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															
9	G	0/0	02/01	1.558,80	0,00	1.039,20	1.039,20	519,60	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:			1.558,80	0,00	1.039,20	1.039,20	519,60							
106	G	133/2022	08/01	22.200,00	0,00	14.800,00	14.800,00	7.400,00	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	4.706,33	4.706,33	1.065,67	-	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	32.307,41	32.307,41	27.692,59	-	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	103.906,93	103.906,93	46.093,07	-	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:			237.972,00	0,00	155.720,67	155.720,67	82.251,33							
107	E	0/0	09/01	1.000,00	0,00	658,10	658,10	341,90	-	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	1.502,07	1.502,07	997,93	-	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	936.088,80	936.088,80	444.763,20	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	638.242,35	638.242,35	303.247,65	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	628.972,59	562.819,03	254.350,19	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	628.972,59	553.966,37	263.202,85	28114-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.21.00.00	GM INSTALADORA EIRELI
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.														
121	G	98/2020	09/01	4.494,00	0,00	2.996,00	2.996,00	1.498,00	-	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	2.837.432,50	2.696.272,72	1.268.401,72							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
148	G	88/2023	15/01	28.800,00	0,00	19.200,00	19.200,00	9.600,00	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	19.200,00	19.200,00	9.600,00							
160	E	0/0	16/01	3.000,00	0,00	1.960,01	1.960,01	1.039,99	-	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	66.394,36	50.893,21	36.106,79	-	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	108.118,29	80.446,18	71.553,82	-	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	80.309,86	59.166,67	50.833,33	-	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	23.196,05	20.031,49	21.968,51	-	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	7.242,05	5.343,67	5.656,33	-	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	54.735,17	36.775,02	48.224,98	-	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	23.509,23	19.266,48	32.733,52	-	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	7.553,96	5.247,10	4.752,90	-	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	53.107,50	38.641,87	46.358,13	-	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	71.189,92	52.493,49	62.506,51	-	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.														
173	G	0/0	16/01	6.118,71	0,00	3.765,36	3.765,36	2.353,35	-	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	7.530,72	7.530,72	3.765,36	-	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	7.530,72	7.530,72	4.706,70	-	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
176	E	0/0	16/01	3.500,00	0,00	2.455,65	2.455,65	1.044,35	-	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	20.484,69	20.484,69	2.515,31	-	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	43.125,00	43.125,00	14.875,00	-	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	25.080,43	25.080,43	9.919,57	-	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	6.705,68	6.705,68	5.294,32	-	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	2.500,00	2.500,00	0,00	-	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	3.073,12	3.073,12	1.926,88	-	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.														
184	E	0/0	16/01	40.000,00	0,00	32.661,19	32.661,19	7.338,81	-	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	2.532,83	2.532,83	2.467,17	-	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	1.341,34	1.341,34	1.158,66	-	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	1.052,69	1.052,69	947,31	-	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	23.975,01	23.975,01	13.024,99	-	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.														
189	E	0/0	16/01	17.000,00	0,00	9.399,41	9.399,41	7.600,59	-	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	9.795,76	9.795,76	4.897,88	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	639,92	639,92	319,96	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	639,92	639,92	319,96	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
200	G	41/2021	16/01	1.610,64	0,00	1.073,76	1.073,76	536,88	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	4.295,04	4.295,04	2.147,52	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	6.740,96	6.740,96	3.370,48	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	652,64	652,64	326,32	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	5.000,00	5.000,00	2.500,00	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:		1.067.409,21	0,00	719.368,24	592.317,03	475.092,18							
243	E	0/0	19/01	10.000,00	0,00	8.565,81	8.565,81	1.434,19	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.														
246	E	0/0	19/01	8.000,00	0,00	3.208,84	3.208,84	4.791,16	86151-0	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
247	E	0/0	19/01	8.000,00	0,00	3.672,32	3.672,32	4.327,68	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.														
248	E	0/0	19/01	9.200,00	0,00	5.949,60	5.949,60	3.250,40	86151-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
251	E	0/0	19/01	13.000,00	0,00	5.822,80	5.822,80	7.177,20	-	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	11.005,92	11.005,92	5.502,96	-	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:		64.708,88	0,00	38.225,29	38.225,29	26.483,59							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
259	G	129/2021	22/01	11.750,52	0,00	7.833,68	7.833,68	3.916,84	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	4.480,00	3.920,00	2.800,00	-	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	37.200,00	37.200,00	18.600,00	-	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	18.000,00	18.000,00	9.000,00	-	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	4.400,00	4.400,00	2.200,00	-	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	15.840,00	15.840,00	7.920,00	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	1.015,00	1.015,00	725,00	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	1.435,00	1.435,00	1.025,00	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	489,30	489,30	349,50	5704-5	13. 391 95	1.500.0000.0000.0	2060	116	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
317	G	7/2021	22/01	16.788,60	0,00	9.793,35	9.793,35	6.995,25	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.														
325	O	2/2023	22/01	92.000,00	0,00	80.500,00	80.500,00	11.500,00	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	18.480,00	18.480,00	2.640,00	-	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:		266.577,92	0,00	199.466,33	198.906,33	67.671,59							
335	G	0/0	23/01	7.260,00	0,00	4.840,00	4.235,00	3.025,00	196475-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	VOLMAR CARLOS VOGEL

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 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	149,00	149,00	0,00	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	4.989,00	4.384,00	3.025,00							
394	G	41/2021	24/01	2.157,60	0,00	1.438,40	1.438,40	719,20	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	10.654,76	8.915,99	5.334,01	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	17.569,29	15.614,54	14.385,46	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	29.662,45	25.968,93	20.438,67							
398	E	11/2023	26/01	5.000,00	0,00	2.766,32	2.448,28	2.551,72	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
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:		5.000,00	0,00	2.766,32	2.448,28	2.551,72							
441	O	67/2022	29/01	38.240,76	0,00	25.846,64	25.846,64	12.394,12	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	920,00	920,00	460,00	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	1.152,00	1.152,00	576,00	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	97,40	78,59	209,41	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:		41.636,76	0,00	28.016,04	27.997,23	13.639,53							
492	O	106/2022	31/01	72.000,00	0,00	48.000,00	42.000,00	30.000,00	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	290.064,00	290.064,00	145.032,00	-	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.														
517	O	0/0	31/01	15.192,00	0,00	10.128,00	10.128,00	5.064,00	-	4. 122 35	1.500.0000.0000.0	2014	32	3.3.50.41.02.00.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS

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 MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
518	O	0/0	31/01	26.348,16	0,00	17.565,44	17.565,44	8.782,72	-	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:		548.636,16	0,00	365.757,44	359.757,44	188.878,72							
566	E	0/0	02/02	1.300,00	0,00	768,01	768,01	531,99	-	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	869,92	869,92	330,08	-	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	38.621,34	38.621,34	61.378,66	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	40.259,27	40.259,27	62.240,73							
604	G	3/2019	05/02	85.022,40	0,00	49.596,40	49.596,40	35.426,00	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	49.596,40	49.596,40	35.426,00							
606	E	50/2023	06/02	2.000,00	0,00	1.625,40	1.625,40	374,60	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	4.517,10	4.517,10	5.482,90	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	566,58	566,58	633,42	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	680,40	680,40	819,60	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
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	909,30	909,30	649,50	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	8.298,78	8.298,78	7.960,02							
806	O	21/2023	19/02	3.022,40	0,00	3.022,40	3.022,40	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 ARROZ INTEGRAL, BANANA PASSA, EXTRATO DE TOMATE, FARRINHA DE ARROZ, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA ORGÂNICA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
		Total do Dia:		3.022,40	0,00	3.022,40	3.022,40	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
820	O	79/2023	20/02	70,80	70,80	0,00	0,00	0,00	39795-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, DOS VEÍCULOS LOGAN QJS3108 E TORO QIN8308, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
821	O	38/2023	20/02	97,46	97,46	0,00	0,00	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 A AQUISIÇÃO DE BATATA, CEBOLA, MANGA, PÊRA E PÊSSEGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
918	E	0/0	20/02	15.000,00	0,00	9.877,17	9.877,17	5.122,83	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.														
		Total do Dia:		15.168,26	168,26	9.877,17	9.877,17	5.122,83							
1053	O	21/2023	23/02	4.333,35	0,00	4.333,35	4.333,35	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 AÇÚCAR MASCAVO, BANHA SUÍNA, CARNE DE PEITO DE FRANGO, CREME DE LEITE, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, OVOS DE GALINHA, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
		Total do Dia:		4.333,35	0,00	4.333,35	4.333,35	0,00							
1161	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	741,91	616,91	549,89	-	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.														
1162	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	741,91	616,91	549,89	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	741,91	616,91	549,89	-	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	741,91	616,91	549,89	-	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	741,91	616,91	549,89	-	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	616,91	616,91	549,89	-	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	741,91	616,91	549,89	-	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1168	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	741,91	616,91	549,89	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	741,91	616,91	549,89	-	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	741,91	616,91	549,89	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.														
1172	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	741,91	616,91	549,89	-	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.														
1173	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	741,91	616,91	549,89	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	616,91	491,91	674,89	-	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	741,91	616,91	549,89	-	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	736,91	611,91	554,89	-	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	741,91	616,91	549,89	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	741,91	616,91	549,89	-	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	741,91	616,91	549,89	-	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1180	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	741,91	616,91	549,89	-	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.													
1183	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	741,91	616,91	549,89	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	741,91	616,91	549,89	-	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.													
1185	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	741,91	616,91	549,89	-	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	741,91	616,91	549,89	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	741,91	616,91	549,89	-	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	616,91	616,91	549,89	-	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.													
1190	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	491,91	674,89	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	741,91	616,91	549,89	-	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	741,91	616,91	549,89	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.													
1195	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	741,91	616,91	549,89	-	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	741,91	616,91	549,89	-	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	741,91	616,91	549,89	-	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	741,91	616,91	549,89	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	741,91	616,91	549,89	-	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.														
1201	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	741,91	616,91	549,89	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	741,91	616,91	549,89	-	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	741,91	616,91	549,89	-	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	741,91	616,91	549,89	-	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	741,91	616,91	549,89	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	741,91	616,91	549,89	-	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.														
1207	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	741,91	616,91	549,89	-	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1208	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	741,91	616,91	549,89	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.														
1210	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	741,91	616,91	549,89	-	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	741,91	616,91	549,89	-	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	741,91	616,91	549,89	-	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	616,91	616,91	549,89	-	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.														
1216	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	741,91	616,91	549,89	-	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	741,91	616,91	549,89	-	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.														
1218	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	741,91	616,91	549,89	-	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	741,91	616,91	549,89	-	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	741,91	616,91	549,89	-	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.														
1222	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	741,91	616,91	549,89	-	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1223	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	741,91	616,91	549,89	-	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	741,91	616,91	549,89	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	616,91	616,91	549,89	-	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	741,91	616,91	549,89	-	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	741,91	616,91	549,89	-	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	616,91	491,91	674,89	-	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.														
1229	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	741,91	616,91	549,89	-	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	670,87	545,87	620,93	-	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	741,91	616,91	549,89	-	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	491,91	366,91	799,89	-	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	741,91	616,91	549,89	-	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1234	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	741,91	616,91	549,89	-	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.														
		Total do Dia:		73.508,40	0,00	45.539,29	38.164,29	35.344,11							
1405	O	23/2022	07/03	45.740,00	0,00	34.305,00	34.305,00	11.435,00	-	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	34.305,00	34.305,00	11.435,00							
1456	G	41/2021	12/03	815,80	0,00	489,48	489,48	326,32	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).														
1459	O	38/2023	12/03	3.858,18	0,00	3.857,42	3.857,42	0,76	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.														
1487	O	0/0	12/03	6.476,00	0,00	6.476,00	6.476,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	1055	42	4.4.90.52.24.00.00	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE WINGMAN 720600 CMC-SISTEMA COMPACTO DE VANTAGEM MECÂNICA COM CAPTURA DE PROGRESSO E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DE VARGA CONTROLÁVEL, UTILIZADO EM TÉCNICAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, E/OU SITUAÇÕES ADVERSAS ONDE HAJA NECESSIDADE DE VANTAGEM MECÂNICA, ONDE APENAS UM OPERADOR REALIZA PROGRESSÃO DE CARGA QUE SERIA NECESSÁRIO QUATRO PESSOAS, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
		Total do Dia:		11.149,98	0,00	10.822,90	10.822,90	327,08							
1563	O	37/2024	15/03	3.800,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	-	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.														
1576	O	0/0	15/03	11.775,00	11.775,00	0,00	0,00	0,00	-	4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	28	4.4.90.52.35.00.00	PREMIUM TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SWITCH 48 PORTAS GERENCIÁVEIS GIGABIT E ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, THROUGHPUT: 130 MPPS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CPD NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000398, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		15.575,00	11.775,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00							
1688	O	195/2023	20/03	933.750,00	0,00	347.315,43	347.315,43	586.434,57	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:		933.750,00	0,00	347.315,43	347.315,43	586.434,57							
1731	O	0/0	22/03	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	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 IINSPEÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
1732	O	0/0	22/03	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	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 INCLUSÃO DE CARROCERIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
		Total do Dia:		1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00							
1769	O	33/2024	25/03	122.400,00	0,00	76.500,00	76.500,00	45.900,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		122.400,00	0,00	76.500,00	76.500,00	45.900,00							
1814	O	33/2023	27/03	105.034,70	0,00	54.475,61	54.475,61	50.559,09	11760-9	15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	173	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS DIVERSAS E SUPORTES EM AÇO E MADEIRA, MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS A SEREM INSTALADOS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1815	O	0/0	27/03	1.120,93	0,00	571,04	571,04	549,89	-	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.														
		Total do Dia:		106.155,63	0,00	55.046,65	55.046,65	51.108,98							
1929	O	140/2023	28/03	2.868,60	0,00	2.868,60	2.868,60	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 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 PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
		Total do Dia:		2.868,60	0,00	2.868,60	2.868,60	0,00							
1947	O	0/0	01/04	250.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	-	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.														
1976	E	0/0	01/04	100.000,00	0,00	92.311,13	92.311,13	7.688,87	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	150.000,00	150.000,00	0,00	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	11.785,71	11.785,71	8.214,29	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.														
		Total do Dia:		520.000,00	0,00	404.096,84	404.096,84	115.903,16							
2001	O	0/0	02/04	278.000,00	0,00	131.000,00	96.000,00	182.000,00	-	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	154.513,75	154.513,75	61.805,50	-	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		494.319,25	0,00	285.513,75	250.513,75	243.805,50							
2115	O	0/0	05/04	1.439,96	0,00	1.439,96	1.439,96	0,00	-	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.														
2138	E	11/2023	05/04	31.278,16	0,00	16.464,36	13.309,51	17.968,65	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
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.														
		Total do Dia:		32.718,12	0,00	17.904,32	14.749,47	17.968,65							
2166	O	206/2023	09/04	98.297,36	0,00	97.681,52	97.681,52	615,84	-	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 .														
		Total do Dia:		98.297,36	0,00	97.681,52	97.681,52	615,84							
2193	O	49/2024	10/04	70.000,00	0,00	47.500,00	47.500,00	22.500,00	-	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.														
		Total do Dia:		70.000,00	0,00	47.500,00	47.500,00	22.500,00							
2269	O	0/0	12/04	19.762,27	0,00	13.174,87	13.174,87	6.587,40	-	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	19.329,13	19.329,13	9.664,52	-	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	6.742,35	6.742,35	5.393,88	-	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:		60.892,15	0,00	39.246,35	39.246,35	21.645,80							
2284	O	165/2023	15/04	1.500.000,00	0,00	1.468.523,58	1.468.523,58	31.476,42	-	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.														
		Total do Dia:		1.500.000,00	0,00	1.468.523,58	1.468.523,58	31.476,42							
2367	O	45/2023	18/04	16.695,00	0,00	9.275,00	9.275,00	7.420,00	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2368	O	45/2023	18/04	23.805,00	0,00	13.225,00	13.225,00	10.580,00	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 CASAGRANDE, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024.														
		Total do Dia:		40.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	18.000,00							
2450	O	0/0	19/04	3.564,54	3.564,54	0,00	0,00	0,00	-	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.														
		Total do Dia:		3.564,54	3.564,54	0,00	0,00	0,00							
2676	O	65/2023	30/04	41.504,00	0,00	34.727,70	34.727,70	6.776,30	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	11.934,82	11.934,82	0,00	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	2.952,30	2.952,30	2.904,88	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,														
2683	E	0/0	30/04	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	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.														
2712	E	0/0	30/04	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. TA 001.														
		Total do Dia:		164.296,00	0,00	154.614,82	154.614,82	9.681,18							
2779	O	61/2023	06/05	958,40	0,00	359,40	359,40	599,00	-	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 MAIO A DEZEMBRO DE 2024.														
		Total do Dia:		958,40	0,00	359,40	359,40	599,00							
2788	O	0/0	07/05	199.000,00	0,00	113.714,28	113.714,28	85.285,72	-	12.364 75	1.500.0000.0000.0	2055	107	3.3.50.43.99.00.00	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO DE 2024, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 006 DE 26 DE ABRIL DE 2024 E PLANO DE TRABALHO ANEXO, LEI MUNICIPAL Nº 3.511 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023.														
2796	O	23/2024	07/05	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	155907-9	26.782 145	1.500.0000.0000.0	1031	191	4.4.90.51.91.00.00	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300M3 DE BRITA II QUE SERÁ UTILIZADA NA DRENAGEM PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA GERAL LINHA RESIDÊNCIA, TRECHO QUE COMPREENDE DO CONTORNO VIÁRIO SENTIDO ALTO RESIDÊNCIA NUMA EXTENSÃO DE 950M.													
		Total do Dia:		225.400,00	0,00	140.114,28	140.114,28	85.285,72							
2863	O	0/0	09/05	848,00	848,00	0,00	0,00	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 MACARRÃO DE TRIFO 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 ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2880	O	23/2024	09/05	214.000,00	0,00	47.381,42	47.381,42	166.618,58	667451-8	26.782 145	1.701.0000.0164.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 M3 DE BRITA I UTILIZADA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATINGIDAS PELAS ENXURRADAS NOS ÚLTIMOS MESES. 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.													
2884	O	185/2023	09/05	4.802,40	0,00	4.802,40	4.802,40	0,00	14420-7	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.30.16.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR DE QUADRO BRANCO, BARBANTE EM ALGODÃO, BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, COLA ESCOLAR, COLA TIPO BASTÃO, CORRETIVO LÍQUIDO, FITA ADESIVA, LÁPIS DE COR, LÁPIS PRETO, MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, PAPEL A4 COLORIDO, PAPEL PARDO, PAPEL VERGÊ, PINCEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
2885	O	185/2023	09/05	4.802,40	0,00	4.802,40	4.802,40	0,00	14420-7	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.16.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR DE QUADRO BRANCO, BARBANTE EM ALGODÃO, BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, COLA ESCOLAR, COLA TIPO BASTÃO, CORRETIVO LÍQUIDO, FITA ADESIVA, LÁPIS DE COR, LÁPIS PRETO, MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, PAPEL A4 COLORIDO, PAPEL PARDO, PAPEL VERGÊ, PINCEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
2886	O	185/2023	09/05	7.666,70	0,00	7.666,70	7.666,70	0,00	14420-7	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.16.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR DE QUADRO BRANCO, BARBANTE EM ALGODÃO, BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, COLA ESCOLAR, COLA TIPO BASTÃO, CORRETIVO LÍQUIDO, FITA ADESIVA, FOLHAS BRANCAS PAUTADAS, LÁPIS DE COR, LÁPIS PRETO, MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, PAPEL A4 COLORIDO, PAPEL PARDO, PAPEL VERGÊ, PINCEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
2894	O	0/0	09/05	119.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	51.000,00	-	12.364 75	1.500.0000.0502.0	2055	107	3.3.50.43.99.00.00	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL
Especificação:		VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 8/2023, 25/2023, 33/2023, 42/2023, 53/2023, 62/2023, 74/2023, 83/2023 E 104/2023, DESTINADAS AO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.510 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023, TERMO DE FOMENTO Nº 007 DE 26 DE ABRIL DE 2024.													
		Total do Dia:		351.119,50	848,00	132.652,92	132.652,92	217.618,58							
2949	O	0/0	13/05	7.129,08	7.129,08	0,00	0,00	0,00	-	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 6 (SEIS) PONTO DE ACESSO SEM FIO UBIQUITI/U6 PRÓ, EQUIPAMENTO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VIVER E CONHECER (2 UNIDADES), BERNARDO MORO SONRINHO (2 UNIDADES), E RESERVA (2 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.													
2956	O	194/2023	13/05	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	-	15.451 120	1.701.0000.0164.0	1022	156	4.4.90.51.91.00.00	SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA PLINIO BOTARI, LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, EM CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, COM RECURSOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, A SER TRANSFERIDO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA SCC Nº 14661/2023 - PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 11/2023, PUBLICADA NA DATA DE 23/11/2023, C/C 60.507-7.													
2957	O	194/2023	13/05	43.086,39	0,00	20.638,74	20.638,74	22.447,65	-	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 EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA PLINIO BOTARI, LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, EM CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, COM RECURSOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, A SER TRANSFERIDO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA SCC Nº 14661/2023 - PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 11/2023, PUBLICADA NA DATA DE 23/11/2023, VALOR DE CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.													
		Total do Dia:		350.215,47	7.129,08	320.638,74	320.638,74	22.447,65							
2968	O	175/2023	14/05	102.750,00	0,00	41.100,00	41.100,00	61.650,00	48924-6	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	TUBOS NORTE SUL 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 REFETENTE AQUISIÇÃO DE 150 TUBOS DE CONCRETO DE 1,00M X 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECCÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSÉ CADORIM, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSÉ VICARI ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
		Total do Dia:		102.750,00	0,00	41.100,00	41.100,00	61.650,00							
3095	O	60/2024	17/05	45.900,00	0,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DO SESI/SENAI PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA.														
		Total do Dia:		45.900,00	0,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00							
3284	O	0/0	27/05	828,00	0,00	828,00	828,00	0,00	14876-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.23.01.00	PE SPORTS INDUSTRIA DE UNIFORMES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JALECOS, CAMISETAS, LEGGING, MOLETOM, COM LOGO DOS BOMBEIROS, UNIFORME A SER UTILIZADO PELA FAXINEIRA DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3287	O	99/2023	27/05	28.680,00	0,00	28.680,00	28.680,00	0,00	28631-1	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2063	123	3.3.90.30.23.01.00	M. L .MESQUITA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT FANFARRA MUNICIPAL COMPOSTO POR TÚNICA E CALÇA; BARRETINAS; KIT CORPO MUSICAL COMPOSTO POR TÚNICA E CALÇA; TRAJE FEMININO DE DANÇA ITALIANA INFANTIL COMPOSTO POR BLUSA, COLETE, SAIA, AVENTAL, MEIA CALÇA, BOMBACHA, NÁGUA, TRAJE MASCULINO DE DANÇA ITALIANA INFANTIL COMPOSTO POR CAMISA, COLETE, BERMUDA, LENÇO, MEIA; SAPATOS, CAMISETAS, COLLANT, KIT COLLANT, UNIFORMES PARA USO DA FANFARRA E BANDA MUNICIPAL, OFICINA DE DANÇA ITALIANA E DE BALLET CLÁSSICO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.														
3300	O	0/0	27/05	152,52	25,90	126,62	126,62	0,00	-	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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO QUARTEL 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.														
		Total do Dia:		29.660,52	25,90	29.634,62	29.634,62	0,00							
3310	O	76/2024	28/05	63.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	38.000,00	203142-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2051	105	3.3.90.39.99.00.00	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, FOCALIZANDO A EDUCAÇÃO INTEGRAL, COM A ABORDAGEM DE TEMAS CONTEMPORÂNEOS TRANSVERSAIS E LOCAIS NO CURRÍCULO EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC, COM ENCONTROS PRESENCIAIS E VIRTUAIS (VIDEOCONFERÊNCIA), COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 208 HORAS.														
3311	O	76/2024	28/05	59.210,00	0,00	25.000,00	25.000,00	34.210,00	203142-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.39.99.00.00	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, FOCALIZANDO A EDUCAÇÃO INTEGRAL, COM A ABORDAGEM DE TEMAS CONTEMPORÂNEOS TRANSVERSAIS E LOCAIS NO CURRÍCULO EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL-SC, COM ENCONTROS PRESENCIAIS E VIRTUAIS (VIDEOCONFERÊNCIA), COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 208 HORAS.														
3313	O	0/0	28/05	7.791,70	0,00	7.791,70	7.791,70	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 EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL EM OCORRÊNCIAS, INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS DE SALVAMENTO EM ALTURA REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
		Total do Dia:		130.001,70	0,00	57.791,70	57.791,70	72.210,00							
3450	O	0/0	03/06	416,40	0,00	416,40	131,85	284,55	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 PAÇOCA DE AMENDOIM, PÉ DE MOLEQUE, 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.														
