBROS, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.													
2620	O	0/0	26/04	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	6357-9	4. 122 185	1.500.0000.0000.0	2008	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSLEI LUÍS MARTINS
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS JOSLEI LUÍS MARTINS, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.													
2621	O	0/0	26/04	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-	4. 122 185	1.500.0000.0000.0	2008	8	3.3.90.14.14.00.00	PATRÍCIA OLIVÉRIO DA COSTA
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PATRICIA OLIVERIO DA COSTA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.													
2622	O	0/0	26/04	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	19195-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	EXATA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA CARROCERIA TRANSPORTE ESCOLAR DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
2623	O	0/0	26/04	2.544,46	0,00	2.544,46	30,53	2.513,93	24073-7	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTIVEL, BUJÃO DO CARATER, FILTRO LUBRIFICANTE, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO ARLA, ÓLEO CAIXA DE CÂMBIO, ADITIVO PREVENTIVO, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS PARA REVISÃO COM 29.461 KM DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESACOLAR DO ESTADO.													
2624	O	0/0	26/04	6.708,67	0,00	6.708,67	0,00	6.708,67	61675-6	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR, BARRA DIREÇÃO LATERAL, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO, ÓLEO MOTOR, REBITE, AUTOMÁTICO, AUTOMÁTICO AUXILIAR, INDUZIDO, INTERRUPTOR TRANSFERÊNCIA, ÓLEO DIFERENCIAL, PORTA ESCOVA, REPARO VÁLVULA, TERMINAL BATERIA, LÂMPADA 2 POLOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MLT 0644, ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.													
2625	O	207/2023	26/04	3.060,50	0,00	3.060,50	0,00	3.060,50	61675-6	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO DE AR E TROCAR REPARO DA VÁLVULA, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCAR A MANGUEIRA, MECÂNICA CARDAN DO ÔNIBUS MIG 7544, TROCAR LONAS DE FREIO DO ÔNIBUS MKL 8623, MECÂNICA PROTEÇÃO DO MOTOR E BARRA DO ESTABILIZADOR DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MECÂNICA FEIXE DE MOLA DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, REGULAR FREIOS E TROCAR ÓLEO DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.													
2626	O	0/0	26/04	476,19	0,00	476,19	2,35	473,84	130053-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.30.39.01.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL VEDAÇÃO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RYB3G32, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.													
	Total do Dia:			112.630,16	0,00	64.630,99	42.964,05	69.666,11							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2627	O	188/2023	29/04	23.076,00	0,00	23.076,00	0,00	23.076,00	47635-0	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	JOÃO LEOMAR TEIXEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.692 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO, CAPITEL SANTO ANTONIO.														
2628	O	0/0	29/04	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2063	123	3.3.90.39.41.00.00	SOCIEDADE DE CANTORES UNIAO
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 21 (VINTE E UM) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 10º ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES UNIÃO, REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE TANGARÁ/SC.														
2629	O	0/0	29/04	1.541,60	0,00	1.541,60	0,00	1.541,60	327311-3	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	MAJEMAQ PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARDAN DIANTEIRO PARA UTILZIZAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2630	O	34/2024	29/04	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.30.20.00.00	JOAO CARLOS LOPES OKUYAMA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIROS PARA USO NAS PRE-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2631	O	0/0	29/04	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	36449-8	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO TECFIL, FILTRO AR E FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
2632	O	207/2023	29/04	89,50	0,00	89,50	0,00	89,50	36449-8	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E REGULAGEM DE FREIO DO VEÍCULO UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
2633	O	0/0	29/04	20,05	0,00	20,05	0,00	20,05	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 00044609020108240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO NEIDE LUCAS DE MELO (ESPÓLIO).														
2634	O	0/0	29/04	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.31.00.00	NELSON NORDT 42574544900
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS.														