3468	E	0/0	03/06	5.000,00	0,00	1.841,84	1.841,84	3.158,16	-	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.														
		Total do Dia:		5.416,40	0,00	2.258,24	1.973,69	3.442,71							
3485	O	89/2024	04/06	52.912,90	0,00	52.912,90	52.912,90	0,00	11760-9	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	1047	231	4.4.90.52.99.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA GUARDA DE VEÍCULOS E DESEMBARQUE DE FREQUENTADORES DOS ESPAÇOS, PARA INSTALAÇÃO ENTRE O GINÁSIO E O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3487	E	68/2024	04/06	7.980,00	0,00	4.172,00	4.172,00	3.808,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	21	3.3.90.39.90.00.00	REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS EM JORNAL DIGITAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21.														
3494	O	52/2023	04/06	23.280,00	0,00	8.730,00	8.730,00	14.550,00	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 MAIO A DEZEMBRO DE 2024.														
		Total do Dia:		84.172,90	0,00	65.814,90	65.814,90	18.358,00							
3562	O	0/0	06/06	101,32	0,00	101,32	101,32	0,00	2687-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		101,32	0,00	101,32	101,32	0,00							
3661	O	0/0	12/06	339,98	0,00	339,98	339,98	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.40.01.00.00	SOMA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA WINDOWS 11 PRO, 64 BITS, ESD PARTNUMBER, PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0127/2023-E, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0014/2024 DE 12/04/2024.														
3662	O	0/0	12/06	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.40.01.00.00	LOGICIEL INFORMATIQUE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA VITALÍCIA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE PROFESSIONAL 2021 ESD PARTNUMBER, COMPOSTA PELOS APLICATIVOS WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, PUBLISHER E ACCESS NO IDIOMA PORTUGUÊS BRASIL E COMPATÍVEIS COM MICRODOFT WINDOWS E MAC, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0127/2023-E, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0014/2024 DE 12/04/2024.														
		Total do Dia:		979,98	0,00	979,98	979,98	0,00							
3741	O	0/0	17/06	2.339,85	0,00	2.339,85	2.339,85	0,00	92368-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.06.00.00	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SMARTPHONE ANDROID, TELA DE 6,5", ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, BATERIA 5000MAH, MARCA SAMSUNG GALAXI A05, APARELHOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DE CONTABILIDADE, DEFESA CIVIL E ADMINISTRAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000805, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3743	O	0/0	17/06	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	114487-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	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 ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3756	O	0/0	17/06	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	1055	42	4.4.90.52.48.00.00	LUCINEIA CARDOSO MARIANO 10703394908
Especificação:	VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO SONORA E VISUAL (GIROFLEX +SIRENE) NA VIATURA RYO5D22 DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, PARA SER UTILIZADO COMO VIATURA DE EMERGÊNCIA E RESGATE, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
		Total do Dia:		8.407,85	0,00	8.407,85	8.407,85	0,00							
3780	E	57/2024	18/06	81.188,61	0,00	13.941,04	13.941,04	67.247,57	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃO DE RUÍDO, AFERIÇÃO DE VIBRAÇÃO, EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO EXERCÍCIO DE 2024.														
3790	O	63/2024	18/06	620.610,62	0,00	109.813,25	109.813,25	510.797,37	39079-8	15. 451 120	1.500.0000.0000.0	1022	156	4.4.90.51.91.00.00	COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JOSE ZORTÉA, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
3803	O	0/0	18/06	5.680,00	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	95	4.4.90.52.42.00.00	ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ARMÁRIOS DE AÇO COM 8 PORTAS DISTRIBUÍDAS EM DUAS COLUNAS MONTADO, MARCA ALLER/P8, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		707.479,23	0,00	129.434,29	129.434,29	578.044,94							
3817	O	0/0	19/06	5.737,13	0,00	2.458,77	1.639,18	4.097,95	-	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 JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.													
		Total do Dia:		5.737,13	0,00	2.458,77	1.639,18	4.097,95							
3931	O	63/2024	21/06	481.104,00	0,00	3.023,45	3.023,45	478.080,55	39079-8	15. 451 120	1.700.3110.0078.0	1022	156	4.4.90.51.91.00.00	COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ NA RUA JOSÉ ZORTÉA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, PROPOSTA Nº 030973/2021, CONTRATO DE REPASSE Nº 923145/2021/MCIDADES/CAIXA, C/C 647.180-2.													
3932	O	63/2024	21/06	20.556,57	0,00	129,19	129,19	20.427,38	39079-8	15. 451 120	1.500.0000.0000.0	1022	156	4.4.90.51.91.00.00	COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ NA RUA JOSÉ ZORTÉA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, PROPOSTA Nº 030973/2021, CONTRATO DE REPASSE Nº 923145/2021/MCIDADES/CAIXA, C/C 647.180-2, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.													
3945	O	0/0	21/06	4.085,00	0,00	4.085,00	4.085,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.39.99.00.00	ASCONTRAN TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS
Especificação:		VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE TRÂNSITO PARA O SERVIDOR WILIAN BORTOLI, COM CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NA PORTARIA Nº 966 DE 25 DE JULHO DE 2022, QUE DETERMINA A OBRIGATORIEDADE DA FORMAÇÃO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 200 HORAS/AULA NA MODALIDADE HÍBRIDA, COM INÍCIO PREVISTO PARA O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROPOSTA Nº 411 ANEXA.													
3946	O	0/0	21/06	3.420,00	380,00	3.040,00	3.040,00	0,00	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 DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS INMETRO, INSPEÇÃO REALIZADA A CADA DOIS ANOS, PARA O ÔNIBUS MKD 0174, MASTER OKG 6337, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RLO8C50, SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, ÔNIBUS MGR 3403, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
3947	O	101/2023	21/06	491,70	0,00	337,49	337,49	154,21	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:		509.657,27	380,00	10.615,13	10.615,13	498.662,14							
3979	O	0/0	24/06	258,90	0,00	258,90	258,90	0,00	241-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.28.01.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCESIMENTO NÃO CIRÚRGICO SEM PÓ, MATERIAL UTILIZADO POR SERVIDORES DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E SETOR DE CONTABILIDADE, NO MANUSEIO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		258,90	0,00	258,90	258,90	0,00							
3983	E	0/0	25/06	150.000,00	0,00	32.384,43	32.384,43	117.615,57	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.													
4024	E	0/0	25/06	100.000,00	0,00	32.966,59	32.966,59	67.033,41	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.													
		Total do Dia:		250.000,00	0,00	65.351,02	65.351,02	184.648,98							
4037	O	50/2024	26/06	2.000.000,00	0,00	100.976,65	100.976,65	1.899.023,35	29166-8	15. 451 115	1.701.0000.0164.0	2073	151	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUTORA MODULAR 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 EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 - PROCESSO SCC 16088/2023, C/C 60.824-6.												
4039	O	90/2024	26/06	96.500,00	0,00	96.500,00	0,00	96.500,00	-	15.451 115	1.701.0000.0164.0	1019	147	4.4.90.52.10.00.00	DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL 4 PLATAFORMAS, COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM CONTENDO: 1 PLATAFORMA COM 4 COLUNAS E PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, TELHADO REDONDO; 1 PLATAFORMA COM 3 COLUNAS E PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E ASSOALHO EM POLÍMERO RECICLADO, SEM COBERTURA; 1 PLATAFORMA COM 4 COLUNAS E PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E ASSOALHO EM POLÍMERO RECICLADO, COBERTURA FORMATO PIRÂMIDE QUADRANGULAR, PARA INSTALAÇÃO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG; 3 (TRÊS) PARQUES INFANTIS COLORIDOS COM ESTRUTURA PRINCIPAL MEDINDO 110MMX110MM, CONTENDO: PLATAFORMAS 4 COLUNAS, COM PATAMAR E COBERTURA FORMATO PIRÂMIDE QUADRANGULAR, RAMPA DE CORDAS, ESCORREGADOR CURVO, ESCORREGADOR ONDULADO, TUBO RETO, RAMPA DE TACOS, PARA INSTALAÇÃO NOS LOTEAMENTOS NOVA CAPINZAL, RECANTO DOS PÁSSAROS E SANTA MARIA, COM RECURSOS DE CONVÊNIO ESTADUAL, CONFORME PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF N° 015/2024 - SCC 5587/20234, C/C 60.930-7.												
		Total do Dia:		2.096.500,00	0,00	197.476,65	100.976,65	1.995.523,35							
4083	O	12/2024	27/06	381,63	0,00	381,63	381,63	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, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													
4086	O	87/2024	27/06	15.890,00	0,00	15.890,00	15.890,00	0,00	-	13. 392 95	2.715.0000.0000.0	2067	132	4.4.90.52.33.00.00	PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E 1 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA LASER, FULL HD, 4600 LUMENS, 2 HDMI, 1 VGA, E 1 RJ-45, MARCDA EPSON, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ADQUIRIDO COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022- PAULO GUSTAVO, ATRAVÉS DO ART. 5º, INCISO II, QUE PREVÊ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADAPTAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA PROJEÇÕES DE ÁUDIOVISUAIS.												
4100	O	0/0	27/06	1.859,95	0,00	1.859,95	1.859,95	0,00	4549-4	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	83	4.4.90.52.12.00.00	R.S. IMPORTS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, 220V, MARCA COLORMAQ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000240, DE RESPONSAILIDADE DO CINCATARINA.												
		Total do Dia:		18.131,58	0,00	18.131,58	18.131,58	0,00							
4148	O	0/0	01/07	7,35	0,00	7,35	0,09	7,26	113749-2	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
4149	O	0/0	01/07	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	113749-2	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000354, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
4150	O	0/0	01/07	56,82	0,00	56,82	56,82	0,00	113749-2	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA E FITA COM DUAS FACES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
4154	O	31/2024	01/07	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.23.01.00	CONFECCOES ABG LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE TECIDO (01 UNIDADE DE CADA TAMANHO: P, M, G, GG, XXG), CALÇA EM MATERIAL HELANCA (01 UNIDADE DE CADA TAMANHO: P, M, G, GG, XXG, EXXG), CALÇA EM MATERIAL DE BRIM LEVE (01 UNIDADE DE CADA TAMANHO: P, M, G, GG, XXG, EXXG), CAMISETA MANGA CURTA BRANCA (01 UNIDADE DE CADA TAMANHO: P, M, G, GG, XXG), CAMISETA MANGA CURTA PRETA (01 UNIDADE TAMANHO GG), UNIFORMES DESTINADOS AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS QUE ATUAM NA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OFERTADA NOS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS.												
		Total do Dia:		800,17	0,00	800,17	792,91	7,26							
4200	O	61/2024	02/07	93.000,00	0,00	19.923,63	19.923,63	73.076,37	-	15.451 110	1.500.0000.0000.0	1018	143	4.4.90.51.91.00.00	KESSYA APARECIDA DA COSTA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO DO LOTEAMENTO JOAO EVANGELISTA PARIZOTTO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS.												
		Total do Dia:		93.000,00	0,00	19.923,63	19.923,63	73.076,37							
4219	O	0/0	03/07	100,97	0,00	100,97	100,97	0,00	49050-4	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.22.01.00	ELEVATE UTILIDADES 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 ESPONJA DUPLA FACE, BALDE PLÁSTICO, BASE PARA RODO EM BORRACHA, BASE PARA RODO EM ESPUMA, ESPONJA DE AÇO INOX, LIXEIRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4220	O	0/0	03/07	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	8504-4	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.39.01.00	MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO NA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4222	O	0/0	03/07	1.582,50	0,00	1.582,50	1.582,50	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, LOURO DESIDRATADO EM FOLHAS, 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.														
4223	O	0/0	03/07	1.961,82	0,00	1.961,82	1.961,82	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 AMIDO DE MILHO, COLORÍFICO, FARINHA DE TRIGO, FRAGMENTOS DE ARROZ, 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 ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4225	O	0/0	03/07	4.900,80	0,00	4.900,80	4.900,80	0,00	607229-1	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, MACARRÃO SEM GLÚTEN, 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 ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4226	O	0/0	03/07	1.087,04	0,00	1.087,04	1.087,04	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, 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.														
4228	O	0/0	03/07	71,90	0,00	71,90	71,90	0,00	607229-1	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 FARINHA DE ARROZ, 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 ARP24CIN000683, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4229	O	0/0	03/07	2.084,40	0,00	2.084,40	2.084,40	0,00	607229-1	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 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 ARP24CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4230	O	0/0	03/07	1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00	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 CABELO DE ANJO VOM 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.														
4240	O	86/2024	03/07	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	33581-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.12.00.00	WILLIAN BUTTNER 08154736993
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA DE 10 X 10 METROS PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR NO DIA 27 DE JULHO DE 2024.														
4243	O	23/2024	03/07	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00	155907-9	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	1016	138	3.3.90.30.51.00.00	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE MATERIAL BRITADO QUE SERÁ UTILIZADO PARA REPOSIÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL NA LINHA SÃO ROQUE.														
4247	O	151/2023	03/07	7.251,00	0,00	7.251,00	7.251,00	0,00	11760-9	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	1010	76	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE CORRER NA LATERAL DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS (TROCA DE ROLDANAS QUE ESTAVAM DANIFICADAS, SUBSTITUIÇÃO DE TOLDO NA ÁREA EXTERNA QUE ESTAVA DANIFICADO DEVIDO A AÇÃO DO TEMPO E AO LONGO PERÍODO DE USO); CONFECÇÃO DE PORTA DE CORRER PARA SER INSTALADA NO LUGAR EM QUE HAVIA UMA JANELA, NOS FUNDOS DA UNIDADE, POSSIBILITANDO MAIOR ACESSIBILIDADE DOS ALUNOS PARA PARTE EXTERNA, E TOLDO PARA PROTEÇÃO SOL/CHUVA,														
		Total do Dia:		23.938,43	0,00	23.938,43	23.938,43	0,00							
4255	O	90/2024	04/07	17.490,00	0,00	17.490,00	17.490,00	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	1010	77	4.4.90.52.10.00.00	DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) D EMADEIRA PLÁSTICA, CONTENDO: 2 PLATAFORMAS COM TELHADO ALTURA 1400MM, 1 PLATAFORMA COM TELHADO ALTURA 1200MM, 1 BALANÇO FIXADO A TORRE COM 2 ASSENTOS, 1 RAMPA DE CORDAS, PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS.														
4256	O	90/2024	04/07	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	95	4.4.90.52.10.00.00	DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PARQUE COLORIDO INFANTIL COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA, CONTENDO: 1 PLATAFORMA COM TELHADO E ALTURA 1400MM, 3 PLATAFORMAS COM TELHADO E ALTURA DE 1200MM, 1 RAMPA DE CORDAS, 1 TOBOGÃ 2 CURVAS, 1 ESCORREGADOR CURVO, 1 ESCORREGADOR ONDULADO, 1 TUBO RETO, 1 RAMPA DE TACOS, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, BANCO DO BRASIL C/C 60.027-3 - MEC ESCOLA TEMPO INTEGRAL.														
4257	O	12/2024	04/07	270,47	0,00	270,47	270,47	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, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4272	O	0/0	04/07	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	4. 122 1000	1.500.0000.0502.0	2157	245	3.3.50.41.02.00.00	ASSOCIACAO DESPORTIVA MORETTI DE FUTSAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR RETIFICADA Nº 12/2024 (64/2023), DESTINADA A INCLUSÃO DE CRIANÇAS CARENTES NO PROJETO POR MEIO DE BOLSAS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 022 DE 4 DE JULHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 3.510 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023.														
		Total do Dia:		53.760,47	0,00	53.760,47	53.760,47	0,00							
4315	O	16/2024	05/07	705.622,75	0,00	125.701,71	125.701,71	579.921,04	-	12. 361 65	1.500.0000.0000.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CAPINZAL (VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, IVO SILVEIRA, CARLOS JAIME DA ROCHA, CMEI MUNDO COLORIDO, ERNESTO HACHMANN, CMEI FADA MADRINHA, PRIMEIROS PASSOS, CMEI CONMQUISTANDO MEU ESPAÇO, CMEI PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRESCENDO JUNTOS E VERDES CAMPOS), COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.														
4316	O	16/2024	05/07	25.293,87	0,00	3.613,41	3.613,41	21.680,46	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.39.99.00.00	GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.														
		Total do Dia:		730.916,62	0,00	129.315,12	129.315,12	601.601,50							
4374	O	140/2023	08/07	667,00	0,00	667,00	667,00	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 CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4375	O	140/2023	08/07	457,00	0,00	457,00	457,00	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 CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4376	O	140/2023	08/07	457,00	0,00	457,00	457,00	0,00	12072-3	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.														
4380	O	12/2024	08/07	5.916,12	0,00	5.916,12	5.916,12	0,00	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 BRANCO, ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA EXTRAVIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4383	O	12/2024	08/07	9.354,40	0,00	9.354,40	9.354,40	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 ARROZ PARBOILIZADO, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, MASSA ALIMENTÍCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4388	O	111/2024	08/07	26.163,50	0,00	26.163,50	26.163,50	0,00	130592-1	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.21.01.00	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 UNIDADES DE TAPETES COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC E 25 UNIDADES DE CADEIRAS ALTAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME NECESSIDADE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4408	E	0/0	08/07	5.000,00	0,00	200,01	200,01	4.799,99	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.														
4409	O	0/0	08/07	150,79	0,00	150,79	150,79	0,00	922-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.07.01.00	50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES

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 CANELA EM RAMA, CRAVO DA ÍNDIA, 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 ARP23CIN000819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4411	O	0/0	08/07	597,60	0,00	597,60	597,60	0,00	607229-1	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 LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4414	O	0/0	08/07	2.029,50	0,00	2.029,50	2.029,50	0,00	7910-3	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	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 DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4416	O	0/0	08/07	1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00	241-0	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4417	O	0/0	08/07	819,00	0,00	819,00	819,00	0,00	92368-0	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.30.00.00	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE ANDROID MOTOROLA, APAELHO CELULAR PARA USO DA 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.

4418	O	0/0	08/07	539,70	0,00	539,70	539,70	0,00	397230-5	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	SUELEN DAIANE KANIS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4420	O	0/0	08/07	478,40	0,00	478,40	478,40	0,00	49050-4	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	ELEVATE UTILIDADES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4421	O	0/0	08/07	3.049,08	0,00	3.049,08	3.049,08	0,00	3578-0	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4422	O	0/0	08/07	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	7910-3	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	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 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4424	O	0/0	08/07	642,50	0,00	642,50	642,50	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	PEVESUL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE ESFERA, MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0064/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4425	O	0/0	08/07	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	7910-3	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	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 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4426	O	0/0	08/07	226,90	0,00	226,90	226,90	0,00	38862-9	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	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 DE PERÍODO INTEGRAL, TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4427	O	0/0	08/07	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	667533-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000315, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4428	O	0/0	08/07	629,65	0,00	629,65	629,65	0,00	397230-5	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	SUELEN DAIANE KANIS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4429	O	0/0	08/07	340,35	0,00	340,35	340,35	0,00	38862-9	12.361 65	1.550.0000.0058.0	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, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4430	O	0/0	08/07	467,20	0,00	467,20	467,20	0,00	3911-2	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01122023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4431	O	0/0	08/07	3.445,40	0,00	3.445,40	3.445,40	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PVC, ANEL BORRACHA, CURVA PVC, REGISTRO DE ESFERA, ADAPTADOR SOLDÁVEL, CURVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0064/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000880, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4437	O	0/0	08/07	292,70	0,00	292,70	292,70	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	N B FALCE CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PVC, CURVA SOLDÁVEL, MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0064/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000879, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4440	O	0/0	08/07	775,60	0,00	775,60	775,60	0,00	78297-1	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4441	O	0/0	08/07	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE ESFERA, MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0064/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000806, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4442	O	0/0	08/07	2.437,00	0,00	2.437,00	2.437,00	0,00	060298-6	12.361 65	1.550.0000.0058.0	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 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4443	O	0/0	08/07	3.049,08	0,00	3.049,08	3.049,08	0,00	3578-0	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, 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 ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4444	O	0/0	08/07	629,65	0,00	629,65	629,65	0,00	397230-5	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	SUELEN DAIANE KANIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4446	O	0/0	08/07	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TE PVC SOLDÁVEL, MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0064/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000880, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4447	O	0/0	08/07	2.437,00	0,00	2.437,00	2.437,00	0,00	060298-6	12.361 65	2.570.0000.0322.5	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 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4448	O	0/0	08/07	467,20	0,00	467,20	467,20	0,00	3911-2	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4449	O	0/0	08/07	678,65	0,00	678,65	678,65	0,00	78297-1	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
4450	O	0/0	08/07	478,40	0,00	478,40	478,40	0,00	49050-4	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	ELEVATE UTILIDADES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
4451	O	0/0	08/07	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	667533-6	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000315, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
4453	O	0/0	08/07	2.437,00	0,00	2.437,00	2.437,00	0,00	060298-6	12.365 60	1.550.0000.0058.0	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 NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
4454	O	0/0	08/07	3.946,08	0,00	3.946,08	3.946,08	0,00	3578-0	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, 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 ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
4455	O	0/0	08/07	340,35	0,00	340,35	340,35	0,00	38862-9	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	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 NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
4456	O	0/0	08/07	467,20	0,00	467,20	467,20	0,00	3911-2	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, 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 ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
4457	O	0/0	08/07	538,20	0,00	538,20	538,20	0,00	49050-4	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	ELEVATE UTILIDADES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO INOX, 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 ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
		Total do Dia:		89.025,20	0,00	84.225,21	84.225,21	4.799,99							
4517	O	35/2024	09/07	4.670,00	0,00	4.670,00	4.670,00	0,00	013014-1	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2047	99	3.3.90.30.14.00.00	MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.												
4519	O	111/2024	09/07	11.069,00	0,00	11.069,00	11.069,00	0,00	130592-1	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.20.00.00	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.												
4522	O	11/2024	09/07	1.686,25	0,00	1.686,25	1.686,25	0,00	37949-2	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).												
4523	O	11/2024	09/07	3.741,15	0,00	3.741,15	3.741,15	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).												
4524	O	145/2023	09/07	220,00	0,00	220,00	220,00	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 MANUTENÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS COM VAZAMENTO DE ÁGUA, E NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, RECUROS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.												
4525	O	145/2023	09/07	1.144,00	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00	32568-6	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, 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
4548	O	165/2023	09/07	228.228,18	0,00	228.228,12	228.228,12	0,06	-	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, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 004/2023 - 29/09/2023 - PROCESSO SCC 9981/2023, C/C 56.779-5, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.														
	Total do Dia:			250.758,58	0,00	250.758,52	250.758,52	0,06							
4550	O	0/0	10/07	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	92368-0	12. 361 65	2.500.1001.0301.0	2043	94	3.3.90.30.30.00.00	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROFONE DE MÃO SEM FIO, MATERIAL PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000155, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4558	O	95/2024	10/07	4.619,30	0,00	4.619,30	4.619,30	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.34.01.00.00	SUL SC EVENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS, EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, PISOS, PAREDES/DIVISÓRIAS, TETOS, PORTAS, JANELAS, VIDROS, CORREDORES, PARTE FRONTAL NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, E DEMAIS INSTALAÇÕES), REFERENTE AO PERÍODO DE 10 A 31 DE JULHO DE 2024.														
	Total do Dia:			5.319,30	0,00	5.319,30	5.319,30	0,00							
4579	O	77/2024	11/07	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.07.01.00	IRACILDA PAULINA TEDESCO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, CEBOLA, TOMATE, 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.														
4586	O	12/2024	11/07	89,00	0,00	89,00	1,06	87,94	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, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4587	O	12/2024	11/07	344,09	0,00	344,09	344,09	0,00	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, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4588	O	121/2023	11/07	1.882,20	0,00	1.882,20	1.882,20	0,00	320-4	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.24.00.00	NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA E TINTA PARA A PINTURA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, QUE SERÁ REALIZADA PELA EMPRESA CONTRATADA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4589	O	121/2023	11/07	3.324,40	0,00	3.324,40	3.324,40	0,00	320-4	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA EM SALAS DE AULAS E PARTES DOS CORREDORES DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, QUE SERÁ REALIZADA PELA EQUIPE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.														
4590	O	121/2023	11/07	2.876,60	0,00	2.876,60	2.876,60	0,00	320-4	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DE SALAS DE AULA E PISO DOS CORREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4591	O	121/2023	11/07	2.880,20	0,00	2.880,20	2.880,20	0,00	320-4	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA E TINTAS PARA PINTURA DE PAREDES E PISOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUE SERÃO UTILZIADAS NO DECORRER DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (TINTAS PARA RESERVA), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4592	O	77/2024	11/07	101,32	0,00	101,32	101,32	0,00	49131-4	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.07.01.00	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
4601	O	23/2019	11/07	204,52	0,00	102,26	102,26	102,26	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 JULHO E AGOSTO DE 2024.														
4602	O	23/2019	11/07	164,58	0,00	82,29	82,29	82,29	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 JULHO E AGOSTO DE 2024.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4603	O	23/2019	11/07	854,22	0,00	427,10	427,10	427,12	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 JULHO E AGOSTO DE 2024.														
4604	O	23/2019	11/07	622,14	0,00	311,04	311,04	311,10	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 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2024.														
		Total do Dia:		13.367,27	0,00	12.444,50	12.356,56	1.010,71							
4606	O	145/2023	12/07	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	32568-6	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2065	126	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
4607	O	145/2023	12/07	2.024,00	0,00	2.024,00	2.024,00	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 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
		Total do Dia:		3.608,00	0,00	3.608,00	3.608,00	0,00							
4622	O	151/2023	15/07	799,00	0,00	799,00	799,00	0,00	11760-9	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TOLDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.														
4623	O	151/2023	15/07	5.880,00	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	11760-9	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE TOLDO EM LONA VINÍLICA PARA INSTALAÇÃO NO ACESSO LATERAL, NA PARTE FRONTAL DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.														
4625	O	151/2023	15/07	239,60	0,00	239,60	239,60	0,00	11760-9	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO PORTÃO EM ALUMÍNIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.														
		Total do Dia:		6.918,60	0,00	6.918,60	6.918,60	0,00							
4645	O	0/0	16/07	177,90	0,00	177,90	177,90	0,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.30.21.01.00	BONAMIGO & JESUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS E XÍCARAS, MATERIAIS PARA USO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4650	O	77/2024	16/07	148,88	0,00	148,88	148,88	0,00	12665-4	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO FATIADO E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
		Total do Dia:		326,78	0,00	326,78	326,78	0,00							
4686	O	35/2024	17/07	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	11760-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.24.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4701	O	128/2021	17/07	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 JULHO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024.														
4702	O	128/2021	17/07	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 JULHO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024.														
		Total do Dia:		41.155,67	0,00	41.155,67	41.155,67	0,00							
4706	O	12/2024	18/07	4.359,25	0,00	4.359,25	4.359,25	0,00	20673-3	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 ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		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.														
4707	O	12/2024	18/07	6.268,65	0,00	6.268,65	6.268,65	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, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CARNE BOVINA PATINHO BIFE, 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.														
4708	O	12/2024	18/07	2.237,70	0,00	2.237,70	2.237,70	0,00	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, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4709	O	12/2024	18/07	227,48	0,00	227,48	227,48	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, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4710	O	12/2024	18/07	2.182,80	0,00	2.182,80	2.182,80	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.														
4711	O	12/2024	18/07	1.896,22	0,00	1.896,22	1.896,22	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.														
4712	O	12/2024	18/07	3.628,67	0,00	3.628,67	3.628,67	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 ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
		Total do Dia:		20.800,77	0,00	20.800,77	20.800,77	0,00							
4725	O	0/0	19/07	469.499,00	0,00	469.499,00	469.499,00	0,00	130222-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	1013	89	4.4.90.52.48.00.00	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ÔNIBUS ORE 3, CAPACIDADE 60 LUGARES, POTÊNCIA 130CV, MARCA IVECO BUS 15-210/ON-HIGHWAY, ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 100520 DA ATA DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023, PROCESSO Nº 23034.03883/2023-60.														
4726	O	0/0	19/07	441,69	0,00	441,69	441,69	0,00	7456-X	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO DE AÇO, PEÇA ORIGINAL, UTILIZADO NA LANÇA PARA FIXAR A CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA.														
4730	O	120/2024	19/07	439,20	439,20	0,00	0,00	0,00	45469-7	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.39.72.00.00	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
4733	O	0/0	19/07	227,04	0,00	227,04	227,04	0,00	13845-2	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.30.36.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ASSEPSIA E ATENDIMENTOS DE APH REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		470.606,93	439,20	470.167,73	470.167,73	0,00							
4735	E	59/2024	22/07	8.750,00	0,00	366,44	366,44	8.383,56	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	21	3.3.90.39.90.00.00	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21.														
4738	O	16/2023	22/07	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	706058-0	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:		VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO 01.28.0008138, PROPOSTA 036629, DO VEÍCULO VAN DAILY MINIBUS RYL0B84, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS, COM VIGÊNCIA DE 17/07/2024 A 23/02/2025.														
4740	O	96/2024	22/07	11.360,00	3.408,00	7.952,00	7.952,00	0,00	120737-7	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA 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 20M3 DE CONCRETO USINADO FCK30 CONVENCIONAL PARA CONFECÇÃO DE CALÇADA NAS PROXIMIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
4741	O	11/2024	22/07	2.853,75	0,00	2.853,75	2.853,75	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 AÇÚCAR MASCAVO, 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).														
4742	O	77/2024	22/07	464,64	0,00	464,64	464,64	0,00	34567-9	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
4743	O	0/0	22/07	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	7910-3	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	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 NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4750	O	80/2024	22/07	644,00	0,00	644,00	644,00	0,00	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 COM GUINDASTE PARA CORTE E RETIRADA DE ÁRVORES LOCALIZADAS EM ÁREA PÚBLICA ADJACENTE AO PÁTIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NOS ARREDORES DA CAIXA D'ÁGUA.														
4751	O	80/2024	22/07	955,50	0,00	955,50	955,50	0,00	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 COM GUINDASTE PARA IÇAR PALMEIRA JERIVÁ QUE SE ENCONTRAVA NA PLANTADA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, GERANDO RISCO AO PATRIMÔNIO E A VIDA, E TRANSPLANTÁ-LA NA ÁREA DE LAZER DR. ÁRNALDO FAVORITO.														
4752	O	80/2024	22/07	2.215,50	0,00	2.215,50	2.215,50	0,00	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 COM GUINDASTE PARA PODA DE ÁRVORE DE ÁRVORES LOCALIZADAS EM ÁREA PÚBLICA, AO LADO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO.														
4753	O	80/2024	22/07	4.081,00	0,00	4.081,00	4.081,00	0,00	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 CORTE E RETIRADA DE ÁRVORES LOCALIZADAS PRÓXIMO A RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, QUE ESTAVAM SOBRE O LEITO DO RIO CAPINZAL.														
4755	O	0/0	22/07	1.559,70	0,00	1.559,70	1.559,70	0,00	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA 8MM, DIAFRAGMA FREIO 8 COM ANEL MASTER - TIPO 30, LONA FREIO DIANTEIRA FORD CARGO, PARAFUSO SEXTAVADO AÇO MA 03 8X20, PORCA RODA VWC/CARGO/VOLVO 22MM, REBITE ALUMÍNIO 10X12MM MACIÇO, UNIÃO PARA TUBO 1/2 MONTADA E VÁLVULA FREIO MÃO FORD, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4756	O	207/2023	22/07	1.601,25	0,00	1.601,25	1.601,25	0,00	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TOCA DE LONA EM 2 CUBOS DIANTEIROS, ESTACIONÁRIO, SOLDAS MIG, CONFERIR LONAS DE FREIO, VERIFICAR VAZAMENTO DE AR, SERVIÇO BORRACHA E CUICA DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4757	O	0/0	22/07	1.810,20	0,00	1.810,20	1.810,20	0,00	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA PESADA 3/4, CORREIA ALTERNADOR CARGO 2628E 1317E, COTOVELO MACHO INSTANTÂNEO 10MMXM16, COTOVELO MACHO INSTANTÂNEO 12MMXM16, JOGO MOLA PATIM FREIO TRASEIRO, LONA FREIO DIANTEIRA TRASEIRA, PARAFUSO SEXTAVADO AÇO MB 08 18X90 ROSCA FINA, PINO TIRANTE VW 24220 2 4250 TRAÇADOS, PORCA 3/4 DUPLA SEXTAVADO, REBITE FERRO LATONADO 10X12MM, TUBO COMBUSTÍVEL FILTRO A BOMBA, TUBO SUPRIMENTO COMBUSTÍVEL MOTOR CUMMINS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4758	O	207/2023	22/07	1.745,63	0,00	1.745,63	1.745,63	0,00	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO DE AR E TROCA BUCHA Y, TROCAR LONA 2 CUBO, TROCAR CORREIA, TROCAR TUBO COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4759	O	0/0	22/07	1.666,50	0,00	1.666,50	1.666,50	0,00	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 400X4,8, CAPA CROMADA PORCA RODA - 32MM, FILTRO AR MBB 1622/1623/1722/1723 ELETRONICO 98, FILTRO COMBUSTÍVEL CUMMINS ISBE 4, FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR CUMMINS ELETRONICO VWC, FILTRO SECADOR AR COR CINZA APU MBB/VWC/VOLVO/CARG, FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA MBB VOLVO VWC, ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAL PRETO URANIA 1000E/3000SE, PALHETA FIX. GANCHO MBB/VOLVO/FORD/IVECO 26", PALHETA PARA-BRISA SCANIA SERIE 4P-94, UNIÃO PARA TUBO 12M MONTADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO 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
4760	O	207/2023	22/07	511,01	0,00	511,01	511,01	0,00	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR, TROCA FILTROS, TROCA ÓLEO, CONSERTO CUICA, TROCA PALHETA E FILTRO SECADOR DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4761	O	0/0	22/07	3.756,00	0,00	3.756,00	3.756,00	0,00	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA MANGUEIRA 9/16X7/8, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA CINZA, ENGRAXADEIRA 10MM 90, FILTRO EXTERNO FORD CARGO E VWC CUMMINS, FILTRO AR INTERNO FORD CARGO, FILTRO COMBUSTÍVEL CUMMINS VW 8-150E 9-150, FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR CUMMINS ELETRÔNICO VWC, FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA COMBUSTÍVEL VWC/CARGO, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO VWC/CARGO, LÍQUIDO RADIADOR CONCENTRADO, MANGUEIRA HIDRÁULICA 406 PSI FLEX ÓLEO/COMB/AR/ÁGUA 1/2", MOLAS VW 139,2A 2ª FOLHA REFORÇO, ÓLEO LUBRIFICANTE DIREÇÃO HIDRÁULICA TRANSMISSÃO, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR 15W40 TOP TURBO, PINO DE CENTRO 1/2X7 C/ ALTA, PINO MOLA DIANTEIRA CARGO/VW LONGO, PORCA DUPLA SEXTAVADA NF 04 1/2, SELANTE DE RADIADORES S85 BLACK PRIME 200ML E SEMI EIXO FORD CARGO ROKWELL 240 VWC, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4762	O	207/2023	22/07	2.511,26	0,00	2.511,26	2.511,26	0,00	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PONTA DE EIXO, TIRAR RADIADOR PARA CONSERTO, CONSERTO FEIXE DE MOLA, TROCAR ÓLEO E FILTRO, CONSERTAR VAZAMENTO DE ÁGUA, TROCA ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA E MANGUEIRA, APERTAR SUSPENSÃO MOLA DIANTEIRA DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4763	O	0/0	22/07	1.438,00	0,00	1.438,00	1.438,00	0,00	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE MOLA EIXO DIANTEIRO MBB 1620 1720 1721, FILTRO AR EXTERNO FORD CARGO E VWC CUMMINS 1630, FILTRO AR INTERNO FORD CARGO 1620 1722, FILTRO COMBUSTÍVEL MBB OM 904 712C 914C, FILTRO ÓLEO MAN, FILTRO SEPARADOR DÁGUA MBB 712C 914C, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR 15W40 TOP TURBO C14 E PALHETA FIX. PARAFUSO DIANTEIRO AGRALE MBB, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4764	O	207/2023	22/07	520,63	0,00	520,63	520,63	0,00	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BATENTE MOLA, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, PALHETA E CONFERIR DIREÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4765	O	0/0	22/07	1.261,00	0,00	1.261,00	1.261,00	0,00	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA BUJÃO CARTER MWM D225/226, BUJÃO CARTER, DIAFRAGMA FREIO AR 8 TIPO COM FURO, FILTRO AR EXTRNO FORD CARGO E VWC CUMMINS 1630, FILTRO AR INTERNO FORD CARGO 1620 1722, FILTRO LUBRIFICANTE MWM X10X12 6 CILINDROS, FILTRO SEPARADOR DAGUA, FILTRO SEPARADOR DAGUA VWM IVECO MOTOR CUMINS, MOLA CUICA DUPLA ESTACIONARIO 20X30 24X30 30X30 E ÓLEO 15W40 LUBRIFICANTE MOTOR EXTRA TURBO CH4, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO O CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4766	O	207/2023	22/07	507,50	0,00	507,50	507,50	0,00	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO FREIO MOTOR, TOCA DE ÓLEO E FILTROS, E TROCA E CONSERTO CUICA DE FREIO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4767	O	140/2023	22/07	846,27	0,00	846,27	846,27	0,00	14420-7	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, TOALHA DE BANHO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORIRO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
4769	O	140/2023	22/07	244,90	0,00	244,90	244,90	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, DESINFETANTE, LIMPADOR DE VIDROS, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
		Total do Dia:		53.049,24	3.408,00	41.257,68	41.257,68	8.383,56							
4770	O	23/2024	23/07	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00	155907-9	27.812 100	1.500.0000.0000.0	1016	138	3.3.90.30.51.00.00	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,25 Mª DE MATERIAL BRITADO QUE SERÁ UTILIZADO PARA REPOSIÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL NA LINHA SÃO ROQUE.														
4771	O	196/2023	23/07	159,20	0,00	159,20	159,20	0,00	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 SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO DIA 03/06/2024, DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
4772	O	178/2023	23/07	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	95349-0	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	GARBIN & BERGAMO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU 275/80R22,5, REALIZADOS NA SEGUNDA QUINZENA DE JULHO/2024, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
4773	O	102/2023	23/07	1.032,00	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00	373-0	12.361 65	1.570.0000.0022.5	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2024, PARA O MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKD 0164, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MASTER OKG 6337, ÔNIBUS MLT 664, SPRINTER RLB2B59, E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL.														
4774	O	207/2023	23/07	6.658,00	0,00	6.658,00	6.658,00	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, NO PERÍODO DE 17/06/24 A 15/07/2024, PARA RECUPERAÇÃO DE MÓDULO DO ÔNIBUS MKL 8623, CONFERIR SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, SUBSTITUIR SINALEIRA DO VEÍUCLO MASTER OKG 6337, TROCAR CABO COMANDO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCAR TURBINA, FAZER ROSCA COLETOR DO ÔNIBUS MGR 3533, CONSERTO VAZAMENTO AR E TROCAR REPARO CUICA DO ÔNIBUS MLT 0664, CONSERTO MOLEJO DIANTEIRO E NA BARRA ESTABILIZADORA DO ÔNIBUS MLT 0664 ÔNIBUS, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MKD 0174, TROCAR CANO DIESEL E REGULAR RAMPA ELEVAÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 , DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
4775	O	0/0	23/07	1.273,17	0,00	1.273,17	1.273,17	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 7/2024														
4776	O	0/0	23/07	95,49	0,00	95,49	95,49	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 7/2024														
4777	O	0/0	23/07	1.604,19	0,00	1.604,19	1.604,19	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 7/2024														
4778	O	0/0	23/07	418,19	0,00	418,19	418,19	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	FERNANDO GOETZ BUNDCHEN & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEMANETO RODA DE FERRO, CONSERTO PNEU CARGA E GEOMETRIA E ALINHAMENTO PARA O ÔNIBUS RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
4802	O	0/0	23/07	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 7/2024														
4803	O	0/0	23/07	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 7/2024														
4804	O	0/0	23/07	3.666,72	0,00	3.666,72	3.666,72	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 7/2024														
4819	O	46/2024	23/07	4.029,75	0,00	4.029,75	4.029,75	0,00	56017-0	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.99.00.00	CELSO ANGELO MOLIN
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME INDICAÇÃO.														
4820	O	24/2024	23/07	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00	23862-7	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SE REALIZAR NO DIA 1º DE AGOSTO DE 2024, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
4821	O	140/2023	23/07	656,70	0,00	656,70	656,70	0,00	397230-5	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.22.01.00	SUELEN DAIANE KANIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COLONIAL DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
4822	O	0/0	23/07	720,00	0,00	720,00	720,00	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 1045 UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DO TANDER, PARA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
4823	O	0/0	23/07	176,00	0,00	176,00	176,00	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 NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
4824	O	108/2023	23/07	1.496,00	0,00	1.496,00	1.496,00	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 PARA SOLDAR BICO DE SAÍDA NA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, PREENCHIMENTO DE RABICHO E ENGATE IMPLEMENTO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, CPNFECÇÃO DE PINO E BUCHA DO TANDER DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
4825	O	0/0	23/07	309,16	0,00	309,16	309,16	0,00	56949-6	15.451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.30.24.00.00	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 AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CONECTOR, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, COLA, REGISTRO PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
4826	O	0/0	23/07	81,48	0,00	81,48	81,48	0,00	56949-6	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO PRESSÃO, LIXA PARA CANO, COLA PVC, TONEIRA JARDIM, FIRA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
4827	O	0/0	23/07	171,12	0,00	171,12	171,12	0,00	56949-6	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE CABOS NOVOS NA PONTE IRINEU BORNHAUSEN.														
4828	O	101/2023	23/07	298,00	0,00	298,00	298,00	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 ELÉTRICO PARA RETIRADA DE CABOS DOS POSTES DA PISTA DE CORRIDA, E SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE CANOS ESTOURADOS PERTO DO CENTRO MULTIUSO, CONSERTO DE VAZAMENTOS E DESLIGAMENTO DE ÁGUA NA ANTIGA CHURRASQUEIRA, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
4829	O	101/2023	23/07	29,80	0,00	29,80	29,80	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 EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL DA SIMAE PARA ENCONTRAR VAZAMENTO DE ÁGUA EMBAIXO DO PISO E TROCA DE REGISTRO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
4830	O	101/2023	23/07	51,41	0,00	51,41	51,41	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 PARA INSTALAÇÃO DE CABOS NOVOS NA PONTE IRINEU BORNHAUSEN.														
	Total do Dia:			27.927,60	0,00	27.927,60	27.927,60	0,00							
4831	O	0/0	24/07	1.627,00	0,00	1.627,00	1.627,00	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 BATENTE PORTA, CATALIZADOR, DISCO DE LIXA, FECHADURA PORTA DIREITA, KIT FIBRA, FITA CREPE, JOGO BORRACHA PORTA, LIXA GR 150, MASSA POLIESTER, SPECTRA PRIMER, THINNER PARA POLIESTER, TINTA BRANCA , MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4832	O	102/2023	24/07	1.096,50	0,00	1.096,50	1.096,50	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 DE CHAPEAÇÃO E CONSERTO DAS DUAS PORTAS E PARACHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4833	O	102/2023	24/07	64,50	0,00	64,50	64,50	0,00	373-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR E INSTALAR FECHADURA DA PORTA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
4834	O	102/2023	24/07	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	373-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHAPEAÇÃO E CONSERTO NAS DUAS PORTAS E CONSERTO DO CANO DE ÓLEO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4835	O	0/0	24/07	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	373-0	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR, MAÇANETA VIDRO E MÁQUINA DE VIDRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														
4836	O	0/0	24/07	1.574,00	0,00	1.574,00	1.574,00	0,00	373-0	12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MECANISMO ALÇAPÃO, VEDADOR CARROCERIA, MUNHÃO, OLHAL DE FECHAMENTO, COLA PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CHAPEAÇÃO EM GERAL INCLUINDO ENTRADAS DE ÁGUA NO TETO E JANELAS EM DIAS DE CHUVA, NO ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MLT 0664, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
4837	O	0/0	24/07	7.259,38	5,60	7.253,78	7.253,78	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 FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, FUSÍVEL, ÓLEO MOTOR, DISCO TACÓGRAFO, LÂMPADAS, LANTERNA, PISCA FRISO LATERAL, BATERIA, CABO COMANDO CÂMBIO, DIAGRAMA MASTER, MOLA CÂMERA GROSSA, PORCA, VÁLVULA PEDAL FREIO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, CONECTOR RETO ROSCA FÊMEA, FUSÍVEL LÂMINA, LUVA ROSCA FÊMEA, MANGA ESPIRAL, MANGA PU, MANGUEIRA RETORNO TURBINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623, SPRINTER RLB2B59, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
4838	O	121/2023	24/07	1.669,50	0,00	1.669,50	1.669,50	0,00	43679-2	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES 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 CAIBRO PINHEIRO, CANTONEIRA DE PINUS, ESPELHO DE PINUS, RIPA DE PINHEIRO, RIPÃO DE PINUS, TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DE TELHADO E ABAS DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, DANIFICADOS.														
4839	O	73/2024	24/07	4.210,00	0,00	4.210,00	4.210,00	0,00	2334-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.23.00.00	27.460.954 TALIA CORONETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO DURANTE ABERTURA DA QUINTA EDIÇÃO DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL - JIESC, REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
4840	O	0/0	24/07	101,54	0,00	101,54	101,54	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE E CHURRASCARIA CESCA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARISETE DA MOTTA E UMA MENOR, DURANTE DESLOCAMENTO ATÉ O MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO/SC, PARA ACOMPANHAR UMA MENOR ABUSADA SEXUALMENTE, E SEU FILHO, PARA JUNTO DE SUA GENITORA E CONSELHO TUTELAR DAQUELE MUNICÍPIO. RESSARCIMENTO MARISETE DA MOTTA.														
4841	O	0/0	24/07	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE E CHURRASCARIA CESCA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ROSELI DE AZEREDO, DURANTE DESLOCAMENTO ATÉ O MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO/SC, PARA ACOMPANHAR UMA MENOR ABUSADA SEXUALMENTE, E SEU FILHO, PARA JUNTO DE SUA GENITORA E CONSELHO TUTELAR DAQUELE MUNICÍPIO. RESSARCIMENTO ROSELI DE AZEREDO.														
4842	O	0/0	24/07	325,00	0,00	325,00	325,00	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE POLÍMERO PARA CARIMBO, CARIMBO E BLOCOS DE RASCUNHO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS, AUDITORIA FISCAL E TESOURARIA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
4843	O	0/0	24/07	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	605133-2	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO INDUSTRIAL, PARA USO E MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
4844	O	0/0	24/07	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	56621-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO DURANTE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS PARA OS VEÍCULOS MASTER OKG 6337 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
		Total do Dia:		19.474,42	5,60	19.468,82	19.468,82	0,00							
4845	O	0/0	25/07	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	15581-0	4. 122 15	1.704.0000.0039.0	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4847	O	12/2024	25/07	12.799,99	0,00	12.799,99	12.799,99	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, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CARNE BOVINA PATINHO BIFE, 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.														
4848	O	12/2024	25/07	2.532,45	0,00	2.532,45	2.532,45	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.														
4849	O	12/2024	25/07	4.092,18	0,00	4.092,18	4.092,18	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, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4850	O	12/2024	25/07	1.986,14	0,00	1.986,14	1.986,14	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.														
4852	O	12/2024	25/07	2.803,70	0,00	2.803,70	2.803,70	0,00	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, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4853	O	0/0	25/07	2.254,00	0,00	2.254,00	2.254,00	0,00	14876-9	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.23.01.00	PE SPORTS INDUSTRIA DE UNIFORMES

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 ADEQUAÇÃO DE JAQUETAS ANORAQUE DUPLA FACE DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL: SERIGRAFIA INTERNA E EXTERNA DO BRASÃO DA POLÍCIA MILITAR E A ESCRITA POLÍCIA MILITAR INTERNA E EXTERNA; READEQUAÇÃO DA COSTURA DAS DIVISAS; CONFECÇÃO DE BIRIBAS PARA AS JAQUETAS. ADEQUAÇÃOE NECESSARIAS CONFORME NORMAS INTERNAS DA PMSC.														
4854	O	12/2024	25/07	6.240,05	0,00	6.240,05	6.240,05	0,00	20673-3	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 ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, 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.														
4855	O	140/2023	25/07	140,72	0,00	140,72	140,72	0,00	12072-3	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.22.01.00	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, MULTIUSO, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
4856	O	0/0	25/07	716,84	0,00	716,84	716,84	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 CAPACITOR, FITA PVC, GÁS FREON, HÉLICE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR COM VAZAMENTO DE ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E APARELHOS CONDICIONADORES DE AR QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.														
4857	O	0/0	25/07	531,30	0,00	531,30	531,30	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, MATERIAL UTILIZADO DURANTE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.														
4858	O	121/2023	25/07	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	43679-2	15.451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUROS, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE QUADRO DO PADRÃO DE ÁGUA DO SIMAE NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO.														