2635	O	85/2023	29/04	2.248,00	0,00	2.248,00	44,96	2.203,04	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.12.00.00	ZILIO EVENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AÇÃO DA V JORNADA LITERÁRIA, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA.														
2636	O	79/2023	29/04	278,10	0,00	278,10	0,00	278,10	39795-8	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DELAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/03 A 17/04/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866, UNO MDF 8068 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
2637	O	196/2023	29/04	988,40	0,00	988,40	0,00	988,40	83273-1	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.15.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 03/04/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2638	O	0/0	29/04	119,40	0,00	119,40	0,00	119,40	73984-9	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO AMORTECEDOR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
	Total do Dia:			36.596,05	0,00	29.996,05	44,96	36.551,09							
2639	O	0/0	30/04	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	37861-3	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.99.00.00	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE PARA IÇAR CONTAINER DO NOVO HORIZONTE, VILA SETE DE JULHO E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E TRANSPORTAR ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.														
2640	O	0/0	30/04	265,50	0,00	265,50	0,00	265,50	2395-7	4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.99.01.00	ADRIANO STEMPCOSQUI ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA FABRICADA E ARAME GALVANIZADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DE ÁREA PARA MORADIA DE GRACIELLI RECALCATTI, NA RUA DAS ARARAS, LOTE 17, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME RELATÓRIO SITUACIONAL DA ASSISTENTE SOCIAL DE HABITAÇÃO E ASSISTIDA PELO CRAS.														
2641	O	0/0	30/04	719,50	0,00	719,50	8,63	710,87	14000-7	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.07.01.00	DORINI & CIA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, PRATOS, CEBOLA, COPOS PLÁSTICOS, GUARDANAPO, PALITO DENTE, REFRIGERANTE, SAL REFINADO, PÃO DE CACHORRO QUENTE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHE PARA DISRIBUIÇÃO AOS PRESENTES NA REUNIÃO DO AA-ALCOÓLICOS ANÔNIMOS, MARCANDO O INÍCIO DAS REUNIÕES DO GRUPO DE NARCÓTICOS ANÔNIMOS, ENCONTRO REGIONAL REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024, NA SALA ANEXA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2642	O	140/2023	30/04	301,20	0,00	301,20	3,61	297,59	87665-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
2643	O	0/0	30/04	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	59698-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELEFONE VOIP DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, QUE NÃO ESTAVA FUNCIONALDO ADEQUADAMENTE.														
2644	O	0/0	30/04	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	73236-4	22. 661 55	1.500.0000.0000.0	1042	212	3.3.90.39.05.00.00	R&P AGRIMENSURA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE DEMARCAÇÃO E PROJETO DE ÁREAS A SEREM DESAPROPRIADAS PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE MARGINAL NO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL, MATRÍCULAS Nº 23.482 (DA QUADRA 511, LOTE 01 E 06), E Nº 30.119 (QUADRA 513, LOTE 01), CONFORME CÓPIAS ANEXAS.														