4859	O	121/2023	25/07	397,00	0,00	397,00	397,00	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 EM CONSTRUÇÕES E REFORMAS DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.														
4860	O	0/0	25/07	39,50	0,00	39,50	39,50	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 ADESIVO PLÁSTICO, LUVA ESGOTO, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO NA RUA PLÍNIO BOTARI DURANTE CONFECÇÃO DE CONCRETO NA RUA.														
4861	O	0/0	25/07	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	12593-8	6.182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL UTILIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS DE USO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4862	O	0/0	25/07	307,80	0,00	307,80	307,80	0,00	31130-8	6.182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.30.22.01.00	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS 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.														
		Total do Dia:		39.414,67	0,00	39.414,67	39.414,67	0,00							
4864	O	0/0	26/07	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	56913-7	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.39.01.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ AUXILIAR PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY9398 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
4865	O	0/0	26/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	56913-7	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.39.01.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PHI PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA RXM8A26 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
4866	O	207/2023	26/07	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56913-7	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.19.00.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PREATAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE RELÊ NA VIATURA QHY9398 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
4867	O	0/0	26/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.19.00.00	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO POIER LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS UTILIZADOS NO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
4868	O	0/0	26/07	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	8903-6	26.782 145	1.500.0000.0000.0	1031	191	4.4.90.51.91.00.00	CONCRETOS BASSO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO 30CM PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA GERAL LINHA RESIDÊNCIA, TRECHO QUE COMPREENDE DO CONTORNO VIÁRIO SENTIDO ALTO RESIDÊNCIA NUMA EXTENSÃO DE 950M.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4869	O	0/0	26/07	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	8903-6	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	CONCRETOS BASSO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 140 TUBOS DE CONCRETO 30CM, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E CONSERTO EM BUEIROS, EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
4870	O	0/0	26/07	2.118,00	0,00	2.118,00	2.118,00	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 JULHO DE 2024, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.														
4872	O	101/2023	26/07	59,60	0,00	16,39	16,39	43,21	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 HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
4873	O	41/2024	26/07	119.350,00	0,00	119.350,00	119.350,00	0,00	-	20. 304 45	1.500.0000.0000.0	2026	63	3.3.90.30.40.00.00	AGRO LIDER LTDA
Especificação:	AQUISIÇÃO DE LARVICIDA BIOLÓGICO BTI UTILIZADO PARA APLICAÇÃO NO CONTROLE DO MOSQUITO BORRACHUDO NO RIO SANTA CRUZ E NO RIO CAPINZAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
4875	O	11/2024	26/07	5.207,90	0,00	5.207,90	5.207,90	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, ALFACE, AIPIM DESCASCADO, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE-MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, TEMPERO VERDE MISTO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, RABANETE, SALSA, TANGERINA, 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).														
4876	O	11/2024	26/07	6.412,07	0,00	6.412,07	6.412,07	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 ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA VERDE, COUVE-MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, TEMPERO VERDE MISTO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL, RABANETE, SALSA, TANGERINA, 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).														
4877	O	0/0	26/07	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	-	12. 366 80	1.500.1001.0001.0	2056	110	3.3.90.39.99.00.00	54.619.187 WANDERLEI JOSE DE BORBA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA E MONTAGEM DE MÓVEIS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) - CAPINZAL, QUE ESTAVA LOCALIZADO NA RUA XV DE NOVEMBRO E MUDOU-SE PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MATER DOLORUM, LOCALIZADA NA RUA COSEMINO EPIFANI.														
4878	O	84/2024	26/07	127,60	0,00	127,60	127,60	0,00	2474-5	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.15.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
4879	E	0/0	26/07	1.800,00	0,00	228,32	228,32	1.571,68	-	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.														
	Total do Dia:			145.451,17	0,00	143.836,28	143.836,28	1.614,89							
4881	O	0/0	29/07	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	6084-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.40.01.00.00	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 CAPINZAL/SC.														
4882	O	73/2024	29/07	2.905,00	0,00	2.905,00	2.905,00	0,00	2334-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	27.460.954 TALIA CORONETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SER REALIZADO NO DIA 1º DE AGOSTO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
4883	O	140/2023	29/07	34,14	0,00	34,14	34,14	0,00	33782-X	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.22.01.00	SUPER DELAZERI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA CAFÉ E FÓSFOROS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
4884	O	0/0	29/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.20.00.00	ALOISIO JULIANO PIAZZA 00503718947
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE FLUIDO DE CONDICIONADORES DE AR MULTI SPLIT DOS SETORES DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4885	O	0/0	29/07	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.25.01.00	ALOISIO JULIANO PIAZZA 00503718947
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E RECARGA DE FLUIDO DE CONDICIONADORES DE AR MULTI SPLIT DOS SETORES DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
4886	O	0/0	29/07	469,00	0,00	469,00	469,00	0,00	5277-9	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	LUCIANO TOIGO 02943396982
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE EXPANSÃO, FILTRO SECADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4887	O	0/0	29/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	5277-9	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	LUCIANO TOIGO 02943396982
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VPALVULA DE ESPANSÃO E FILTRO SECADOR DO AR CONDICIOANDO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4888	O	0/0	29/07	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.30.21.01.00	BONAMIGO & JESUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA, CAIXA ORGANIZADORA, XÍCARAS, ESCOVA SANITÁRIA, MATERIAIS DE USO NOS ALOJAMENTOS, COZINHA E DEMAIS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4889	O	0/0	29/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.30.23.01.00	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA MASCULINA BOMBEIRO COMUNITÁRIO, FARDAMENTO PARA USO DO EFETIVO DO CORPO BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
	Total do Dia:			9.753,14	0,00	9.753,14	9.753,14	0,00							
4890	O	23/2019	30/07	652,02	0,00	217,34	217,34	434,68	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 OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2024.														
4891	O	0/0	30/07	2.179,26	0,00	2.179,26	26,15	2.153,11	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 2 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA VITRINE 1002 SINCRON, MOBILIÁRIO PARA USO NO DEPARTAMENTO 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.														
4893	O	0/0	30/07	218,23	0,00	218,23	218,23	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	FERNANDO GOETZ BUNDCHEN & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO KIT TOCO-GEOMETRIA E ALINHAMENTO PARA O MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
4894	O	0/0	30/07	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	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 E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 11/07 A 31/07/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
4895	O	0/0	30/07	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 9404201-7 REFERENTE PROJETO DE REFORMA DA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.														
	Total do Dia:			3.429,15	0,00	2.994,47	841,36	2.587,79							
4914	O	24/2024	31/07	4.386,00	0,00	4.386,00	4.386,00	0,00	23862-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO V JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL), REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
4915	O	203/2023	31/07	2.484,28	0,00	2.484,28	2.484,28	0,00	34567-9	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PINTURA DE ALGUMAS PAREDES DANIFICADAS DE SALAS E PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME MEDIDAS DIMENSIONADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4916	O	0/0	31/07	589,00	0,00	589,00	589,00	0,00	1053-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.35.00.00	FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMAZENAMENTO PORTÁTIL (SSD EXTERNO) ARMAZENAMENTO 960GB, USB 3.2, MARCA SANDISK, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM DEMANDAS DE TI ITINERANTE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000459, 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
4917	O	0/0	31/07	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 9403793-6 REFERENTE O PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA PICA-PAU, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS.														
4920	O	77/2024	31/07	112,66	0,00	112,66	112,66	0,00	49131-4	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.07.01.00	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
4921	O	77/2024	31/07	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	87665-9	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
4922	O	140/2023	31/07	161,70	0,00	161,70	161,70	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 LUVA LATEX PARA USO DE COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
4923	O	88/2024	31/07	35.797,40	0,00	35.797,40	35.797,40	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.22.01.00	GESUL COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 90 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 CESTOS, COM SUPORTE GALVANIZADO, E 13 LXEIRAS MONOBLOCO COM 1 CESTO, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
4924	O	15/2024	31/07	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) TUBOS DE CONCRETO DE 200CM, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE BUEIROS EM ESTRADA NA FAZENDA SANTO ANTONIO, INTERIOR DO MUNICÍPIO.														
4925	O	56/2024	31/07	6.675,00	0,00	6.675,00	6.675,00	0,00	78686-2	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 SACAS DE CIMENTO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
4926	O	23/2024	31/07	17.600,00	0,00	14.444,32	10.743,04	6.856,96	155907-9	26.782 145	1.500.0000.0000.0	1031	191	4.4.90.51.91.00.00	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200M³ DE BRITA II QUE SERÁ UTILIZADA NA DRENAGEM PLUVIAL PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA GERAL LINHA RESIDÊNCIA, TRECHO QUE COMPREENDE DO CONTORNO VIÁRIO SENTIDO ALTO RESIDÊNCIA, NUMA EXTENSÃO DE 950M.														
4927	O	95/2024	31/07	32.995,00	0,00	6.599,00	6.599,00	26.396,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.34.01.00.00	SUL SC EVENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS, EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, PISOS, PAREDES/DIVISÓRIAS, TETOS, PORTAS, JANELAS, VIDROS, CORREDORES, PARTE FRONTAL NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, E DEMAIS INSTALAÇÕES), REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.														
4928	O	56/2024	31/07	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	78686-2	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE HORTA E CANTEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PARÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.														
4929	O	121/2023	31/07	8.355,40	0,00	8.355,40	8.355,40	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 CHAPA FIBROCIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS PARA REFORMA DO TELHADO DO BLOCO 1 DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4930	O	121/2023	31/07	4.740,55	0,00	4.740,55	4.740,55	0,00	78686-2	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEGANCE PLUS, AREIA MÉDIA, ARGAMASSA, BLOCO CONCRETO, LIQUICAL, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE HORTA E CANTEIROS E TROCA DE PISOS DE DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.														
4931	O	24/2024	31/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	23862-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJEÇÃO EM TELA PARA O EVENTO DE FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SER REALIZADO NO DIA 1º DE AGOSTO DE 2024, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
4932	O	109/2024	31/07	8.980,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.980,00	Autoate-0	13. 392 95	1.719.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.39.99.00.00	INSTITUTO CRESCER
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA SOBRE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO, APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI Nº 14.399/2022 (LEI PNAB), DECRETO Nº 11.740/2023.														
4933	O	187/2023	31/07	3.270,40	0,00	3.270,40	3.270,40	0,00	950-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA VIAGEM DE ESTUDOS COM PROFESSORES DE MATEMÁTICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2024, COM RETORNO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, COM DESTINO A BLUMENAU/SC, NO CAMPUS DA UFSC.															
4934	O	187/2023	31/07	1.433,60	0,00	1.433,60	1.433,60	0,00	950-9	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.39.99.00.00	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA VIAGEM REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024, COM A TURMA DOS ALUNOS DO TEATRO "CIA CONSTRUINDO CENAS", PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL DE TEATRO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC.															
4935	O	187/2023	31/07	1.012,48	0,00	1.012,48	1.012,48	0,00	950-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA VIAGEM REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024, COM DIRETORES E COORDENADORAS PEDAGÓGICAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, PARA VISITAR A ESCOLA MUNICIPAL DEOLINDO ZILIO - ESCOLA RURAL.															
4936	O	151/2023	31/07	3.136,00	0,00	3.136,00	3.136,00	0,00	11760-9	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.16.01.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE TOLDO EM LONA VINÍLICA PARA INSTALAÇÃO NA FRENTE DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4937	O	0/0	31/07	5.337,84	0,00	5.337,84	5.337,84	0,00	49509-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.35.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADORES CORPORATIVOS SFF, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11, MARCA LENOVO/NEO 50S G4, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NOS SETORES DE TRIBUTAÇÃO E CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 026A/2024, ATAD E REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000867, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4938	O	0/0	31/07	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	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 2 (DOIS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NOS SETORES DE TRIBUTAÇÃO E CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATAD E REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4939	O	0/0	31/07	2.118,00	0,00	2.118,00	2.118,00	0,00	-	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 JULHO 2024.															
4940	O	0/0	31/07	2.575,98	0,00	2.575,98	2.575,98	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 7/2024															
4941	O	0/0	31/07	362,94	0,00	362,94	362,94	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 7/2024															
4942	O	0/0	31/07	361,06	0,00	361,06	361,06	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 7/2024															
4943	O	0/0	31/07	23.800,79	0,00	23.800,79	23.800,79	0,00	-	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 7/2024															
4944	O	0/0	31/07	9.252,59	0,00	9.252,59	9.252,59	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 7/2024															
4945	O	0/0	31/07	14.954,48	0,00	14.954,48	14.954,48	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 7/2024															
4946	O	0/0	31/07	22.520,97	0,00	22.520,97	22.520,97	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 7/2024															
4947	O	0/0	31/07	2.877,16	0,00	2.877,16	2.877,16	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 7/2024															
4948	O	0/0	31/07	53.204,48	0,00	53.204,48	53.204,48	0,00	-	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 7/2024															
4949	O	0/0	31/07	1.206,82	0,00	1.206,82	1.206,82	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 7/2024															
4950	O	0/0	31/07	81.278,24	0,00	81.278,24	81.278,24	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 7/2024															
4951	O	0/0	31/07	1.352,99	0,00	1.352,99	1.352,99	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 7/2024															
4952	O	0/0	31/07	2.741,14	0,00	2.741,14	2.741,14	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 7/2024															
4953	O	0/0	31/07	16.528,95	0,00	16.528,95	16.528,95	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 7/2024															
4954	O	0/0	31/07	430,83	0,00	430,83	430,83	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 7/2024															
4955	O	0/0	31/07	16.334,95	0,00	16.334,95	16.334,95	0,00	-	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 7/2024															
4956	O	0/0	31/07	8.424,25	0,00	8.424,25	8.424,25	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 7/2024															
4957	O	0/0	31/07	20.685,37	0,00	20.685,37	20.685,37	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 7/2024															
4958	O	0/0	31/07	490,16	0,00	490,16	490,16	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 7/2024															
4959	O	0/0	31/07	1.481,94	0,00	1.481,94	1.481,94	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 7/2024															
4960	O	0/0	31/07	1.136,77	0,00	1.136,77	1.136,77	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 7/2024															
4961	O	0/0	31/07	2.731,56	0,00	2.731,56	2.731,56	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 7/2024															
4962	O	0/0	31/07	214,90	0,00	214,90	214,90	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_COMPLEMENTAR 7/2024															
4963	O	101/2023	31/07	268,20	0,00	268,20	268,20	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 TOMADAS NOVAS, CABOS E REFLETORES DO CAMPOS DE FUTEBOL NA LINHA SÃO ROQUE.															
4964	O	101/2023	31/07	342,70	0,00	342,70	342,70	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 PARA FAZER ENCANAMENTO NOVO PARA OS VESTIÁRIOS E CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO NO FORRO NO CAMPO DE FUTEBOL NA LINHA SÃO ROQUE.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4965	O	101/2023	31/07	204,13	0,00	204,13	204,13	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 DESENTUPIMENTO DE SANITÁRIOS, CONSERTO DE TORNEIRA E TROCA DE VASO SANITÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA; TROCA DE TORNEIRAS E ASSENTOS SANITÁRIOS, CONSERTO DE ENCANAMENTO EM CALHA E TROCA DE TORNEIRA EM BEBEDOURO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; MANUTENÇÃO EM FOSSA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4966	O	101/2023	31/07	208,60	0,00	208,60	208,60	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 TROCA DE CHUVEIRO E TORNEIRA NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA; CONSERTO FALTA DE ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO; INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS; TROCA DE VÁLVULAS NA COZINHA E TORNEIRA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4967	O	101/2023	31/07	74,50	0,00	74,50	74,50	0,00	56949-6	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO E TROCA DE REGISTRO E ENCANAMENTO DE CHUVEIRO NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
4968	O	101/2023	31/07	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 HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE REGISTRO E VÁLVULA COM VAZAMENTO NO BANHEIRO E TROCA DE VÁLVULA DE DESCARGA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
4969	O	101/2023	31/07	1.128,68	0,00	1.128,68	1.128,68	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 SERVIÇOS ELÉTRICO PARA CONSERTO DE TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; INSTALAÇÃO DE CABOS E TOMADAS PARA FESTA JUNINA, RETIRADA DE CABOS E TOMADAS DA FESTA JUNINA, TROCA E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS, TROCA DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA E TOMADAS, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4970	O	101/2023	31/07	156,45	0,00	156,45	156,45	0,00	56949-6	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE CHUVEIRO NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
4971	O	101/2023	31/07	585,58	0,00	585,58	585,58	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 CHUVEIRO E TORNEIRA NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA; RETIRADA DE CABOS, TOMADAS E LUMINÁRIAS DA COZINHA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE- SEDE; CONSERTO CABO NOVO PARA LUMINÁRIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE- EXTENSÃO; INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA, INSTALAÇÃO DE REFLETORES NO TELHADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS; TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS, TROCA TORNEIRA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; TROCA E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS; TROCA DE DISJUNTOR NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4972	O	101/2023	31/07	826,95	0,00	826,95	826,95	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 PARA TROCA DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, VISTO CABO EM CURTO CIRCUITO E DESATIVADO DA REDE ELÉTRICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2024, DURANTE PREPARATIVOS E EVENTO DO V FEINC, ELETRICISTA PERMANECEU NO LOCAL PARA SUPORTE NA PARTE ELÉTRICA EM VIRTUDE DA ALTA POTÊNCIA UTILIZADA PELA BANDA E POSSÍVEIS QUEDAS DE ENERGIA.														
4973	O	101/2023	31/07	952,11	0,00	952,11	952,11	0,00	56949-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2050	103	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE CURTO CIRCUITO, TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DE DISJUNTORES E TROCA DE REATORES NO GINÁSIO DE ESPORTES DE LINDEMBERG.														
	Total do Dia:			442.917,07	0,00	409.385,39	405.684,11	37.232,96							
4974	O	0/0	01/08	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	607229-1	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 CHÁ EM SACHÊ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA 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.														
4975	O	0/0	01/08	9.072,44	0,00	9.072,44	9.072,44	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
Especificação:	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.														
4976	O	0/0	01/08	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 AGOSTO DE 2024.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4977	O	0/0	01/08	270,27	0,00	270,27	270,27	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.99.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL: ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164 E ÔNIBUS MLT 0664.														
4978	O	0/0	01/08	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 AGOSTO DE 2024.														
4979	O	0/0	01/08	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00	271-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	EUCLIDES DACAS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO, SUCATA DE FERRO ESPECIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 E RETOESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4980	O	0/0	01/08	472,70	0,00	472,70	472,70	0,00	271-7	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.25.01.00	EUCLIDES DACAS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA CARREGAMENTO DE TUBOS E PARA SUSTENTAÇÃO DE GANCHO PARA MOVIMENTAÇÃO DE TUBOS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
4981	O	0/0	01/08	202,80	0,00	202,80	202,80	0,00	271-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	EUCLIDES DACAS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4982	O	12/2024	01/08	358,76	0,00	358,76	358,76	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 BATATA DOCE ROXA, PEPINO JAPONÊS, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4983	O	12/2024	01/08	4.290,81	0,00	4.290,81	4.290,81	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, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4984	O	12/2024	01/08	700,30	0,00	700,30	700,30	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 TANGERINA PONCAN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4985	O	77/2024	01/08	511,75	0,00	511,75	511,75	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.														
4986	O	12/2024	01/08	2.654,86	0,00	2.654,86	2.654,86	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 DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, PÂO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4987	O	12/2024	01/08	10.223,69	0,00	10.223,69	10.223,69	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, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, CARNE BOVINA PATINHO BIFES, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4988	O	77/2024	01/08	90,05	0,00	90,05	90,05	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.07.01.00	IRACILDA PAULINA TEDESCO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, MAÇÃ, 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.														
4989	O	12/2024	01/08	460,31	0,00	460,31	5,52	454,79	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, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4990	O	12/2024	01/08	2.628,40	0,00	2.628,40	2.628,40	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4991	O	12/2024	01/08	2.700,53	0,00	2.700,53	2.700,53	0,00	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, CEBOLA, GOIABA, LARANJA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4992	O	12/2024	01/08	6.531,75	0,00	6.531,75	6.531,75	0,00	20673-3	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 ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, 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.														
4993	O	84/2024	01/08	191,40	0,00	191,40	191,40	0,00	2474-5	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.15.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/07 A 23/07/24, PARA OS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA RYFOG77, ÔNIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
4994	O	84/2024	01/08	495,44	0,00	495,44	495,44	0,00	2474-5	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.15.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/07 A 25/07/24, DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, MASTER QIV 1967, MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
4995	O	108/2023	01/08	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	12231-7	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E TORNO, NO PERÍODO DE 15/07 A 30/07/24, PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MK 0164, MASTER OGK 6337, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
4996	O	207/2023	01/08	657,00	0,00	657,00	657,00	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 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.														
4997	O	140/2023	01/08	528,85	0,00	528,85	528,85	0,00	14420-7	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, TOALHA DE BANHO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, TOALHA PARA LOUÇA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
4998	O	0/0	01/08	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.15.00.00	BRUNO LIMA IMPORTADORA E EXPORTADORA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOEDAS COMEMORATIVAS, ITENS DE GRANDE VALOR SIMBÓLICO E HISTÓRICO, QUE SERVEM PARA RECONHECER E CELEBRAR MARCOS SIGNIFICATIVOS, CONQUISTAS E DEDICAÇÃO DOS MEMBROS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, EM ESPECIAL DO QUARTEL DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4999	O	115/2024	01/08	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	-	15.451 120	2.500.0000.0300.0	1025	160	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NO CRUZAMENTO DO RIO CAPINZAL COM A RUA DOM VICENTE GRAMAZZIO, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETO, CNO Nº 90.020.06507/79.														
5000	O	115/2024	01/08	249.389,80	0,00	219.639,23	219.639,23	29.750,57	-	15.451 120	1.500.0000.0000.0	1025	160	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NO CRUZAMENTO DO RIO CAPINZAL COM A RUA DOM VICENTE GRAMAZZIO, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETO, CNO Nº 90.020.06507/79.														
5001	O	91/2024	01/08	56.720,00	0,00	56.720,00	0,00	56.720,00	-	15.451 115	1.701.0000.0164.0	1019	147	4.4.90.52.10.00.00	DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA INSTALAÇÃO NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E COMUNIDADE DO LINDEMBERG, COMPOSTOS POR: PLACA ORIENTADORA DE EXERCÍCIOS, ELÍPTICO SENTADO DUPLO, ESQUI INDIVIDUAL, REMADA SENTADA, SURF COM PRESSÃO DE PERNAS, GIRO VERTICAL COM DIAGONAL COM VOLANTE, SIMULADOR DE PERCURSO DUPLO, SIMULADOR DE CAVALGADA, SIMULADOR DE PERCURSO INDIVIDUAL, JOGO DE BARRAS, ABDOMINAL DUPLO, PUXADOR COSTAS COM PEITORAL, EXERCITADOR DE PERNAS TRIPLO, PLANCHA LATERAL DUPLA, SIMULADOR DE ESCADA DUPLO, TWIST TRIPLO, BICICLETA DUPLA, MULTIEXERCITADOR SEIS FUNÇÕES, APARELHO PEITORAL DUPLO, RECURSO DE CONVÊNIO ESTADUAL, CONFORME PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF N° 010/2024 - SCC 145/2024, C/C 60.927-7.														
5002	O	0/0	01/08	181,80	0,00	181,80	181,80	0,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.30.21.01.00	BONAMIGO & JESUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE COPOS, CAIXA ORGANIZADORA, CHALEIRA ELÉTRICA, ESCOVA SANITÁRIA, MATERIAIS PARA USO NA COZINHA E INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5003	O	0/0	01/08	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.30.25.01.00	JAISON RODRIGO FACIN E CIA LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR, VELA IGNIÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRAS DE USO EM CORTES DE ÁRVORES E DEMAIS OCORRÊNCIAS DE RESGATE REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5004	O	0/0	01/08	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	- 6. 182 190		2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.39.17.00.00	JAISON RODRIGO FACIN E CIA LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE MOTOSSERRAS UTILIZADAS2008 EM CORTES DE ÁRVORES E DEMAIS OCORRÊNCIAS DE RESGATE REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5005	O	0/0	01/08	1.536,65	0,00	1.536,65	1.536,65	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 8/2024														
5006	O	0/0	01/08	9.488,91	0,00	9.488,91	9.488,91	0,00	- 4. 122 45		1.500.0000.0000.0	2025	60	3.1.90.94.11.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024														
5007	O	0/0	01/08	462,22	0,00	462,22	462,22	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 8/2024														
5008	O	0/0	01/08	4.555,62	0,00	4.555,62	4.555,62	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 8/2024														
5009	O	0/0	01/08	2.599,35	0,00	2.599,35	2.599,35	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 8/2024														
5010	O	0/0	01/08	150,69	0,00	150,69	150,69	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 8/2024														
5011	O	0/0	01/08	1.524,69	0,00	1.524,69	1.524,69	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 8/2024														
5012	O	0/0	01/08	85,76	0,00	85,76	85,76	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 8/2024														
5013	O	0/0	01/08	563,56	0,00	563,56	563,56	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 8/2024														
5014	O	0/0	01/08	1.582,81	0,00	1.582,81	1.582,81	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 FERIAS 8/2024														
5015	O	0/0	01/08	4.003,55	0,00	4.003,55	4.003,55	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 8/2024														
5016	O	0/0	01/08	350,27	0,00	350,27	350,27	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 8/2024														
5017	O	0/0	01/08	592,11	0,00	592,11	592,11	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 FERIAS 8/2024														
5018	O	0/0	01/08	642,33	0,00	642,33	642,33	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 8/2024														
5019	O	0/0	01/08	312,33	0,00	312,33	312,33	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 FERIAS 8/2024														
5020	O	0/0	01/08	2.064,20	0,00	2.064,20	2.064,20	0,00	- 12. 365 60		1.540.1070.0018.0	2038	81	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024														
5021	O	0/0	01/08	333,33	0,00	333,33	333,33	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.36.07.00.00	JULIANO CAETANO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
5022	O	0/0	01/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	56621-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO DURANTE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
5023	O	0/0	01/08	1.739,00	0,00	0,00	0,00	1.739,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	165	4.4.90.52.35.00.00	FULLTECH INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR AMD RYZEN 5 4600G, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRÓ, MARCA FULLTECH, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000558, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		809.282,09	0,00	352.292,52	295.117,73	514.164,36							
5024	O	0/0	02/08	2.602,52	0,00	2.602,52	2.602,52	0,00	-	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 SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SECUNDÁRIO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRO, PLUS 50, GRAXA, KIT DE ANÁLISE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA GARANTIA DA RETROESCAVADEIRA JOHN DEERE 160GLC Nº 2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5025	O	0/0	02/08	1.382,50	0,00	1.382,50	1.382,50	0,00	-	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 DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA GARANTIA DA RETROESCAVADEIRA JOHN DEERE 160GLC Nº 2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5026	O	0/0	02/08	1.344,00	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00	-	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 DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA GARANTIA DA RETROESCAVADEIRA JOHN DEERE 160GLC Nº 2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5027	O	11/2024	02/08	9.854,28	0,00	9.854,28	9.854,28	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 ALFACE, AIPIM DESCASCADO, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA VERDE, COUVE-MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL, RABANETE, SALSA, TANGERINA, 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).														
5028	O	0/0	02/08	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	11760-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.24.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE ACRILICO 3MM NAS MEDIDAS 120X120X10CM COM DOBRA PARA O GUICHÊ NO SETOR DE CONTABILIDADE, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
5029	O	0/0	02/08	599,00	0,00	599,00	599,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	54	4.4.90.52.12.00.00	DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA SECADORA DE ROUPAS DE PAREDE, MODELO SOLARIS, 220V, 60HZ, CAPACIDADE 8KG, MARCA MULLER, UTILIZADA PARA SECAGEM DE UNIFORMES, EPI'S E DEMAIS ACESSÓRIOS TÊXTEIS DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEITOS. TAL COMPRA DE FAZ NECESSÁRIA JÁ QUE OS COMBATENTES ATUAM EM OCORRÊNCIAS QUE ENVOLVEM ÁGUA, CHUVA E OUTRAS INTEMPÉRIES, NECESSITANDO SECAGEM RÁPIDA PARA VOLTAR AO ESTADO DE PRONTIDÃO.														
5030	O	0/0	02/08	105,00	0,00	105,00	105,00	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 LÂMPADA LED, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CASA DO CIDADÃO.														
5031	O	0/0	02/08	208,25	0,00	208,25	208,25	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 KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILZIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO COLETIVO DO SEGUNDO ANDAR, NA CASA DO CIDADÃO.														
5032	O	0/0	02/08	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	27162-4	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 (UMA) COZINHA LIZ COMPACTA MX MÓVEIS, MOBLIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
5033	O	51/2024	02/08	2.388,00	0,00	2.388,00	2.388,00	0,00	5772-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.59.00.00	AGÊNCIA STARTS 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 CAPTAÇÃO DE IMAGENS DE VÁRIAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REFORMA EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL EM ALTO SÃO ROQUE, RUA DANILO GALILEU PICOLLI, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RUA JOSÉ ZORTÉA, BARRO PRETO, CENTRO MULTI USO DA VILA UNIÃO, CENTRO MULTIUSO ARISTOCLIDES BARATIERI, VALDEMAR JOSÉ DA SILVA, ALAOR GRAMÁZIO, GINÁSIO E CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E RUA LUIZ GONZAGA BETIN.														
5034	O	207/2023	02/08	1.036,07	0,00	1.036,07	1.036,07	0,00	59141-6	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FAZER A DESMONTAGEM DOS CUBOS, ABERTURA, TROCAR RETENTORES, AJUSTES E TESTES FINAIS DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5035	O	0/0	02/08	2.410,00	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00	7770-4	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO E ANÉIIS, PEÇAS UTILIZADAS PARA CONSERTO DA BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5036	O	0/0	02/08	393,00	0,00	393,00	393,00	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 PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5037	O	0/0	02/08	208,95	0,00	208,95	208,95	0,00	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 EM TROCAR PARAFUSO DA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5038	O	0/0	02/08	606,00	0,00	606,00	606,00	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 MANCAIS E ROLAMENTOS, PEÇAS UTILIZADAS PARA CONSERTO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5039	O	186/2023	02/08	2.686,50	0,00	2.686,50	2.686,50	0,00	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 MECÂNICA PARA CONSERTO DE CARDAN E EIXO DISTRIBUIDOR E ESTICADOR CORRENTE DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, ALINHAR ESTEIRA E REVISAR REDUTORA, TROCAR ROLAMENTOS, TROCAR CHAVETAS CAIXA REDUTORA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DESMONTAR E TROCAR EIXOS E REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5040	O	0/0	02/08	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	24131-8	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2063	123	3.3.90.39.41.00.00	CORAL VOZES DE LUZERNA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 19 (DEZENOVE) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS NA CIDADE DE LUZERNA, A SER REALIZADO NO DIA 3 DE AGOSTO DE 2024.														
5041	O	0/0	02/08	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 9409616-2 REFERENTE O PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PLINIO BOTARI, NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA.														
5042	O	0/0	02/08	375,00	0,00	375,00	375,00	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 JOGO CALHA CHUVA, JOGO CALOTA PARA RODA, PALHETA PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLJ 8737, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
5043	O	0/0	02/08	5.150,00	0,00	5.150,00	5.150,00	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 ELÉTRICO E CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA REFORMA DA VIATURA MLJ 8737, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
5044	O	0/0	02/08	346,00	0,00	346,00	346,00	0,00	12231-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, NYLON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
5045	O	0/0	02/08	340,90	0,00	340,90	340,90	0,00	1232-1	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.30.24.00.00	T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUDE, ASSENTO SANITÁRIO, TUBO DE DESCARGA PARA VÁLVULA, SILICONE GRADE, BUCHA, FILETE, FIO FLEXÍVEL, PARAFUSO, TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICO E DE FUNCIONÁRIOS NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
5046	O	0/0	02/08	890,00	0,00	890,00	890,00	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
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA EM BANHEIROS E CONSERTO DE VAZAMENTO NA COBERTURA NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
5047	O	0/0	02/08	5.378,40	0,00	5.378,40	64,54	5.313,86	607229-1	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.													
5048	O	0/0	02/08	768,00	0,00	768,00	9,22	758,78	607229-1	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 MACARRÃO CASEIRO 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 ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5049	O	0/0	02/08	1.147,00	0,00	0,00	0,00	1.147,00	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 MASSA SECA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5050	O	0/0	02/08	359,52	0,00	359,52	4,31	355,21	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 FARINHA DE ROSCA, MILHO VERDE EM CONSERVA, 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.													
5051	O	0/0	02/08	424,00	0,00	424,00	424,00	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 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.													
5052	O	0/0	02/08	1.263,00	0,00	1.263,00	1.263,00	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 ARP23CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5053	O	0/0	02/08	751,50	0,00	0,00	0,00	751,50	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 FARINHA DE TRIGO, 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.													
5054	O	0/0	02/08	157,78	0,00	0,00	0,00	157,78	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 CRAVO DA ÍNDIA, NOZ MOSCADA, 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.													
5055	O	0/0	02/08	3.918,00	0,00	0,00	0,00	3.918,00	8742-4	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2047	99	3.3.90.30.14.00.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARTÃO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000992, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5056	O	0/0	02/08	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	113749-2	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2047	99	3.3.90.30.14.00.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000993, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5057	O	0/0	02/08	3.630,00	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	3911-2	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2047	99	3.3.90.30.14.00.00	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL DUPLA FACE, PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE PARAQ IMPRESSORA LASER, PAPEL LAMINADO DE PVC AUTOADESIVO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5058	O	0/0	02/08	1.319,76	0,00	1.319,76	1.319,76	0,00	3911-2	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2047	99	3.3.90.30.14.00.00	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL LAMINADO DE PVC AUTOADESIVO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000413, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5059	O	0/0	02/08	604,32	0,00	604,32	604,32	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 LIMPA VIDROS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5060	O	0/0	02/08	915,96	0,00	915,96	915,96	0,00	3578-0	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, 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
5061	O	0/0	02/08	1.770,00	0,00	1.770,00	21,24	1.748,76	128479-7	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUCA LATEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5062	O	0/0	02/08	357,60	0,00	357,60	4,29	353,31	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 PAPEL TOALHA PARA COZINHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5063	O	0/0	02/08	1.083,00	0,00	1.083,00	1.083,00	0,00	49050-4	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	ELEVATE UTILIDADES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, PRENDEDOR PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5064	O	0/0	02/08	1.676,00	0,00	0,00	0,00	1.676,00	50343-4	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.39.01.00	MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/65R16 PARA UTILIZAÇÃO EM VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5065	O	0/0	02/08	1.604,73	0,00	1.604,73	0,00	1.604,73	98639-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.35.00.00	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONSOLE DE GERENCIAMENTO DE ACCESS POINT, MARCA UBIQUITI/UCK-G2-PLUS, EQUIPAMENTO GERENCIADOR DE ANTENAS WIFI UNIFI PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5066	O	0/0	02/08	249,98	0,00	0,00	0,00	249,98	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.17.00.00	LP TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO EM RACK NOVO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000395, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			63.359,16	0,00	55.458,90	45.324,25	18.034,91							
5067	E	0/0	05/08	191,00	0,00	0,00	0,00	191,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	14	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação:	VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
5068	O	140/2023	05/08	223,38	0,00	223,38	223,38	0,00	14420-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, INSETICIDA, TOALHA DE BANHO E TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
5069	O	35/2024	05/08	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	11760-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.24.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
5070	O	1/2024	05/08	20.860,04	0,00	20.860,04	20.860,04	0,00	41728-9	12. 361 65	1.570.0000.0022.5	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 1.512 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.219,40 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
5071	O	187/2023	05/08	3.049,97	0,00	3.049,97	3.049,97	0,00	41728-9	12. 361 65	1.570.0000.0022.5	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, PARA O ÔNIBUS MGR 3533 ÔNIBUS QUE TEVE PROBLMAS MECÂNICOS, SENDO PERCORRIDOS 193KM NOS DIAS 8 E 9/7/2024, E VEÍCULO SPRINTER RLB2C59, NO DIA 25/07/24 EM QUE O MOTORISTA TITULAR ESTAVA EM FÉRIAS E O SUBSTITUTO TEVE QUE SE AUSENTAR, SENDO PERCORRIDOS 169 KM.														
5072	O	187/2023	05/08	9.763,14	0,00	9.763,14	9.763,14	0,00	41728-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES EM VIAGEM PEDAGÓGICA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE CAPINZAL, ANOS INICIAIS, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDARIO ANUAL, NOS DIAS 15,16 E 17/07/2024,REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, SENDO PERCORRIDOS 1.086 KM.														
5073	O	1/2024	05/08	23.165,75	0,00	23.165,75	23.165,75	0,00	31085-9	12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2048	100	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90.2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.623,6 KM RODADOS; NA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.134 KM RODADOS; E NA LINHA 14, COM 23,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 423 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5074	O	4/2023	05/08	7.387,20	0,00	7.387,20	7.387,20	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 5,7,12,14,19,21,26 E 28 DE JULHO DE 2024, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL.														
5075	O	4/2023	05/08	29.880,47	0,00	29.880,47	29.880,47	0,00	31085-9	12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2048	100	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.562,4 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.571,4 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
5076	O	29/2024	05/08	16.880,85	0,00	16.880,85	16.880,85	0,00	31085-9	12. 361 65	1.570.0000.0022.5	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 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.449 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
5077	O	1/2024	05/08	3.444,00	0,00	3.444,00	3.444,00	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 5,7,12,21,26,28 DE JULHO DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL.														
5078	O	0/0	05/08	210,90	0,00	210,90	210,90	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 JULHO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS.														
5079	O	0/0	05/08	173,75	0,00	173,75	173,75	0,00	-	4. 122 185	1.500.0000.0000.0	2008	8	3.3.90.32.99.00.00	PASSARELA CENTER LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2024, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, EM AÇÃO ALUSIVA AO AGOSTO LILÁS REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER.														
5080	O	0/0	05/08	282,87	0,00	282,87	282,87	0,00	55558-4	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.20.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO EM PROJETOR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO. SERVIÇO FOI REALIZADO COM VALOR DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0145/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0079/2023. COMPRA DIRETA SE FAZ NECESSÁRIA DEVIDO A FALTA DE SALDO DO CONTRATO.														
5081	O	0/0	05/08	3.328,64	0,00	3.328,64	3.328,64	0,00	56949-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CABO PP, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, FITA ISOLANTE, REFLETOR LED, TOMADA EMBUTIR, INTERRUPTOR PARALELO, CORDÃO PARALELO, TOMADA 2P, PLAFON LED, SOQUETE CEBOLINHA, CHUVEIRO ELETRÔNICO, FITA VEDA ROSCA, PINO MACHO, DISJUNTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, FADA MADRINHA, CRESCENDO JUNTOS E MUNDO COLORIDO.														
5082	O	0/0	05/08	2.785,87	0,00	2.785,87	2.785,87	0,00	56949-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, ABRAÇADEIRA, PINO FÊMEA, PINO MACHO, TOMADA, CANALETA, CABO PP, TOMADA EMBUTIR, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER E BELISÁRIO PENA.														
5083	O	0/0	05/08	1.325,10	0,00	1.325,10	1.325,10	0,00	56949-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, ASSENTO SANITÁRIO, TORNEIRA LAVATÓRIO, LUVA SIMPLES, JOELHO ESGOTO, ENGATE FLEXÍVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, REMOVEDOR DE GORDURA, PU, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER E IVO SILVEIRA.														
5084	O	0/0	05/08	151,60	0,00	151,60	151,60	0,00	56949-6	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO REGISTRO, TUBO ÁGUA SOLDÁVEL, JOELHO BUCHA LATÃO, FITA VEDA ROSCA, COLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA COM CONSERTO E TROCA DE REGISTRO E ENCANAMENTO DE CHUVEIRO, NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.														
5085	O	0/0	05/08	701,79	0,00	701,79	701,79	0,00	56949-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2050	103	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, DISJUNTOR, SOQUETE PORCELANA, ABRALADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DE LINDEMBERG.														
5086	O	0/0	05/08	59,22	0,00	59,22	59,22	0,00	56949-6	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E RESISTÊNCIA CHUVEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
5087	O	0/0	05/08	86,63	0,00	86,63	86,63	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, FITA ISOLENTE, ABRAÇADEIRA, BUCHA PLÁSTICA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA TROCA DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NO CENTRO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.													
5088	O	0/0	05/08	581,60	0,00	581,60	581,60	0,00	56949-6	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO GAVETA, COLA, VÁLVULA DE ESGOTO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, PU, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E PRIMEIROS PASSOS.													
5089	O	0/0	05/08	1.558,14	0,00	1.558,14	1.558,14	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, PEÇA ORIGINAL UTILIZADA NA MANUTNEÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
5090	O	206/2023	05/08	8.980,05	0,00	8.980,05	8.980,05	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	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, CNO Nº 90.018.91719/78, MEDIÇÃO TA 01.													
		Total do Dia:		135.346,96	0,00	135.155,96	134.880,96	466,00							
5091	O	35/2024	06/08	181,70	0,00	181,70	181,70	0,00	11760-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.24.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE SETORES PARA INSTALAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE ARMÁRIOS DO ALOJAMENTO, MACAS RÍGIDAS, LOCAL DE ESTACIONAMENTO DA NOVA VIATURA, QR CODE DE CONTROLE DA RESERVA DE MATERIAIS DE APH NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
5092	O	90/2024	06/08	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	83	4.4.90.52.10.00.00	DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COMPOSTO POR 2 PLATAFORMAS COM 4 COLUNAS E 1 ESCADA 5 DEGRAUS, MARCA PLAY, PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.													
5093	O	90/2024	06/08	17.490,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	95	4.4.90.52.10.00.00	DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COMPOSTO POR 2 PLATAFORMAS COM 4 COLUNAS ALTURA 1400MM, 1 PLATAFORMA COM 4 COLUNAS ALTURA 1200MM, 1 BALANÇO FIXADO A TORRE COM 2 ASSENTOS, 1 RAMPA DE CORDAS, MARCA PLAY, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.													
5094	O	11/2024	06/08	1.603,35	0,00	1.603,35	0,00	1.603,35	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).													
5095	O	0/0	06/08	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	29206-0	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, EM PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO PARA CARROCERIA DE TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO NECESSÁRIO DAR MANUTENÇÃO ADEQUADA PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS QUE UTILIZAM ESSE TRANSPORTE													
5096	O	0/0	06/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	29206-0	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SCANNER E DIAGNÓSTICO E TROCA DE SENSOR DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.													
5097	O	0/0	06/08	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 9415988-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSE ZORTEA, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
5098	O	0/0	06/08	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.39.99.00.00	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DO GESTOR DE JANELAS DO UBUNTU EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
5099	O	77/2024	06/08	3.021,50	0,00	3.021,50	3.021,50	0,00	34567-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, QUEIJO MUÇARELA FATUADO, SALSICHA, ARROZ PARBOILIZADO, BACON EM PEDAÇOS, FAROFA PRONTA, BISCOITO DOCE, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA, LINGUIÇA CALABRESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
5100	O	0/0	06/08	201,01	0,00	201,01	201,01	0,00	2018-9	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.30.42.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DE FENDA, ESTILETE, LÂMINA ESTILETE, PLACA CEGA, MALA STANDARD, MARRETA, TALHADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5101	O	0/0	06/08	135,85	0,00	135,85	135,85	0,00	56949-6	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DESCARGA SOBREPOR, FITA VEDA ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
5102	O	101/2023	06/08	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 PARA TROCAR CAIXA DE DESCARGA QUE ESTAVA VAZANDO ÁGUA DENTRO DO VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
5103	O	0/0	06/08	3.235,69	0,00	3.235,69	3.235,69	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 8/2024														
5104	O	0/0	06/08	1.216,62	0,00	1.216,62	1.216,62	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 8/2024														
5105	O	0/0	06/08	273,17	0,00	273,17	273,17	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 8/2024														
5106	O	0/0	06/08	573,68	0,00	573,68	573,68	0,00	-	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 AGOSTO DE 2024.														
5107	O	0/0	06/08	192,90	0,00	0,00	0,00	192,90	2687-4	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.22.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5108	O	0/0	06/08	213,69	0,00	0,00	0,00	213,69	3911-2	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.22.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, RODO COM CABO PLÁSTIFICADO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5109	O	0/0	06/08	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.17.00.00	EDER BASTOS & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FIXA FRONTAL, ACESSÓRIO PARA RACK DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000396, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5110	O	94/2020	06/08	2.502,39	0,00	2.502,39	2.502,39	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 JULHO 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.														
5111	O	94/2020	06/08	51.979,75	0,00	51.979,75	51.979,75	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 JULHO 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.														
5112	O	94/2020	06/08	1.781,71	0,00	1.781,71	1.781,71	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 JULHO 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.														
5113	O	94/2020	06/08	4.303,18	0,00	4.303,18	4.303,18	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 JULHO 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.														
5114	O	94/2020	06/08	22.831,85	0,00	22.831,85	22.831,85	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 JULHO 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.														
5115	O	94/2020	06/08	11.330,84	0,00	11.330,84	11.330,84	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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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.														
5116	O	94/2020	06/08	292.321,66	0,00	292.321,66	292.321,66	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 JULHO 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.														
5117	O	94/2020	06/08	3.002,87	0,00	3.002,87	3.002,87	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 JULHO 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.														
5118	O	0/0	06/08	7,88	0,00	7,88	7,88	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 COMPLEMENTAR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.														
	Total do Dia:			432.316,73	0,00	401.984,14	400.380,79	31.935,94							
5119	O	140/2023	07/08	1.472,90	0,00	0,00	0,00	1.472,90	14420-7	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.16.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ALUMÍNIO E FILME PVC, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5120	O	140/2023	07/08	84,63	0,00	84,63	0,00	84,63	33782-X	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.99.01.00	SUPER DELAZERI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFORO, MATERIAL PARA USO NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5121	O	140/2023	07/08	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	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 DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5122	O	12/2024	07/08	1.068,20	0,00	590,00	0,00	1.068,20	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 AMENDOIM E ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5123	O	12/2024	07/08	2.047,90	0,00	2.047,90	2.047,90	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 CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LENTILHA, POLVILHO AZEDO, CURRY E PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5124	O	12/2024	07/08	989,00	0,00	989,00	989,00	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 A AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE E MASSA ALFABETO,GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5125	O	12/2024	07/08	958,28	0,00	958,28	11,49	946,79	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 A AQUISIÇÃO DE MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, ÓLEO DE MILHO E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5126	O	0/0	07/08	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	8260-2	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.19.00.00	ESTOFARIA ESTILO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE ESTOFARIA DE ASSENTOS, CONSERTO DE COLCHONETE, CAPA PARA GUINCHO E BOLSA PARA ALICATE, DA VIATURA AMBULÂNCIA ASU 303 RAH6B70, UTILIZADA EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5127	O	0/0	07/08	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	56913-7	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.39.01.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL AUXILIAR LED, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RXN2C40, UTILIZADA PELO EFETIVO OPERACIONAL EM OCORRÊNCIAS DE COMBATE A INCÊNDIO, RESGATE VEICULAR, CAPTURA DE ANIMAIS E OUTRAS EMERGÊNCIAS, REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5128	O	35/2024	07/08	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	11760-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PLOTAGEM DE VEÍCULOS COM ADESIVOS E LONA DE OUTDOOR, MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5129	O	77/2024	07/08	601,32	0,00	601,32	601,32	0,00	12665-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO SASSAMI, LINGUIÇA SUÍNA E QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5130	O	207/2023	07/08	549,00	0,00	549,00	549,00	0,00	59141-6	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR EIXO TRASEIRO, TROCAR ANÉIS DE VEDAÇÃO DOS CILINDROS INTERNOS DO FREIO, AJUSTES REMONTAGEM E TESTES, FAZER ISOLAMENTO DE UM DOS LADOS DO FREIO PARA IDENTIFICAR PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO, DRENAGEM DE ÓLEO DO FREIO, AJUSTADO E TESTADO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5131	O	94/2020	07/08	30.198,90	0,00	30.198,90	30.198,90	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 JULHO 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.														
5132	O	94/2020	07/08	4.532,64	0,00	4.532,64	4.532,64	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 JULHO 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.														
5133	O	188/2023	07/08	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	ERVATEIRA RIFFEL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.800 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS E ESTRADAS DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE - LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER E VILA ANCHIETA.														
5134	O	145/2023	07/08	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	32568-6	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.														
5135	O	0/0	07/08	604,66	0,00	604,66	604,66	0,00	32568-6	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLANTE, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSOS, SUPORTES, TUBOS DE COBRE E TUBOS DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.														