2645	O	121/2023	30/04	799,00	0,00	0,00	0,00	799,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2046	97	3.3.90.30.24.00.00	IVOLMIR KEMPFER LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA PARA CERCAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2646	O	0/0	30/04	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	179-1	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.17.00.00	LUCIANO PILATTI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA USO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2647	O	0/0	30/04	550,38	0,00	0,00	0,00	550,38	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI EM CALDA, BATATA PALHA, BISCOITO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2648	O	0/0	30/04	129,80	0,00	0,00	0,00	129,80	12593-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS SORTIDOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2649	O	0/0	30/04	173,88	0,00	0,00	0,00	173,88	12593-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000169, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2650	O	0/0	30/04	167,40	0,00	0,00	0,00	167,40	12593-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÊSSEGO EM CALDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2651	O	0/0	30/04	320,72	0,00	0,00	0,00	320,72	23336-6	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, DOCE DE LEITE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2652	O	0/0	30/04	153,60	0,00	0,00	0,00	153,60	23336-6	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, BOMBOM, DOCE DE LEITE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2653	O	0/0	30/04	151,69	0,00	0,00	0,00	151,69	23336-6	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000373, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2654	O	0/0	30/04	152,55	0,00	0,00	0,00	152,55	3578-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	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 CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2655	O	0/0	30/04	156,19	0,00	0,00	0,00	156,19	260394-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO TRITURADO, ERVA MATE, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000827, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2656	O	0/0	30/04	838,63	0,00	0,00	0,00	838,63	607229-1	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, LEITE INTEGRAL, REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2657	O	0/0	30/04	47,20	0,00	0,00	0,00	47,20	607229-1	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAIONESE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2658	O	0/0	30/04	47,20	0,00	0,00	0,00	47,20	607229-1	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000199, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2659	O	0/0	30/04	155,90	0,00	0,00	0,00	155,90	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000823, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2660	O	0/0	30/04	263,60	0,00	0,00	0,00	263,60	922-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, CREME TIPO CHANTILLY, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2661	O	0/0	30/04	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	54	4.4.90.52.12.00.00	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO 45 LITROS, MARCA NARDELLI/CALABRIA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA O EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000202, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2662	O	0/0	30/04	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00	13347-7	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.36.00.00	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2663	O	0/0	30/04	205,20	0,00	0,00	0,00	205,20	31130-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.22.01.00	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2664	O	0/0	30/04	7.999,76	0,00	0,00	0,00	7.999,76	49509-3	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	95	4.4.90.52.33.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 NVR 16 PORTAS, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTOS PARA USO NO MONITORAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2665	O	0/0	30/04	3.136,00	0,00	0,00	0,00	3.136,00	49509-3	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.17.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) SWITCH 09 PORTAS, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2666	O	0/0	30/04	15.999,52	0,00	0,00	0,00	15.999,52	49509-3	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	95	4.4.90.52.33.