5136	O	23/2024	07/08	1.963,28	0,00	1.963,28	1.963,28	0,00	667451-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16,638 M³ DE PÓ DE PEDRA, QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÕES DIVERSAS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
5137	O	23/2024	07/08	1.613,67	0,00	1.613,67	1.613,67	0,00	667451-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15,081M³ DE BRITA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RUA DE ACESSO AO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
5138	O	23/2024	07/08	4.899,21	0,00	4.899,21	4.899,21	0,00	667451-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 107M³ DE BRITA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS RUAS DO LOTEAMENTO ESPERANÇA E VILA SETE DE JULHO, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
5139	O	0/0	07/08	1.755,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	116328-0	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	223	4.4.90.52.12.00.00	LEANDRO MACHOVSKI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO 92L COM PORTA VIDROS E SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, UTENSÍLIO PARA USO E MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000616, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5140	O	0/0	07/08	1.769,00	0,00	1.769,00	0,00	1.769,00	92367-2	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	223	4.4.90.52.12.00.00	SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO SEM FORNO E SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, UTENSÍLIO PARA USO E MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5141	O	0/0	07/08	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	33244-5	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	223	4.4.90.52.12.00.00	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 500LITROS, MARCA ELETROLUX H550, 513L, 220V, EQUIPAMENTO PARA USO E MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000446, 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
5142	O	0/0	07/08	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	33244-5	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	223	4.4.90.52.12.00.00	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MINIMA 375LITROS, MARCA CONSUL CRM44, EQUIPAMENTO PARA USO E MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000924, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5143	O	0/0	07/08	117,60	0,00	117,60	1,41	116,19	607229-1	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.22.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL (SENDO LIMPEZA E ASSEPSIA DAS INSTALAÇÕES E VIATURAS), CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5144	O	0/0	07/08	59,28	0,00	59,28	0,71	58,57	607229-1	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.22.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL (SENDO LIMPEZA E ASSEPSIA DAS INSTALAÇÕES E VIATURAS), CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5145	O	0/0	07/08	478,08	0,00	0,00	0,00	478,08	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 LEITE UHT, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001071, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		73.033,55	0,00	61.519,37	57.954,19	15.079,36							
5146	O	0/0	08/08	256,00	0,00	256,00	256,00	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 ELAST, ARRUELA VEDAÇÃO, TRAVA PARAFUSO PORCA E FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS DISTRIBUIDORES DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº12 E Nº13, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TRATOR LS MTRON Nº65 E TRATOR NEW HOLLAND Nº06, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5147	O	207/2023	08/08	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	36449-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO FREIO DE MÃO, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA ASU303 RAH6B70,UTILIZADA PELO EFETIVO OPERACIONAL EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5148	O	0/0	08/08	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	36449-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MÃO, MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO FREIO DE MÃO, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA ASU303 RAH6B70, UTILIZADA PELO EFETIVO OPERACIONAL EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5149	O	207/2023	08/08	714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	36449-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE VAZAMENTO, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA 434 QHY7436, UTILIZADA PELO EFETIVO OPERACIONAL EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5150	O	0/0	08/08	3.951,00	0,00	3.951,00	3.951,00	0,00	36449-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPA DA VALVULA, JUNTA TAMPA VÁLVULAS, ARRUELA VEDAÇÃO, DRENO TURBINA, SILICONE VEDAÇÃO, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO SEMI SINTÉTICO, FILTRO COMBUSTÍVEL, CANO BICO, FILTRO DE AR E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE VAZAMENTO, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA 434 QHY7436, UTILIZADA PELO EFETIVO OPERACIONAL EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5151	O	0/0	08/08	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	373-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA, LÂMPADA E PARAFUSO FAROL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA AMBULÂNCIA ASU 434 QHY7436, UTILIZADA EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5152	O	0/0	08/08	96,80	0,00	96,80	96,80	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 PARAFUSO SOB SEXTAVO E PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO, E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5153	O	0/0	08/08	73,60	0,00	73,60	73,60	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, PORCA TRAVANTE E PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO CA25OD, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5154	O	0/0	08/08	658,99	0,00	658,99	658,99	0,00	93750-5	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.99.00.00	DSC MULTI PECAS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA ERBS 100AMP E LUBRIFICANTE SPRAY ETANIZ, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5155	O	0/0	08/08	480,00	0,00	480,00	480,00	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 A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 10W, MATERIAL UTILIZADO PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5156	O	0/0	08/08	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	93750-5	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.30.39.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA 60A, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL MEL2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														
5157	O	0/0	08/08	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	55558-4	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA PLACA DE SINALEIRA, DA RUA NEREU RAMOS ESQUINA COM A MARIA ANGÉLICA ALMEIDA, DE CAPINZAL/SC.														
5158	O	15/2024	08/08	3.999,50	0,00	3.999,50	3.999,50	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	DELCIR BOESING - SIDART
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 60CM, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, DE BOCAS DE LOBO E EXECUÇÃO DE DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
5159	O	23/2024	08/08	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	667451-8	15. 452 120	1.500.0000.0502.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 116,823M³ DE BRITA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO DESTINADO PELA EMENDA IMPOSITIVA Nº 097/2023 DO VEREADOR JAIRO HOFMANN E EMENDA IMPOSITIVA Nº 018/2023 DO VEREADOR TIAGO OLIVEIRA LUZ.														
5160	O	0/0	08/08	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	238046-3	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGRENAGEM E SEM FIM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5161	O	12/2024	08/08	109,25	0,00	109,25	109,25	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 CARNE DE FRANGO TIPO MEIA ASA (TULIPA), GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5162	O	12/2024	08/08	2.887,06	0,00	2.887,06	2.887,06	0,00	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, CEBOLA, GOIABA VERMELHA, LARANJA PERA, MAÇÃ, PIMENTÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5163	O	12/2024	08/08	4.502,19	0,00	4.502,19	4.502,19	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 ABACAXI, ABÓBORA, ABOBRINHA VERDE, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5164	O	12/2024	08/08	923,80	0,00	923,80	923,80	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 TANGERINA PONCAN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5165	O	12/2024	08/08	366,91	0,00	366,91	4,40	362,51	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, CREME DE LEITE PASTEURIZADO SEM LACTOSE, CREME DE LEITE PASTEURIZADO, MANTEIGA ZERO LACTOSE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5166	O	12/2024	08/08	2.500,05	0,00	2.500,05	2.500,05	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 E COUVE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5167	O	12/2024	08/08	6.926,05	0,00	6.617,76	6.617,76	308,29	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, CARNE DE FRANGO TIPO CORAÇÃO, FÍGADO DE FRANGO, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, POLPA DE FRUTA DE MORANGO, SOBRECOXA DESOSSADA DE FRANGO, CARNE DE GADO TIPO PATINHO BIFE E FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5168	O	12/2024	08/08	6.133,52	0,00	6.133,52	6.133,52	0,00	20673-3	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 ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE CUBOS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA E														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		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.													
5169	O	0/0	08/08	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	373-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FIRMAR FAROL, CIBIE, GRADE E RISCO LATERAL DIREITA, DA VIATURA ASU 434 QHY7436, UTILIZADA PELO EFETIVO ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
5170	O	0/0	08/08	630,54	0,00	196,04	71,04	559,50	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	ROSA FABIANE PAULY
Especificação:		VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.													
		Total do Dia:		51.875,26	0,00	51.132,47	50.644,96	1.230,30							
5171	O	77/2024	09/08	617,30	0,00	617,30	617,30	0,00	87665-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DE SOJA, AZEITE DE OLIVA, LEITE INTEGRAL, LEITE CONDENSADO, AMENDOIM, MILHO DE PIPOCA, REFRIGERANTE E ÁGUA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
5172	O	0/0	09/08	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	87665-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, PAPEL TOALHA, ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO E ESPONJA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
5173	O	0/0	09/08	4.138,00	0,00	4.138,00	4.138,00	0,00	36449-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DISCO E PLATO EMBREAGEM, ATUADOR EMBREAGEM, CILINDRO MESTRE, DOT 4, CORREIA ACESSÓRIOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DA EMBREAGEM DA VIATURA AR112 QHD7486, UTILIZADA PELO EFETIVO OPERACIONAL PARA OCORRÊNCIAS DE RESGATE, APOIO, DESLOCAMENTO DE TROPA ENTRE OUTRAS OPERAÇÕES, REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
5174	O	207/2023	09/08	537,00	0,00	537,00	537,00	0,00	36449-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DA EMBREAGEM DA VIATURA AR112 QHD7486, UTILIZADA PELO EFETIVO OPERACIONAL PARA OCORRÊNCIAS DE RESGATE, APOIO, DESLOCAMENTO DE TROPA ENTRE OUTRAS OPERAÇÕES, REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
5175	O	0/0	09/08	466,80	0,00	466,80	466,80	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 PO LAMINA, ARRUELA, PO SEXT, EMENDA SIMPLES PARA MANGUEIRA E FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº55 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
5176	O	0/0	09/08	484,00	0,00	484,00	484,00	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 FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
5177	O	102/2024	09/08	69.980,00	0,00	0,00	0,00	69.980,00	-	12. 361 65	1.571.0000.0062.0	2050	104	4.4.90.52.10.00.00	PRODUNOVA COMERCIAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 (DOIS) PARES DE TABELA DE BASQUETE MÓVEL E ELÉTRICA COM MOTOR 2CV, 1720 RPM, 60HZ, 220V, CONFECCIONADA EM ESTRUTURA METÁLICA DE AÇO CARBONO, COMPLETA, COM VIDROS TEMPERADOS DE 10MM DE ESPESSURA PROTETORA CONTRA IMPACTO, ARO RETRÁTIL, PINTURA AUTOMOTIVA E ESPUMA PROTETORA CONTRA IMPACTO, COM SISTEMA DE LOCOMOÇÃO ATRAVÉS DE RODAS EM POLIURETANO OU BORRACHA QUE NÃO DANIFICA A QUADRA, COM PADRÕES OFICIAIS DE AROS E ALTURA DA TABELA, NA COR AZUL, MARCA SPORTIN EBNBA, EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS NOS GINÁSIOS ESCOLARES DAS ESCOLAS VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.													
5178	O	23/2024	09/08	5.501,39	0,00	5.501,39	5.501,39	0,00	6700-8	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 62,53 M3 DE BRITA 4, PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E MELHORIAS NAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
5179	O	108/2023	09/08	5.168,00	0,00	5.168,00	5.168,00	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE SOLDA, TORNO E FRESA REALIZADOS NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, VEÍCULO TOYOTA PLACAS LXH 1260, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
5180	O	0/0	09/08	1.128,00	0,00	1.128,00	13,53	1.114,47	58717-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.35.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NOS SETORES DE CONTROLE INTERNO E DE PATRIMÔNIO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATAD E REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5181	O	0/0	09/08	91.875,35	0,00	91.875,35	91.875,35	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 JULHO DE 2024.														
5182	O	0/0	09/08	2.118,00	0,00	2.118,00	2.118,00	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 JULHO DE 2024, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.														
5183	O	0/0	09/08	2.118,00	0,00	2.118,00	2.118,00	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 JULHO DE 2024, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.														
5184	O	0/0	09/08	2.118,00	0,00	2.118,00	2.118,00	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 JULHO DE 2024, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.														
		Total do Dia:		186.659,84	0,00	116.679,84	115.565,37	71.094,47							
5185	O	0/0	12/08	142,18	0,00	142,18	142,18	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.93.02.00.00	CONSTRUTORA PILAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO VALOR EM GARANTIA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0206/2023, TP 0032/2023, CONTRATO Nº 080/2024.														
5186	O	0/0	12/08	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.99.00.00	CEAP BRASIL SOLUCOES EDUCACIONAIS PARA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, NO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO COM PRÁTICA NO SISTEMA COMPRAS.GOV, COM PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ELAINE FATIMA GOTARDO E WITOR MATEUS DE JESUS, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2024, SENDO CURSO TOTALMENTE ONLINE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.														
5187	O	0/0	12/08	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 9426175-2 REFERENTE A CONFECÇÃO DE RELATÓRIO ANUAL DE MONITORAMENTO DA EFETIVIDADE DO PLANO DE RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREAS PROTEGIDAS (RGV/12213/CRP) NO VISTA ALEGRE, MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.														
5188	O	128/2021	12/08	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 AJUSTAR A MATRÍCULA 31171502 PARA ENVIAR A RESCISÃO POR MORTE, A MATRÍCULA DE PENSIONISTA CONSTA NO CADASTRO DE FUNCIONÁRIO, NECESSÁRIO REALIZAR OS AJUSTES PARA O CORRETO ENVIO.														
5189	O	128/2021	12/08	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 O SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PARA EXCLUIR MOVIMENTAÇÃO DO CARGO DE 444 PARA 441 EM 22/02/2024, E ENVIAR O EVENTO INGRESSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.														
5190	O	0/0	12/08	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 15/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR PROFESSORA MARCIA MARTINS DE ABREU PARA COORDENAR MAIS UMA ETAPA DO PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ALFABETIZAÇÃO.														
5191	O	0/0	12/08	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 16/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR PROFESSORA MARCIA MARTINS DE ABREU, QUE TINHA VINDO AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA COORDENAR MAIS UMA ETAPA DO PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ALFABETIZAÇÃO.														
5192	O	108/2023	12/08	2.720,00	0,00	280,92	0,00	2.720,00	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE SOLDA, TORNO, FRESA E SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DE USO DO DEPARTAMENTO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
5193	O	0/0	12/08	199,50	0,00	199,50	199,50	0,00	50164-4	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.99.01.00	ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, LIMA MOTOSERRA, GRAMPO POLIDO, CORANTE LIQUIDO E LIXA ROLO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSOS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
5194	O	0/0	12/08	626,00	0,00	626,00	626,00	0,00	50164-4	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.99.01.00	ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO ESPUMA, LÂMPADA, CORRENTE GALVANIZADA, CADEADO, CLIPS CABO, ARAME ZINCADO, FLANGE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ENCANAMENTO, ADESIVO, ENTRE OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSOS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
5195	O	0/0	12/08	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	38541-0	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	TS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
5196	O	11/2024	12/08	13.083,79	0,00	13.083,79	13.083,79	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, ALFACE, AIPIM DESCASCADO, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOIDA, CEBOLINHA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TANGERINA, 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).													
5197	O	0/0	12/08	448,50	0,00	448,50	448,50	0,00	130053-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.19.00.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.													
5198	O	0/0	12/08	1.557,72	0,00	1.557,72	1.557,72	0,00	130053-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.39.01.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR MOTOR, PALHETAS, FILTRO AR CONDICIONADO, CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO E DEFLETOR DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.													
5199	O	0/0	12/08	313,20	0,00	313,20	3,76	309,44	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 FARINHA DE TRIGO, GÊNERO ALIMENTÍCIO 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.													
5200	O	0/0	12/08	1.452,80	0,00	0,00	0,00	1.452,80	15581-0	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2047	99	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A3 E BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5201	O	0/0	12/08	192,50	0,00	0,00	0,00	192,50	18430-9	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2047	99	3.3.90.30.16.01.00	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001022, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5202	O	0/0	12/08	242,50	0,00	0,00	0,00	242,50	18430-9	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2047	99	3.3.90.30.16.01.00	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRAIS PARA ENCADERNAÇÃO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000995, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5203	O	0/0	12/08	1.359,66	0,00	0,00	0,00	1.359,66	3911-2	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2047	99	3.3.90.30.16.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5204	O	0/0	12/08	514,15	0,00	514,15	514,15	0,00	3911-2	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2047	99	3.3.90.30.16.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR, GRAMPO, PERCEVEJO E TINTA SPRAY, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001026 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5205	O	0/0	12/08	179,70	0,00	179,70	179,70	0,00	3911-2	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2047	99	3.3.90.30.16.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000550 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
5206	O	0/0	12/08	139,75	0,00	0,00	0,00	139,75	2687-4	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2047	99	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001001 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5207	O	0/0	12/08	3.346,50	0,00	0,00	0,00	3.346,50	2687-4	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2047	99	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO E TINTA GUACHE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001029 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5208	O	0/0	12/08	190,90	0,00	190,90	190,90	0,00	12-4	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2047	99	3.3.90.30.16.01.00	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLOCANTO SEPARADOR DE LIVROS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001011 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5209	O	0/0	12/08	6.119,30	0,00	0,00	0,00	6.119,30	8742-4	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2047	99	3.3.90.30.16.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR, CAIXA DE LÁPIS DE COR, CANETA MARCA TEXTO,GIZ DE CERA, MASSA PARA MODELAR, ESTILETE, PILHA AA, PILHA AAA E TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5210	O	0/0	12/08	3.598,60	3.598,60	0,00	0,00	0,00	113749-2	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2047	99	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA, CLIPS, COLA ADESIVA, FITA ADESIVA E RÉGUA MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5211	O	0/0	12/08	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	113749-2	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2047	99	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA A23, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000298 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5212	O	0/0	12/08	375,28	0,00	0,00	0,00	375,28	113749-2	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2047	99	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LIQUIDO E GIZ ESCOLAR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000554 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5213	O	0/0	12/08	2.500,00	0,00	2.500,00	30,00	2.470,00	12593-8	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2047	99	3.3.90.30.16.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE LÁPIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001021 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5214	O	0/0	12/08	464,10	0,00	0,00	0,00	464,10	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2047	99	3.3.90.30.16.01.00	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001024 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5215	O	0/0	12/08	4.530,00	0,00	0,00	0,00	4.530,00	889319-5	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2047	99	3.3.90.30.16.01.00	VW COMERCIO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5216	O	0/0	12/08	1.247,50	0,00	1.247,50	14,97	1.232,53	87693-3	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2047	99	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA DE USO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5217	O	0/0	12/08	8.042,00	0,00	8.042,00	96,50	7.945,50	87693-3	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2047	99	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA, GRAMPEADOR, CANETA PARA PROJETOR, FITA ADESIVA, PINCEL ARTÍSTICO, PINCEL ATOMICO E PINCEL QUADRO BRANCO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5218	O	0/0	12/08	129,00	0,00	129,00	1,54	127,46	87693-3	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2047	99	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000185, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		57.575,87	3.598,60	33.205,80	20.839,95	33.137,32							
5219	O	0/0	13/08	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2024, PARA O SERVIDOR RICARDO BOARETO, PARA CUMPRIR O AGENDAMENTO DE REVISÃO DE 50MIL KM DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, EM CONCÓRDIA/SC, RESSARCIMENTO SERVIDOR RICARDO BOARETO.														
5220	O	0/0	13/08	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	-	15. 451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 9426552-0, REFERENTE A CONFECÇÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.														
5221	O	145/2023	13/08	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	32568-6	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	2070	140	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE TRÊS CONDICIONADORES DE AR, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DE CAPINZAL/SC.														
5222	O	65/2024	13/08	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	45367-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.24.00.00	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS EM VOIL TRADICIONAL, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE CORTINAS QUE ESTÃO DANIFICADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO.														
5223	O	208/2023	13/08	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	-	12. 122 65	1.500.0000.0502.0	2042	91	3.3.90.30.14.00.00	RICARDO MARQUES ALVES
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS ESPORTIVOS E RECREATIVOS, UTILIZADOS PARA O PROJETO AABB COMUNIDADE (PARCERIA DE PROJETO DE ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO), COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE VEREADORES Nº 031/2023, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
5224	O	208/2023	13/08	389,90	0,00	0,00	0,00	389,90	-	12. 122 65	1.500.0000.0502.0	2042	91	3.3.90.30.14.00.00	LAGUNA ESPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VÔLEI,MATERIAIS ESPORTIVOS E RECREATIVOS UTILIZADOS PARA O PROJETO AABB COMUNIDADE (PARCERIA DE PROJETO DE ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO), COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE VEREADORES Nº 031/2023, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
5225	O	208/2023	13/08	465,83	0,00	0,00	0,00	465,83	108184-5	12. 122 65	1.500.0000.0502.0	2042	91	3.3.90.30.14.00.00	MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO XADREZ E JOGO DOMINÓ, MATERIAIS ESPORTIVOS E RECREATIVOS, UTILIZADOS PARA O PROJETO AABB COMUNIDADE (PARCERIA DE PROJETO DE ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO), COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE VEREADORES Nº 031/2023, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
5226	O	196/2023	13/08	267,90	0,00	267,90	267,90	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA SENDO CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, E VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
5227	O	84/2024	13/08	191,40	0,00	191,40	191,40	0,00	2474-5	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.19.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
5228	O	82/2024	13/08	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	-	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	228	3.3.90.39.99.00.00	MOTIVA TREINAMENTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL COM O TEMA "FELICIDADE", A SER DESENVOLVIDA PARA IDOSOS DO MUNICÍPIO NO DIA 29 DE AGOSTO, DURANTE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS.														
5229	O	0/0	13/08	384,00	0,00	384,00	384,00	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 A AQUISIÇÃO DE AÇO1045, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE PINO PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5230	O	108/2023	13/08	680,00	0,00	680,00	680,00	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PINO PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5231	O	0/0	13/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	12231-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NYLON PARA CALÇO PISTÃO HIDRÁULICO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5232	O	108/2023	13/08	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE CALÇO DO PISTÃO HIDRÁULICO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
5233	O	121/2023	13/08	5.038,50	0,00	5.038,50	5.038,50	0,00	78686-2	15.452 120	1.500.0000.0502.0	2075	167	3.3.90.30.24.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, CHAPAS 6 MM E TÁBUA 30CM, MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PARA DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, COMO CONFECÇÕES DE BOCA DE LOBO, CONFECÇÃO E CONCERTO DE MUROS, CONFECÇÃO DE CAIXARIAS, COBERTURA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS.													
5234	O	121/2023	13/08	6.987,70	0,00	6.987,70	6.987,70	0,00	78686-2	23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	222	3.3.90.30.24.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, BLOCO DE CONCRETO, CHAPAS 6MM, CHAPA MAD COM COLA VERMELHA, LIQUIKAL, PREGOS E RIPÃO, MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DOS ESPAÇOS E GALPÕES JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARRO.													
5235	O	208/2023	13/08	2.297,00	0,00	0,00	0,00	2.297,00	-	12.122 65	1.500.0000.0502.0	2042	91	3.3.90.30.14.00.00	D.E.A CALCADOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS E CAMA ELÁSTICA, MATERIAIS ESPORTIVOS E RECREATIVOS, UTILIZADOS PARA O PROJETO AABB COMUNIDADE (PARCERIA DE PROJETO DE ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO), COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE VEREADORES Nº 031/2023, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.													
5236	O	0/0	13/08	196,02	0,00	196,02	196,02	0,00	2018-9	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.42.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, KIT JARDINAGEM, PÉ DE CABRA, SERROTE E TESOURA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
5237	O	0/0	13/08	158,18	0,00	158,18	158,18	0,00	2018-9	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.28.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE COURO PARA UTILIZAÇÃO DOS BOMBEIROS EM OCORRÊNCIAS E ATIVIDADES REALIZADAS, PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
5238	O	0/0	13/08	964,00	0,00	964,00	964,00	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 AÇOS E CHAPAS DE AÇOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS DISTRIBUIDORES DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS N°13, IFS Nº12 E IAC Nº72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
5239	O	0/0	13/08	774,40	0,00	774,40	774,40	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 CHAPA DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº65 E RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
5240	O	0/0	13/08	114,00	0,00	114,00	114,00	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 CHAPA DE INOX, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
5241	O	0/0	13/08	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.99.00.00	GETEDU CONSULTORIA EM FORMACOES
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA TEACHING AND LEARNING DO GOOGLE WORKSPACE, PARA CRIAÇÃO DE CONTA/USUÁRIOS PARA USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MAIS AVANÇADOS COMO REUNIÕES/VIDEOCONFERÊNCIAS COM MAIS DE 250 PARTICIPANTES POSSIBILITANDO SUA GRAVAÇÃO E TRANSMISSÕES AO VIVO NO DOMÍNIO, ALÉM DE OUTROS BENEFÍCIOS COMO SALAS TEMÁTICAS, EXPERIÊNCIAS APRIMORADAS PARA A SALA DE AULA, CONTROLE DE PARTICIPAÇÃO E ARMAZENAMENTO SEGURO PARA O GOOGLE FOTOS, O GOOGLE DRIVE E O GMAIL, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.													
		Total do Dia:		28.482,47	0,00	16.734,74	16.558,74	11.923,73							
5242	O	0/0	14/08	309,44	0,00	309,44	309,44	0,00	7456-X	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELAS DE AÇO (PEÇAS ORIGINAIS), MATERIAIS UTILIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
5243	O	123/2024	14/08	9.851,80	0,00	0,00	0,00	9.851,80	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.39.99.00.00	AB ARQUITETURA E INTERIORES LTDA - 53.310.385
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA, PARA O MUSEU HISTÓRICO VITOR ALMEIDA DE APROXIMADAMENTE 100M², COM ÁREA DE RECEPÇÃO, BWCS, ESPAÇOS DE EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA E EXPOSIÇÃO PERMANENTE, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.													
5244	O	208/2023	14/08	1.399,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.14.00.00	D.E.A CALCADOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMA ELÁSTICA,MATERIAL UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES RECREATIVAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO.													
5245	O	208/2023	14/08	2.339,00	0,00	0,00	0,00	2.339,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.14.00.00	D.E.A CALCADOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMA ELÁSTICA, MATERIAL UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES RECREATIVAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5246	O	77/2024	14/08	186,50	0,00	186,50	0,00	186,50	58286-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.07.01.00	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, CHÁ MATE E CHÁ DE ENDRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
5247	O	77/2024	14/08	97,20	0,00	97,20	97,20	0,00	49131-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.07.01.00	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
5248	O	77/2024	14/08	500,36	0,00	500,36	6,00	494,36	34567-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
5249	O	0/0	14/08	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	271-7	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.78.00.00	EUCLIDES DACAS
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS, GALHOS E MÓVEIS VELHOS DA ÁREA URBANA, RETIRADOS DAS RUAS CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.														
5250	O	0/0	14/08	98,80	0,00	98,80	98,80	0,00	271-7	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.25.01.00	EUCLIDES DACAS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO E SUCATA DE FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE TAMPA DE CAVADEIRA E CABO DE AÇO PARA PUXAR MÁQUINA, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5251	O	0/0	14/08	15,00	0,00	15,00	15,00	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 CAL PARA PINTURA, MATERIAL UTILIZADO NA RUA ALVICE CALDART PARA SINALIZAÇÃO, QUANDO UM VEÍCULO ESTOUROU MOTOR ESPALHANDO ÓLEO NA PISTA, E PARA EVITAR ACIDENTES FOI UTILIZADO O CAL, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5252	O	0/0	14/08	176,00	0,00	176,00	176,00	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 A AQUISIÇÃO DE CHAPA DE AÇO1020, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5253	O	108/2023	14/08	340,00	0,00	340,00	340,00	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLDA, PARA REFORÇO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5254	O	0/0	14/08	544,00	0,00	544,00	544,00	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 A AQUISIÇÃO DE CHAPA DE AÇO1045, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE BUCHA E PINOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5255	O	108/2023	14/08	884,00	0,00	884,00	884,00	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE BUCHA E PINOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5256	O	126/2024	14/08	24.750,00	0,00	0,00	0,00	24.750,00	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	2070	140	3.3.90.39.16.00.00	MAB COMERCIO E INSTACOES DE TAPECARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS CANCHAS DE BOCHA 01 E 02, COM SUBSTITUIÇÃO DE CARPETE NAS LATERAIS E CABECEIRAS DAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC.														
	Total do Dia:			59.491,10	0,00	21.151,30	20.470,44	39.020,66							
5257	O	0/0	15/08	533,98	0,00	0,00	0,00	533,98	26896-8	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	95	4.4.90.52.33.00.00	LEONARDO A. VERZA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MARCA PRO BASS WAVE 15, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5258	O	0/0	15/08	3.518,90	0,00	0,00	0,00	3.518,90	5914-5	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	95	4.4.90.52.34.00.00	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000959, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5259	O	0/0	15/08	551,50	0,00	0,00	0,00	551,50	2080-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2066	128	3.3.90.30.99.01.00	EDUARDO GUERRA DO CARMO

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 AGULHAS, ALFINETES, BARBANTE, COLA, ELÁSTICO, FIO DE LÃ, FIO DE NYLON, FITA CETIM E TESOURA, MATERIAIS DIVERSOS PARA TRABALHOS ARTESANAIS REALIZADOS NAS OFICINAS DE CROCHÊ, TRICÔ E BORDADO PELA CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001042 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5260	O	0/0	15/08	154,50	0,00	0,00	0,00	154,50	2687-4	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE E CHAVEIRO, MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5261	O	0/0	15/08	5.240,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	95	4.4.90.52.35.00.00	LDC TECNOLOGIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, CPU 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 512GB, MICROSOFT WINDOWS PRO, MARCA SAMSUNG, GALAXY BOOK 2, INTEL CORE I13, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0121/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000465, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5262	O	0/0	15/08	1.698,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00	4549-4	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	80	4.4.90.52.12.00.00	R.S. IMPORTS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 12KG, 220V, MARCA ELECTROLUX, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000930, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5263	O	0/0	15/08	1.698,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00	4549-4	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	95	4.4.90.52.12.00.00	R.S. IMPORTS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 12KG, 220V, MARCA ELECTROLUX, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000930, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5264	O	0/0	15/08	1.698,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00	4549-4	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	95	4.4.90.52.12.00.00	R.S. IMPORTS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 12KG, 220V, MARCA ELECTROLUX, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000930, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5265	O	0/0	15/08	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	92368-0	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	83	4.4.90.52.12.00.00	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FORNO ELÉTRICO, CALABRIA 45L, MARCA NARDELLI,ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CMEI PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000202, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5266	O	0/0	15/08	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	92368-0	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	95	4.4.90.52.12.00.00	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FORNO ELÉTRICO, CALABRIA 45L, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000202, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5267	O	0/0	15/08	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	92368-0	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	95	4.4.90.52.12.00.00	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FORNO ELÉTRICO, CALABRIA 45L, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000202, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5268	O	0/0	15/08	497,20	0,00	0,00	0,00	497,20	92371-0	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.99.01.00	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PAREDE, MATERIAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000621, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5269	O	0/0	15/08	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	179-1	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.99.01.00	LUCIANO PILATTI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR A ÓLEO, MATERIAL PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5270	O	0/0	15/08	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	33244-5	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	95	4.4.90.52.12.00.00	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA 375 LITROS, MARCA CONSUL CRM44, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000924, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5271	O	0/0	15/08	555,98	0,00	0,00	0,00	555,98	16735-5	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	80	4.4.90.52.12.00.00	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO, BIVOLT, MARCA LATINA, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000614, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5272	O	0/0	15/08	555,98	0,00	0,00	0,00	555,98	16735-5	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	83	4.4.90.52.12.00.00	INOVA TECH INFORMATICA 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 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO, BIVOLT, MARCA LATINA, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000614, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5273	O	0/0	15/08	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	95	4.4.90.52.42.00.00	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS LONGARINA DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001190, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5274	O	0/0	15/08	529,00	0,00	0,00	0,00	529,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	95	4.4.90.52.42.00.00	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA DE REUNIÃO REDONDA 120,0CM MONTADA, MARCA MOTIVA, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000816, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5275	O	0/0	15/08	849,86	0,00	0,00	0,00	849,86	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	95	4.4.90.52.42.00.00	VLA POZZI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA ADATTARE MÓVEIS E 01 (UMA) MESA DE TRABALHO 120,0CM MONTADA, MARCA ADATTARE MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000817, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5276	O	0/0	15/08	3.635,00	0,00	0,00	0,00	3.635,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	95	4.4.90.52.42.00.00	VLA POZZI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO, MARCA ADATTARE MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000817, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5277	O	0/0	15/08	2.495,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	95	4.4.90.52.42.00.00	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO, EXECUTIVA, ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS E COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX/EXECUTIVA E 04 (QUATRO) CADEIRAS FIXAS DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADA E COM BASE TIPO S, MARCA REIFLEX/SECRETARI, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001189, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5278	O	0/0	15/08	972,00	0,00	0,00	0,00	972,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.16.01.00	LOUSAS BRASIL COMERCIO DE QUADROS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 2000MM, COM SUPORTE PARA APAGADOR, MARCA LOUSAS BRASIL, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5279	O	0/0	15/08	23.920,00	0,00	0,00	0,00	23.920,00	24476-7	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	95	4.4.90.52.42.00.00	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 06, EM MDP OU MDF, PADRÃO FNDE/FDE CJA-06, COMPOSTO POR UMA MESA E UMA CADEIRA, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,59M A 1,88M, MARCA ACHEI MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000187, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5280	O	0/0	15/08	23.290,00	0,00	0,00	0,00	23.290,00	24476-7	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	95	4.4.90.52.42.00.00	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 70 (SETENTA) CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 05, EM MDP OU MDF, PADRÃO FNDE/FDE CJA- 05, COMPOSTO POR UMA MESA E UMA CADEIRA, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,46M A 1,76M, MARCA ACHEI MÓVEIS E DE 10 (DEZ) CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 06, EM MDP OU MDF, PADRÃO FNDE/FDE CJA-06, COMPOSTO POR UMA MESA E UMA CADEIRA, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,59M A 1,88M, MARCA ACHEI MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPALBELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000187, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5281	O	0/0	15/08	2.248,00	0,00	0,00	0,00	2.248,00	24476-7	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	95	4.4.90.52.42.00.00	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 04 (QUATRO) CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 EM MDP OU MDF PADRÃO FNDE/FDE CJA- 05, COMPOSTO POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93M A 1,16M, MARCA ACHEI MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000187, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5282	O	0/0	15/08	8.970,00	0,00	0,00	0,00	8.970,00	24476-7	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	95	4.4.90.52.42.00.00	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 06, EM MDP OU MDF, PADRÃO FNDE/FDE CJA-06, COMPOSTO POR UMA MESA E UMA CADEIRA, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,59M A 1,88M, MARCA ACHEI MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000187, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5283	O	0/0	15/08	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	1414-1	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.99.00.00	ULTRASONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE RAIOS-X TORAX (PA + PERFIL) E RAIOS-X SEIOS DA FACE (FRONTO-NASO), EXAMES REALIZADOS PARA O SERVIDOR ISAAC ALMEIDA MARTINS, SENDO QUE OS EXAMES POSSUEM FINALIDADE DE ATESTAR CONDIÇÕES DE SAÚDE PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE MERGULHADOR MINISTRADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, CONVÊNIO BOMBEIROS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5284	O	0/0	15/08	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	37861-3	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.19.00.00	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE MOTOR E CAIXA PARA A VIATURA CRETA SXF0B12, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
5285	O	207/2023	15/08	358,00	0,00	358,00	358,00	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 SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTE DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DA VIATURA QHY9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
5286	O	0/0	15/08	2.426,00	0,00	0,00	0,00	2.426,00	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 A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM AMORTECEDOR, KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO, BIELETA DO ESTABILIZADOR E KIT HOMOCINETUICA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
5287	O	12/2024	15/08	4.262,28	0,00	4.262,28	4.262,28	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, ABACAXI, ABÓBORA, ABOBRINHA VERDE, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5288	O	12/2024	15/08	3.208,05	0,00	3.208,05	3.208,05	0,00	20673-3	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 ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE CUBOS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA E 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.														
5289	O	12/2024	15/08	2.378,70	0,00	2.378,70	2.378,70	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 E COUVE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5290	O	12/2024	15/08	8.621,03	0,00	8.621,03	8.426,00	195,03	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, CARNE DE FRANGO TIPO CORAÇÃO, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO TIPO PEITO MOIDO, FILÉ DE TILÁPIA, POLPA DE FRUTA DE MORANGO, PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, SOBRECOXA DESOSSADA DE FRANGO E FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5291	O	12/2024	15/08	796,60	0,00	796,60	9,55	787,05	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, CREME DE LEITE PASTEURIZADO SEM LACTOSE, CREME DE LEITE PASTEURIZADO, MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5292	O	12/2024	15/08	873,14	0,00	873,14	873,14	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 TANGERINA PONCAN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5293	O	12/2024	15/08	2.943,50	0,00	0,00	0,00	2.943,50	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, CEBOLA, GOIABA VERMELHA, LARANJA PERA, MAÇÃ, PIMENTÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5294	O	208/2023	15/08	1.399,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.14.00.00	D.E.A CALCADOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMA ELÁSTICA, MATERIAL UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES RECREATIVAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN (PERÍODO INTEGRAL), C/C: 60.025-3.														
5295	O	31/2024	15/08	9.125,00	0,00	0,00	0,00	9.125,00	972501-6	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.23.01.00	CONFECCOES ABG LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE TECIDO, CALÇA EM MATERIAL HELANCA, CALÇA EM TECIDO DE BRIM, CAMISETA MANGA CURTA, CAMISETA MANGA LONGA, TOUCA BRANCA TRICOLINE E TOUCA DE COZINHA COM RENDINHA, UNIFORMES DESTINADOS AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, QUE ATUAM NA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OFERTADA NOS CMEI'S E ESCOLAS MUNICIPAIS, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
5296	O	77/2024	15/08	64,35	0,00	0,00	0,00	64,35	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.07.01.00	IRACILDA PAULINA TEDESCO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB (ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL) PARCEIRA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA MUNICIPAL 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
5297	O	0/0	15/08	728,37	0,00	728,37	728,37	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 ÓLEO DIESEL, COMBUSTÍVEL PARA O ÔNIBUS AO-16 MHT1319, UTILIZADO PARA AULAS DE DIREÇÃO A FIM DE MUDANÇAS NA CATEGORIA PARA OS MILITARES: SD RAMOS, SD ISAAC, SD FERNANDES E SD MITKUS, VISANDO ALTERAÇÃO PARA QUE OS MESMOS POSSAM DIRIGIR AS VIATURAS DE EMERGÊNCIA (CAMINHÃO E AMBULÂNCIA), DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5298	O	0/0	15/08	286,10	0,00	286,10	286,10	0,00	61675-6	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA 7028, CABO 2X1, CONECTOR 7502, FITA ISOLANTE 20010, FUSÍVEL LAMINA 30, KIT FAROL AUXILIAR LED 2025 E LÂMPADA H3 12V, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO DYNAPAC CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5299	O	207/2023	15/08	580,50	0,00	580,50	580,50	0,00	61675-6	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO INSTALAÇÃO DO CIBIE E REVISAR CHICOTE DO ROLO DYNAPAC CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5300	O	0/0	15/08	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IÇAR COM CAMINHÃO MUNCK CONTAINER DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO E TRANSPORTAR ATÉ O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.														
5301	O	84/2024	15/08	63,80	0,00	63,80	63,80	0,00	2474-5	20.604 45	1.500.0000.0000.0	2033	72	3.3.90.39.15.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 25/07 A 12/08 DE 2024, DO VEÍCULO FORD FIESTA MJW 1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRANDO A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL. .														
5302	O	84/2024	15/08	350,90	0,00	350,90	350,90	0,00	2474-5	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.39.15.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 21/07 A 12/08/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, FIAT STRADA RXY 0J34, RENAULT CLIO QIK 1866 E FIAT MOBI RLK 0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
5303	O	106/2024	15/08	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	39795-8	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/08 A 05/08/2024, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5304	E	0/0	15/08	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	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.														
5305	E	0/0	15/08	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	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.														
5306	E	0/0	15/08	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	86151-0	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
5307	O	0/0	15/08	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 REFERENTE A TAXA ART Nº 9434586-5, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PONTE NO CRUZAMENTO DA RUA DOM VICENTE GRAMAZZIO, SOBRE O RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO.														
5308	O	0/0	15/08	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.36.07.00.00	LETICIA TAYNA FERREIRA DE ALMEIDA
Especificação:	VALOR REFERENTE RECISÃO BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5309	O	0/0	15/08	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.40.01.00.00	LOGICIEL INFORMATIQUE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA VITALÍCIA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE PROFESSIONAL 2021 ESD PARTNUMBER, COMPOSTA PELOS APLICATIVOS WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, PUBLISHER E ACCESS NO IDIOMA PORTUGUÊS BRASIL E COMPATÍVEIS COM MICRODOFT WINDOWS E MAC, PARA USO NOS SETORES DE TRIBUTAÇÃO E CONTABILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0127/2023-E, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0014/2024.													
5310	O	0/0	15/08	76.062,44	0,00	76.062,44	76.062,44	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, MÊS DE REFERÊNCIA JULHO DE 2024, RECURSOS DA COSIP.														
5311	O	0/0	15/08	9.296,04	0,00	9.296,04	9.296,04	0,00	-	15. 452 130	1.751.0000.0017.0	2081	181	3.3.90.39.99.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS JULHO/2024, RECURSOS DA COSIP.														
	Total do Dia:			438.027,34	0,00	111.373,59	109.391,51	328.635,83							
5312	O	0/0	16/08	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	10585-6	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.50.00.00	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE HEMOGRAMA COMPLETO, GLICEMIA EM JEJUM, EXAME PARCIAL DE URINA, PARA O SERVIDOR ISAAC ALMEIDA MARTINS CPF: 120.876.579-55. OS EXAMES POSSUEM FINALIDADE PARA ATESTAR CONDIÇÕES DE SAÚDE PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE MERGULHADOR MINISTRADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, SENDO QUE O SERVIDOR NÃO TERÁ QUALQUER BENEFÍCIO FINANCEIRO OU DE OUTRA NATUREZA PARA REALIZAR O CURSO E É DE INTERESSE DA COMUNIDADE A EXISTÊNCIA DE MERGULHADOR FORMADO NA REGIÃO.														
5313	O	0/0	16/08	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	BITTENCOURT REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BORRACHAS NAS PORTAS DA VIATURA RAH3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIPPATRULHA.														
5314	O	0/0	16/08	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.39.01.00	BITTENCOURT REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHAS PARA AS PORTAS DA VIATURA RAH3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILÍTAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
5315	O	108/2024	16/08	170,04	0,00	0,00	0,00	170,04	-	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.30.21.01.00	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALHER EM INOX (FACAS), UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.														
5316	O	108/2024	16/08	441,38	0,00	0,00	0,00	441,38	53590-7	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.30.21.01.00	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATOS DE VIDRO PARA SOPA , KIT TIGELAS DE VIDRO, CHAIRA PARA AMOLAR, BIFEIRA, ASSADEIRA FUNDA COM TAMPA, JARRA PLÁSTICA, FORMA, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.														
5317	O	108/2024	16/08	388,65	0,00	388,65	4,66	383,99	34567-9	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.30.21.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO, TALHER INOX (COLHER), CORTADOR E RALADOR DE LEGUMES, JARRA PLÁSTICA, LIXEIRA COM PEDAL, FRIGIDEIRA, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.														
5318	O	108/2024	16/08	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	-	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.30.21.01.00	MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PAU, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.														
5319	O	108/2024	16/08	40,32	0,00	0,00	0,00	40,32	-	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.30.21.01.00	M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.														
5320	O	108/2024	16/08	70,65	0,00	0,00	0,00	70,65	-	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.30.21.01.00	ISRAEL CORREA JACOMO 01735975133
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCORREDOR DE MASSA EM INOX, COPO DE VIDRO, LUVA PARA COZINHA EM SILICONE, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.														
5321	O	108/2024	16/08	105,10	0,00	0,00	0,00	105,10	25623-4	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.30.21.01.00	COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA ALIMENTOS, CANECA INOX, CAIXA EMPILHÁVEL COM TAMPA, CAIXA EMPILHÁVEL, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.														
5322	O	108/2024	16/08	125,08	0,00	0,00	0,00	125,08	-	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.30.21.01.00	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO 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 COLHER DE ARROZ INOX, PEGADOR DE MASSA INOX, BACIA INOX, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.														
5323	O	207/2023	16/08	6.247,00	0,00	6.247,00	6.247,00	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 MECÂNICO PARA O MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MICRO-ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MLT 0664, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
5324	O	31/2024	16/08	1.224,50	0,00	0,00	0,00	1.224,50	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.28.01.00	FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BOTINA DE SGURANÇA, UNIFORMES E EPI'S DESTINADOS AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS QUE ATUAM NA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OFERTADA NOS CMEI'S E ESCOLAS MUNICIPAIS.														
5325	E	101/2023	16/08	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	56949-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.														
5326	E	101/2023	16/08	4.470,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00	56949-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.														
5327	E	101/2023	16/08	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	56949-6	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.														
5328	E	101/2023	16/08	4.470,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00	56949-6	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.														
5329	O	11/2024	16/08	4.782,38	0,00	4.782,38	4.782,38	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 ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, CENOURA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE E 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).														
5330	O	130/2024	16/08	65.080,00	0,00	65.080,00	65.080,00	0,00	17517-3	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM REALIZAÇÕES DE EVENTOS, QUE POSSIBILITARÁ A VINDA DE AUTORES DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA ATUAREM COMO PALESTRANTES EM PROJETO DENOMINADO “V JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL: TECENDO NARRATIVAS TRANSVERSAIS", A SER REALIZADA NOS DIAS 19 A 29 DE AGOSTO DE 2024, EM DIVERSOS ESPAÇÕS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DA EMPRESA JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS-ME, DE NOME FANTASIA GENTE JOVEM EDUCACIONAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5331	O	0/0	16/08	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	3996-9	13.392 95	1.500.0000.0502.0	2063	123	3.3.90.39.41.00.00	GRUPO CULTURAL ITALIA NOSTRA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 19 (DEZENOVE) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 7º ENCONTRO DE CORAIS DO GRUPO CULTURAL ITÁLIA NOSTRA, NA CIDADE DE LACERDÓPOLIS/SC, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2024.														
5332	O	207/2023	16/08	140,00	0,00	140,00	140,00	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 NA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRDAS VICINAIS.														
5333	O	0/0	16/08	542,50	0,00	542,50	542,50	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 FILTRO TECFIL TM2, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 15W40, CABO FREIO DE MÃO, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, CORREIA ACESSÓRIOS E COLA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5334	O	207/2023	16/08	358,00	0,00	358,00	358,00	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 ÓLEO, FILTRO E KIT CORREIA TENSOR DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5335	O	0/0	16/08	225,00	0,00	225,00	225,00	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 AR QUENTE, SENSOR E ÁGUA DESMINERALIZADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5336	O	207/2023	16/08	179,00	0,00	179,00	179,00	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 AR QUENTE DO VEICULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5337	O	0/0	16/08	3.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00	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 EIXO TRASEIRO, PONTA DE EIXO E BUCHA EIXO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5338	O	207/2023	16/08	815,35	0,00	815,35	815,35	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 EIXO, PONTA DE EIXO E ALINHAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5339	O	0/0	16/08	242,80	0,00	242,80	242,80	0,00	125253-4	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.00.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO PLÁSTICA PRETA 25X31, CAPA HIDRÁULICA 1 E 2T 5/8, MANGUEIRA HIDRÁULICA 5/8 1AT ALFAGOMA, CONEXÃO FEMEA GIRO RETA 1!X5/8, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5340	O	0/0	16/08	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	125253-4	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA SUCÇÃO 3" AZUL, ABRAÇADEIRA MANGOTE 32MM 79X87, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA SUCÇÃO PORTÁTIL DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5341	O	0/0	16/08	812,00	0,00	812,00	812,00	0,00	125253-4	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA SUCÇÃO 4" AZUL, ABRAÇADEIRA MANGOTE 105X117, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5342	O	0/0	16/08	35,00	0,00	35,00	35,00	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 CANO COBRE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃODO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5343	O	0/0	16/08	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	125253-4	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.99.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SILICONE VERMELHO, CORTIÇA BORRACHA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5344	O	0/0	16/08	717,30	0,00	717,30	717,30	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 AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, ABRAÇADEIRA HIDRA, ABRAÇADEIRA, MANGUEIRA ÓLEO GRAXA, MANGUEIRA ÓLEO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5345	O	0/0	16/08	578,20	0,00	578,20	578,20	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 CONEXÃO MACHO, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRAÚLICA, ADAPTADOR, EMENDAS, ABRAÇADEIRA, CHAVE CANHÃO E ADITIVO RADIADOR, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5346	O	0/0	16/08	491,00	0,00	491,00	491,00	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 CRUZETA CARDAN, LUVAS, RETENTORES E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5347	O	0/0	16/08	572,00	0,00	572,00	572,00	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:	VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO CARDAN, PINOS ELÁSTICOS, CHAVETA ELÁSTICA E EMENDAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5348	O	0/0	16/08	882,00	0,00	882,00	882,00	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 TUBO CARDAN, BARRA CARDAN, EMENDA E REDUÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5349	O	0/0	16/08	233,08	0,00	233,08	233,08	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 CAPA HIDRÁULICA 1 E 2T 5/8, MANGUEIRA HIDRÁULICA 5/8 2AT ALFAGOMMA, CONEXÃO FÊMEA GIR BSP60° RETA 5/8X5/8 E CONEXÃO FÊMEA GIR BSP 60º CURVA90º 5/8X5/8, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5350	O	0/0	16/08	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	125253-4	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.39.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE CANHÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5351	O	0/0	16/08	394,02	0,00	394,02	394,02	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

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 CHYAVES, TAMPÃO, CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CHAVETA ELÁSTICA, MANGUEIRA SUCÇÃO, SILICOME, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5352	O	0/0	16/08	2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	-	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 PINO FIXADOR, FECHADURA/TRAVA DE BORRACHA E DENTE, PEÇAS ORIGINAIS, PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
		Total do Dia:		108.105,35	0,00	88.150,28	87.766,29	20.339,06							
5353	E	0/0	19/08	191,00	0,00	0,00	0,00	191,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	14	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação:	VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
5354	O	203/2023	19/08	2.652,80	0,00	0,00	0,00	2.652,80	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 PINTURA DE PAREDES DANIFICADAS DA ÁREA EXTERNA E BEIRAIS DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, CONFORME MEDIDAS DIMENSIONADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA DE CAPINZAL.														