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 NVR 16 PORTAS, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTOS PARA USO NO MONITORAMENTO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO REGULAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2667	O	0/0	30/04	2.141,10	0,00	0,00	0,00	2.141,10	-	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.17.00.00	KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA CFTV, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2668	O	0/0	30/04	6.423,30	0,00	0,00	0,00	6.423,30	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.17.00.00	KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA CFTV, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2669	O	0/0	30/04	2.691,00	0,00	0,00	0,00	2.691,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	ELEVATE UTILIDADES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2670	O	0/0	30/04	6.948,00	0,00	0,00	0,00	6.948,00	607229-1	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2671	O	0/0	30/04	5.195,00	0,00	0,00	0,00	5.195,00	060298-6	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2672	O	0/0	30/04	5.195,00	0,00	0,00	0,00	5.195,00	060298-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2673	O	0/0	30/04	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00	37021-5	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000316, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2674	O	0/0	30/04	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00	12593-8	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2675	O	0/0	30/04	907,60	0,00	0,00	0,00	907,60	38862-9	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2676	O	65/2023	30/04	41.504,00	0,00	0,00	0,00	41.504,00	482-2	15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	173	3.3.90.30.44.00.00	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA VIÁRIA EM EIXO, BORDAS, FAIXAS DE PEDESTRE, ESTACIONAMENTO, SETAS E DIZERES NA PISTA, EM VIAS PÚBLICAS DO LOTEAMENTO PARIZOTO, NAS RUAS LUIZ GIUMBELLI, ELOI LANHI, ALAOR GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA, VALDEMAR JOSE DA SILVA, LEONILDO BORTOLI, ANTONIO GIUMBELLI, ORESTES FRANCISCO ANTUNES E SANTO DOMENICO CALZA, E NO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, NAS RUAS LOURENÇO COAS NETO, JOÃO NEVIO SAVI, MANOEL T. DA SILVA, ROGERIO C. TOALDO, JOSE SAVI E ANTONIO F. DO PRADO,														
2677	O	65/2023	30/04	11.934,82	0,00	0,00	0,00	11.934,82	482-2	15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	173	3.3.90.39.99.00.00	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA
Especificação:		VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PINTURA VIÁRIA EM EIXO, BORDAS, FAIXAS DE PEDESTRE, ESTACIONAMENTO, SETAS E DIZERES NA PISTA, EM VIAS PÚBLICAS DO LOTEAMENTO PARIZOTO, NAS RUAS LUIZ GIUMBELLI, ELOI LANHI, ALAOR GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA, VALDEMAR JOSE DA SILVA, LEONILDO BORTOLI, ANTONIO GIUMBELLI, ORESTES FRANCISCO ANTUNES E SANTO DOMENICO CALZA, E NO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, NAS RUAS LOURENÇO COAS NETO, JOÃO NEVIO SAVI, MANOEL T. DA SILVA, ROGERIO C. TOALDO, JOSE SAVI E ANTONIO F. DO PRADO,														
2678	O	65/2023	30/04	5.857,18	0,00	0,00	0,00	5.857,18	482-2	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.24.00.00	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA
Especificação:		VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PINTURA VIÁRIA EM EIXO, BORDAS, FAIXAS DE PEDESTRE, ESTACIONAMENTO, SETAS E DIZERES NA PISTA, EM VIAS PÚBLICAS DO LOTEAMENTO PARIZOTO, NAS RUAS LUIZ GIUMBELLI, ELOI LANHI, ALAOR GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA, VALDEMAR JOSE DA SILVA, LEONILDO BORTOLI, ANTONIO GIUMBELLI, ORESTES FRANCISCO ANTUNES E SANTO DOMENICO CALZA, E NO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, NAS RUAS LOURENÇO COAS NETO, JOÃO NEVIO SAVI, MANOEL T. DA SILVA, ROGERIO C. TOALDO, JOSE SAVI E ANTONIO F. DO PRADO,														
2679	O	0/0	30/04	11.792,10	0,00	0,00	0,00	11.792,10	-	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2021	46	3.3.30.81.07.00.00	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.														
2680	O	0/0	30/04	2.135,32	0,00	2.135,32	100,95	2.034,37	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.69.00.00	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
Especificação:	VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, PARTE PATRONAL.														
2681	O	64/2024	30/04	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	33143-0	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2041	86	3.3.90.39.99.00.00	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO OFICINAS PARA PAIS E ALUNOS, DENOMINADO DE " SAÚDE MENTAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC", DE FORMA PRESENCIAL, TOTALIZANDO 57 HORAS DE FORMAÇÃO E PALESTRAS/ OFICINAS, COM EXECUÇÃO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2024.														
2682	O	64/2024	30/04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	33143-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2051	105	3.3.90.39.99.00.00	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO OFICINAS PARA PAIS E ALUNOS, DENOMINADO DE " SAÚDE MENTAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC", DE FORMA PRESENCIAL, TOTALIZANDO 57 HORAS DE FORMAÇÃO E PALESTRAS/ OFICINAS, COM EXECUÇÃO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2024.														
2683	E	0/0	30/04	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	86151-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
2684	E	0/0	30/04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	86151-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	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.														
2685	O	0/0	30/04	1.129,60	0,00	1.129,60	0,00	1.129,60	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	VALOR REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE PAGAMENTOS JARI MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL 2024.														
2686	O	0/0	30/04	3.114,84	0,00	3.114,84	0,00	3.114,84	-	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 4/2024														
2687	O	0/0	30/04	54.442,07	0,00	54.442,07	4.053,31	50.388,76	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2037	78	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
2688	O	0/0	30/04	756,03	0,00	756,03	0,00	756,03	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
2689	O	0/0	30/04	22.136,57	0,00	22.136,57	0,00	22.136,57	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	60	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
2690	O	0/0	30/04	780,48	0,00	780,48	0,00	780,48	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	90	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
2691	O	0/0	30/04	52.771,17	0,00	52.771,17	62,04	52.709,13	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
2692	O	0/0	30/04	5.645,82	0,00	5.645,82	0,00	5.645,82	-	15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	187	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
2693	O	0/0	30/04	122.345,54	0,00	122.345,54	1.364,88	120.980,66	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2038	81	3.1.90.13.02.00.00	INSS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024															
2694	O	0/0	30/04	33.995,02	0,00	33.995,02	124,08	33.870,94	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024															
2695	O	0/0	30/04	2.729,96	0,00	2.729,96	0,00	2.729,96	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.0	2091	218	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024															
2696	O	0/0	30/04	6.430,05	0,00	6.430,05	0,00	6.430,05	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	118	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024															
2697	O	0/0	30/04	1.524,52	0,00	1.524,52	0,00	1.524,52	-	12. 366 80	1.500.1001.0001.0	2056	109	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024															
2698	O	0/0	30/04	6.230,44	0,00	6.230,44	0,00	6.230,44	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.0	2090	209	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024															
2699	O	0/0	30/04	190.111,21	0,00	190.111,21	10.730,15	179.381,06	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024															
2700	O	0/0	30/04	971,48	0,00	971,48	0,00	971,48	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024															
2701	O	0/0	30/04	37.055,83	0,00	37.055,83	1.613,04	35.442,79	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.0	2043	93	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024															
2702	O	0/0	30/04	33.598,95	0,00	33.598,95	11.377,10	22.221,85	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	239	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024															
2703	O	0/0	30/04	20.348,22	0,00	20.348,22	0,00	20.348,22	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024															
2704	O	0/0	30/04	1.085,58	0,00	1.085,58	0,00	1.085,58	-	4. 122 20	1.500.0000.0000.0	2012	22	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024															
2705	O	0/0	30/04	46.922,50	0,00	46.922,50	124,08	46.798,42	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	93	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024															
2706	O	0/0	30/04	2.651,91	0,00	2.651,91	0,00	2.651,91	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2049	101	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024															
2707	O	0/0	30/04	3.023,96	0,00	3.023,96	0,00	3.023,96	-	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 4/2024															
2708	O	0/0	30/04	583,68	0,00	583,68	0,00	583,68	73984-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.24.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA, PARAFUSO, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2709	O	186/2023	30/04	3.970,05	0,00	3.970,05	0,00	3.970,05	73984-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR EIXOS E REAPERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, TROCAR PEDRA DE AFIAR ENSILADEIRA, CONSERTAR BICO ENSILADEIRA, DESMONTAR, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, AFIAR CANO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DESMONTAR E MONTAR GRADE PARA TROCAR MANCAL DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, REAPERTAR															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		EIXO, TROCAR MANCAIS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, ENCOSTAR E AFIAR CONTRAFACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, CONSERTAR PRATOS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, TROCAR EIXO E CUBO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, E SERVIÇO DE SOCORRO EM VIDAL RAMOS PARA CONSERTO DE CUBO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76.												
2710	O	0/0	30/04	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.39.01.00	AUTOPLUS VEÍCULOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RYO5D22, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM GARANTIA, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
2711	O	0/0	30/04	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.19.00.00	AUTOPLUS VEÍCULOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DUTANTE MANUTENÇÃO DA VIATURA RYO5D22, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM GARANTIA, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
2712	E	0/0	30/04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	86151-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:		EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 001.													

Total do Dia:	959.682,32	0,00	667.006,00	29.561,87	930.120,45
Total da Entidade:	19.757.512,06	49.171,87	9.834.412,48	8.121.272,07	11.587.068,12
Total do Período:	19.757.512,06	49.171,87	9.834.412,48	8.121.272,07	11.587.068,12

Nilvo Dorini
482.175.149-68
Prefeito Municipal

Marlisa Aparecida Padilha
725.971.869-20
Contadora - CRC/SC 017849/O-8