5355	O	77/2024	19/08	8.136,92	0,00	0,00	0,00	8.136,92	34567-9	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	228	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO PARA CAFÉ, VINAGRE, AÇÚCAR CRISTAL, ÁGUA MINERAL, AMIDO DE MILHO, BANHA SUÍNA, BISCOITO DE MANTEIGA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, IOGURTE, MAÇÃ, MAIONESE, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, PEPINO, QUEIJO MUÇARELA, REFRIGERANTE, SALSA E CEBOLINHA, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, LASANHA E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ALMOÇO OFERECIDO AOS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
5356	O	77/2024	19/08	976,75	0,00	976,75	11,72	965,03	87665-9	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	228	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ALMOÇO OFERECIDO AOS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
5357	O	77/2024	19/08	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	87665-9	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO DOS MEMBROS DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DURANTE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2024, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
5358	O	0/0	19/08	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.39.23.00.00	50.028.098 ANDERSON SCHUSTER
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECORTES DE PLACA DE MADEIRITE NAVAL EM DESENHOS GRANDES, 17 MÉDIOS E 139 PEQUENOS, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA DECORAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2024.														
5359	O	185/2023	19/08	115,10	0,00	0,00	0,00	115,10	19555-3	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 FITA ADESIVA TRANSPARENTE, GRAMPO TRILHO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
5360	O	185/2023	19/08	84,45	0,00	0,00	0,00	84,45	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE MESA E TESOURA GRANDE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
5361	O	185/2023	19/08	330,45	0,00	179,25	179,25	151,20	53590-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTA AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA E ORGANIZADOR DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
5362	O	185/2023	19/08	1.648,61	0,00	0,00	0,00	1.648,61	14420-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS AUTO ADESIVOS, CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA MARCA TEXTO, ALÁSTICO DE LÁTEX, ETIQUETA ADESIVA, GRAMPOS PARA GRAMPEADOR, LIVRO ATA, PAPEL VERGÊ, PASTA SUSPENSA E PRANCHETA EM ACRÍLICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
5363	O	185/2023	19/08	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	121071-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	PERFECT CLEAN LTDA
Especificação:	VALOR REERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
5364	O	185/2023	19/08	315,90	0,00	0,00	0,00	315,90	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS 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 GRAMPOS PARA GRAMPEADOR E PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
5365	O	0/0	19/08	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.39.99.00.00	VOLPATO E BRANDALISE COMERCIO E APLICACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORDADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAIS (12 COLETES DE SALVAMENTO EM ÁGUAS RÁPIDAS E 12 SACOS DE ARREMESSO) UTILIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO ÁGUAS RÁPIDAS, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5366	O	77/2024	19/08	6.932,50	0,00	6.932,50	0,00	6.932,50	4491-1	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	228	3.3.90.30.07.01.00	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS DIVERSOS, SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ALMOÇO OFERECIDO AOS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
5367	O	77/2024	19/08	190,75	0,00	190,75	0,00	190,75	58286-3	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	228	3.3.90.30.07.01.00	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORÉGANO, SAGU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ALMOÇO OFERECIDO AOS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
5368	O	77/2024	19/08	903,60	0,00	903,60	0,00	903,60	38269-8	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	228	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E PÃES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ALMOÇO OFERECIDO AOS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
5369	O	77/2024	19/08	1.638,68	0,00	0,00	0,00	1.638,68	49131-4	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	228	3.3.90.30.07.01.00	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO, BOMBONS, ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, REFRIGERANTE, VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ALMOÇO OFERECIDO AOS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
5370	O	77/2024	19/08	4.726,50	0,00	4.726,50	56,72	4.669,78	12665-4	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	228	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA, SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ALMOÇO OFERECIDO AOS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
5371	O	74/2024	19/08	6.090,00	0,00	0,00	0,00	6.090,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.44.00.00	INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE BORRACHA, COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE, E MICROESFERA DE VIDRO INCOLOR RETROREFLETIVA A SEREM UTILIZADOS PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
5372	O	73/2024	19/08	3.580,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00	2334-0	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	228	3.3.90.39.23.00.00	27.460.954 TALIA CORONETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE PLANTAS, ESTRUTURA DE FERRO, TECIDOS, ARRANJOS DE FLORES, COLUNAS DE BALÕES, PARA DECORAÇÃO DO ESPAÇO DURANTE ALMOÇO OFERECIDO AOS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
5373	O	77/2024	19/08	1.270,70	0,00	0,00	0,00	1.270,70	-	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	228	3.3.90.30.07.01.00	IRACILDA PAULINA TEDESCO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, PÊSSEGO, TANGERINA, TOMATE, BATATA, MANGA, PERA, REPOLHO VERDE, BRÓCOLIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ALMOÇO OFERECIDO AOS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
5374	O	0/0	19/08	1.361,46	0,00	1.361,46	1.361,46	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.30.39.01.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR MOTOR, FILTRO AR, KIT REVISÃO, ADITIVO DIESEL, CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.														
5375	O	0/0	19/08	756,47	0,00	756,47	756,47	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.39.19.00.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E 5ª REVISÃO (53.113KM), DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.														
5376	E	0/0	19/08	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5377	E	0/0	19/08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	86151-0	20. 604 45	1.500.0000.0000.0	2033	72	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRANDO A CIDASC E O 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.													
5378	O	0/0	19/08	750,00	0,00	750,00	750,00	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 BATERIA PARA UTILIZAÇÃO NO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5379	O	207/2023	19/08	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	61675-6	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SUBSTITUIR BATERIA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5380	O	0/0	19/08	308,00	0,00	308,00	308,00	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 DE VELA E AMORTECEDOR, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
5381	O	207/2023	19/08	313,25	0,00	313,25	313,25	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
5382	O	207/2023	19/08	102,93	0,00	102,93	102,93	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 DE GEOMETRIA E VERIFICAÇÃO NA SUSPENSÃO DA VIATURA RAH3829, DE USO DA 2{ CIA/26º BATALHÇAO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
5383	O	84/2024	19/08	1.146,33	0,00	1.146,33	1.146,33	0,00	2474-5	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.15.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, PERÍODO DE 19/07 A 19/08/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845, FIORINO SXE4I62, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, MOTOCICLETA QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5384	O	84/2024	19/08	287,10	0,00	287,10	287,10	0,00	2474-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.15.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 19/07 A 19/08/2024, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, LOGAN QHH 8240, ARGO RYD2A08, ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
5385	O	84/2024	19/08	41,25	0,00	41,25	41,25	0,00	2474-5	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.39.15.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 19/07 A 19/08/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.														
5386	O	84/2024	19/08	187,84	0,00	187,84	187,84	0,00	2474-5	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.15.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 19/07 A 19/08/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														
5387	O	0/0	19/08	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	605133-2	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5388	O	0/0	19/08	48,30	0,00	48,30	48,30	0,00	32568-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA, MATERIAL UTILIZADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
5389	O	145/2023	19/08	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	32568-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
5390	O	0/0	19/08	297,80	0,00	297,80	297,80	0,00	11641-6	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.23.01.00	CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JALECOS E CALÇAS DE BRIM, UNIFORMES PARA USO DOS COLABORADORES EM TRABALHOS NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5391	O	106/2024	19/08	149,00	0,00	149,00	149,00	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.														
5392	O	106/2024	19/08	1.653,50	0,00	1.653,50	1.653,50	0,00	39795-8	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2024, DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO MHX 0439, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
5393	O	46/2024	19/08	187,50	0,00	187,50	187,50	0,00	56017-0	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.39.16.00.00	CELSO ANGELO MOLIN
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
5394	O	0/0	19/08	1.984,00	0,00	1.984,00	1.984,00	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 SEMI EIXO TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5395	O	0/0	19/08	624,00	0,00	624,00	624,00	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 DENTE CENTRAL, DENTE LATERAL DIREITO E DENTE LATERAL ESQUERDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5396	O	0/0	19/08	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	39010-0	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMNTO PLÁSTICO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TOLO COMPACTADOR CA250 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
		Total do Dia:		57.628,44	0,00	28.262,08	12.720,42	44.908,02							
5397	O	0/0	20/08	106,69	0,00	0,00	0,00	106,69	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.21.01.00	EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTES DIVERSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5398	O	0/0	20/08	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.21.01.00	AZ INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR DE AÇO INOX COM TAMPA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001135, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5399	O	0/0	20/08	353,48	0,00	0,00	0,00	353,48	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.21.01.00	EONIX COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR VIDRO, BACIA CIRCULAR AÇO INOX COM TAMPA, FACA INOX, PANELA TIPO CAÇAROLA, TIGELA DE VIDRO COM TAMPA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5400	O	0/0	20/08	151,16	0,00	0,00	0,00	151,16	47348-7	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.21.01.00	IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA AÇO INOX, MATERIAIS UTILIZADOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5401	O	0/0	20/08	130,75	0,00	0,00	0,00	130,75	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.21.01.00	MULTIPRESENTES PRESENTES E BRINQUEDOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA DE VIDRO, CANECA INOX, COLHER DE CHÁ INOX, COLHER DE SOBREMESA INOX, FACA DE MESA INOX, FACA DE SOBREMESA INOX, FORMA RETANGULAR AÇO, PRATO FUNDO DE VIDRO, TIGELA DE VIDRO PARA SOBREMESA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5402	O	0/0	20/08	1.604,70	0,00	0,00	0,00	1.604,70	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.21.01.00	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR DE ALUMÍNIO, ASSADEIRA RETANGULAR DE VIDRO, CORTADOR INDUSTRIAL DE LEGUMES, FACA PARA LEGUMES E FRUTAS, FORMA RETANGULAR ALUMÍNIO, PANELA DE PRESSÃO, PANELA CAÇAROLA, TIGELA DE VIDRO COM TAMPA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001130, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5403	O	0/0	20/08	104,40	0,00	0,00	0,00	104,40	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.21.01.00	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR DE ALUMÍNIO, BACIA PLÁSTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5404	O	0/0	20/08	431,84	0,00	0,00	0,00	431,84	12-4	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.21.01.00	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL CULINÁRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001144, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5405	O	0/0	20/08	468,86	0,00	0,00	0,00	468,86	3911-2	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.21.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, FACA SERRILHADA, FRIGIDEIRA ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001141, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5406	O	0/0	20/08	180,00	0,00	180,00	2,16	177,84	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 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.														
5407	O	0/0	20/08	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.21.01.00	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOPA INOX, CONCHA INOX, GARFO DE SOBREMESA INOX, GARFO INOX, PEGADOR DE MASSA INOX, TIGELA TIPO BOWL INOX, MATERIAIS UTILIZADOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5408	O	0/0	20/08	220,89	0,00	0,00	0,00	220,89	18583-3	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.21.01.00	COMERCIAL HERZOG LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA DE ALUMÍNIO, CANECA, FRIGIDEIRA ALUMÍNIO, POTE DE VIDRO COM TAMPA, POTE PLÁSTICO COM TAMPA, SALEIRO COM TAMPA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5409	O	0/0	20/08	747,60	0,00	0,00	0,00	747,60	113749-2	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2047	99	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, COLA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5410	O	0/0	20/08	121,05	0,00	121,05	0,00	121,05	77713-8	12.122 65	1.500.0000.0502.0	2042	91	3.3.90.30.14.00.00	CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME
Especificação:		VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA, BALÃO LINGUIÇA, JOGO DA MEMÓRIA, MATERIAIS UTILIZADOS EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NO 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, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 031/2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5411	O	0/0	20/08	205,80	0,00	205,80	0,00	205,80	77713-8	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.14.00.00	CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME
Especificação:		VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA, BALÃO LINGUIÇA, JOGO DA MEMÓRIA, MATERIAIS UTILIZADOS EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NO 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 0089/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5412	O	0/0	20/08	164,72	0,00	0,00	0,00	164,72	2080-0	12.122 65	1.500.0000.0502.0	2042	91	3.3.90.30.14.00.00	EDUARDO GUERRA DO CARMO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTEJOULA, MEIA PÉROLA, VIÉS, MATERIAIS UTILIZADOS EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NO 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, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 031/2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5413	O	0/0	20/08	831,50	0,00	0,00	0,00	831,50	3911-2	12.122 65	1.500.0000.0502.0	2042	91	3.3.90.30.14.00.00	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA, QUEBRA-CABEÇAS CARTONADO, TINTA PARA PINTURA FACIAL, MATERIAIS UTILIZADOS EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NO 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, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 031/2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5414	O	0/0	20/08	555,98	0,00	0,00	0,00	555,98	16735-5	12.361 65	1.570.0000.0022.5	2043	95	4.4.90.52.12.00.00	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO, BIVOLT, MARCA LATINA, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000614, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5415	O	0/0	20/08	1.698,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00	4549-4	12.361 65	1.570.0000.0022.5	2043	95	4.4.90.52.12.00.00	R.S. IMPORTS 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 1 (UM) LAVADORA DE ROUPAS AUTIMÁTICA, CAPACIDADE 12KG, MARCA ELETROLUX LAC12, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000930, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5416	O	0/0	20/08	1.767,82	0,00	0,00	0,00	1.767,82	-	12.361 65	1.570.0000.0022.5	2043	95	4.4.90.52.34.00.00	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000967, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5417	O	0/0	20/08	1.814,00	0,00	0,00	0,00	1.814,00	-	12.361 65	1.570.0000.0022.5	2043	95	4.4.90.52.12.00.00	LICITA MAIS COMMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR CAPACIDADE 240 LITROS, MARCA CONSUL/CRA30FB, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5418	O	0/0	20/08	11.960,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00	24476-7	12.361 65	1.570.0000.0022.5	2043	95	4.4.90.52.42.00.00	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 6 EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE CJA -06) COMPOSTO POR UMA MESA E UMA CADEIRA, MARCA ACHEI MÓVEIS CJA-06, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000187, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5419	O	0/0	20/08	2.298,00	0,00	0,00	0,00	2.298,00	-	12.361 65	1.570.0000.0022.5	2043	95	4.4.90.52.33.00.00	4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA RESOLUÇÃO NATIVA: XGA, BRILHO: 3600 LUMENS, 1 HDMI E 1 VGA, MARCA ACER/X1223HP+CABO HDMI, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000840, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5420	O	0/0	20/08	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	-	12.361 65	1.570.0000.0022.5	2043	95	4.4.90.52.42.00.00	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA CAALETTI, 10 (DEZ) LONGARINAS DE PLÁSTICO COM 3 LUGARES, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001190, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5421	O	0/0	20/08	2.505,00	0,00	0,00	0,00	2.505,00	-	12.361 65	1.570.0000.0022.5	2043	95	4.4.90.52.42.00.00	VLA POZZI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA ADATTARE, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000817, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5422	O	0/0	20/08	5.689,40	0,00	0,00	0,00	5.689,40	-	12.361 65	1.570.0000.0022.5	2043	95	4.4.90.52.34.00.00	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000967, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5423	O	0/0	20/08	1.245,88	0,00	0,00	0,00	1.245,88	-	12.361 65	1.570.0000.0022.5	2043	95	4.4.90.52.35.00.00	HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOBREAK POTÊNCIA 2000VA, 8 TIMADAS, ONDA SENOIDAL, MARCA CR ENERGIA, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5424	O	0/0	20/08	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	116328-0	12.361 65	1.570.0000.0022.5	2043	95	4.4.90.52.12.00.00	LEANDRO MACHOVSKI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE ALTA PRESSÃO COM FORNO 80 LITROS E SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000616, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5425	O	0/0	20/08	2.316,00	0,00	0,00	0,00	2.316,00	-	12.361 65	1.570.0000.0022.5	2043	95	4.4.90.52.36.00.00	LP TECNOLOGIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL CAPACIDADE 24 FOLHAS, CESTO 26 LITROS, 220V, MARCA AURORA, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL 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 ARP24CIN000655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5426	O	0/0	20/08	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	24476-7	12.361 65	1.570.0000.0022.5	2043	95	4.4.90.52.42.00.00	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS 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 20 (VINTE) CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 5 EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE CJA-05) COMPOSTO POR UMA MESA E UMA CADEIRA, MARCA ACHEI MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000187, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5427	O	0/0	20/08	1.299,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00	-	12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2043	95	4.4.90.52.42.00.00	MEGA BOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LIXEIRA TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000L, SEM PEDAL, COM TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA LP, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000946, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5428	O	0/0	20/08	1.116,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00	749459-9	12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2043	95	4.4.90.52.42.00.00	ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA ALER, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5429	O	0/0	20/08	2.505,00	0,00	0,00	0,00	2.505,00	-	12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2043	95	4.4.90.52.42.00.00	VLA POZZI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA ADATTARE, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000817, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5430	O	0/0	20/08	819,00	0,00	819,00	0,00	819,00	92368-0	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, CHIP DUAL-SIM, NANO-SIM, ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 4GB, TELA DE 6,5", BATERIAS 5000 MAH, CÂMERA 48MP, MARCA MOTOROLA MOTO G24, CELULAR PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 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.

5431	O	0/0	20/08	819,00	0,00	819,00	0,00	819,00	92368-0	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, CHIP DUAL-SIM, NANO-SIM, ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 4GB, TELA DE 6,5", BATERIAS 5000 MAH, CÂMERA 48MP, MARCA MOTOROLA MOTO G24, CELULAR PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000418, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5432	O	0/0	20/08	2.844,70	0,00	0,00	0,00	2.844,70	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	80	4.4.90.52.34.00.00	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000967, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5433	O	0/0	20/08	614,00	0,00	0,00	0,00	614,00	18430-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.36.00.00	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CALCULADORA DE MESA COM IMPRESSORA, MARCA ELGIN, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001022, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5434	O	0/0	20/08	108,50	0,00	0,00	0,00	108,50	8742-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS PARA USO EM CONTROLES REMOTOS E MOUSES SEM FIO, E OUTROS EQUIPAMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5435	O	0/0	20/08	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.35.00.00	FULLTECH INFORMATICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR PROCESSADOR AMD RYZEN, MEMÓRIA 8GB, SSD 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA FULLTECH, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR DO SINE NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000558, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5436	O	0/0	20/08	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00	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 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR DO PROCON NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5437	O	0/0	20/08	2.668,92	0,00	2.668,92	32,03	2.636,89	49509-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.35.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CORPORATIVO PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR DE PATRIMÔNIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 026A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000867, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5438	O	0/0	20/08	1.517,07	0,00	1.517,07	0,00	1.517,07	92368-0	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	95	4.4.90.52.06.00.00	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SMARTPHONE ANDROID, CHIP DUAL-SIM, NANO-SIM, ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 4GB, TELA DE 6,5", BATERIAS 5000 MAH, CÂMERA 48MP, MARCA MOTOROLA MOTO G24, CELULAR 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 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000418, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5439	O	0/0	20/08	120,93	0,00	120,93	0,00	120,93	92368-0	12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2043	95	4.4.90.52.06.00.00	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SMARTPHONE ANDROID, CHIP DUAL-SIM, NANO-SIM, ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 4GB, TELA DE 6,5", BATERIAS 5000 MAH, CÂMERA 48MP, MARCA MOTOROLA MOTO G24, CELULAR 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 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000418, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5440	O	0/0	20/08	229.160,00	0,00	0,00	0,00	229.160,00	227-1	15. 452 130	1.751.0000.0017.0	2081	181	3.3.90.30.26.01.00	ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 800 LUMINÁRIAS DE LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, FLUXO LUMINOSO EFETIVO ENTRE 6000 E 9000LM, E 56 LUMINÁRIAS DE LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, FLUXO LUMINOSO EFETIVO ENTRE 23000 E 27000LM, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA UTILIZAÇÃO E INSTAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0082/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5441	O	0/0	20/08	86.527,80	0,00	0,00	0,00	86.527,80	-	15. 452 130	1.751.0000.0017.0	2081	181	3.3.90.30.26.01.00	LASLED COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 212 LUMINÁRIAS DE LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, FLUXO LUMINOSO EFETIVO ENTRE 18000 E 21000LM, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA UTILIZAÇÃO E INSTAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0082/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5442	O	0/0	20/08	2.133,00	0,00	0,00	0,00	2.133,00	24388-4	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.30.26.01.00	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA AS LANTERNAS UTILIZADAS EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, FABRICADAS EXCLUSIVAMENTE PARA ATIVIDADES DE COMBATE A INCÊNDIO, POIS SÃO LANTERNAS INTRINSECAMENTE SEGURAS (CONSTRUÍDAS A FIM DE EVITAR O SURGIMENTO DE QUALQUER FAGULHA OU CURTO CIRCUITO QUE VENHA A REAGIR COM O CALOR E FOGO DO AMBIENTE, EVITANDO EXPLOSÕES), CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5443	O	112/2023	20/08	7.522,00	0,00	7.522,00	0,00	7.522,00	11760-9	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	2070	140	3.3.90.30.24.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA DE BEIRAL EM ALUZINCO, CONTRARUFO EM ALUZINCO E RUFO EM ALUZINCO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO NA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
5444	O	151/2023	20/08	1.735,00	0,00	1.735,00	0,00	1.735,00	11760-9	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	2070	140	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOLDOS EM LONA VINÍLICA PARA INSTALAÇÃO NA LATERAL DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
5445	O	121/2023	20/08	1.438,20	0,00	0,00	0,00	1.438,20	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	IVOLMIR KEMPFER LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELAS PARA CERCAMENTO DE HORTA E COMPOSTEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.														
5446	O	208/2023	20/08	533,30	0,00	0,00	0,00	533,30	108184-5	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.14.00.00	MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS PARA ATIVIDADES COM ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: JOGOS 2 EM 1 XADREZ E TRILHA E JOGOS DOMINÓ, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5447	O	208/2023	20/08	172,50	0,00	0,00	0,00	172,50	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.14.00.00	RICARDO MARQUES ALVES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE VÔLEI, SACO PARA TRANSPORTAR BOLAS, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMNENTAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5448	O	208/2023	20/08	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	616247-9	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.14.00.00	ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5449	O	208/2023	20/08	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.14.00.00	ISRAEL CORREA JACOMO 01735975133
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS PARA USO EM ATIVIDADES COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5450	O	208/2023	20/08	779,80	0,00	0,00	0,00	779,80	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.14.00.00	LAGUNA ESPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VÔLEI UTILIZADAS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5451	O	71/2024	20/08	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	36370-7	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	228	3.3.90.39.23.00.00	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANIMAÇÃO MUSICAL DURANTE ALMOÇO OFERECIDO AOS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
5452	O	56/2024	20/08	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	78686-2	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE HORTA, CANTEIROS E COMPOSTEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.														
5453	O	56/2024	20/08	1.112,50	0,00	1.112,50	1.112,50	0,00	78686-2	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE HORTA, CANTEIROS, COMPOSTEIRA E MURETAS PARA CERCAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.														
5454	O	121/2023	20/08	8.982,22	0,00	8.982,22	8.982,22	0,00	78686-2	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, ARGAMASSA, BLOCO DE CONCRETO, CAL LÍQUIDO, PISO CERÂMICO, PALANQUE DE CONCRETO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE HORTA, CANTEIROS, COMPOSTEIRA E MURETAS PARA CERCAMENTO, CONSERTO E TROCA DE PISO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHAMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.														
5455	O	121/2023	20/08	4.894,60	0,00	4.894,60	4.894,60	0,00	78686-2	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO, PREGO, RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTO DE TELHADO DO BLOCO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.														
5456	O	208/2023	20/08	4.678,00	0,00	0,00	0,00	4.678,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.14.00.00	D.E.A CALCADOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMA ELÁSTICA PARA USO NAS ATIVIDADES RECREATIVAS COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO .														
5457	O	208/2023	20/08	2.339,00	0,00	0,00	0,00	2.339,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.14.00.00	D.E.A CALCADOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMA ELÁSTICA UTILIZADA PARA AS ATIVIDADES RECREATIVAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.														
5458	O	208/2023	20/08	1.399,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.30.24.00.00	D.E.A CALCADOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMA ELÁSTICA UTILIZADA PARA AS ATIVIDADES RECREATIVAS DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRÉ ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5459	O	101/2023	20/08	29,80	0,00	29,80	0,00	29,80	56949-6	13. 391 95	1.500.0000.0000.0	2060	116	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, PARA RETIRADA DE FILTRO DE ÁGUA.														
5460	O	101/2023	20/08	58,11	0,00	58,11	0,00	58,11	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 SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA COZINHA DO GINÁSIO ESPORTIVO DE LINDENBERG, JUNTO À ESCOILA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5461	O	101/2023	20/08	1.162,20	0,00	0,00	0,00	1.162,20	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 ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TRÊS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA.														
5462	E	101/2023	20/08	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00	56949-6	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5463	E	101/2023	20/08	2.235,00	0,00	0,00	0,00	2.235,00	56949-6	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5464	E	101/2023	20/08	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00	56949-6	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA MANUNTEÇÃO DOS CENTROS COMUNITÁRIOS.														
5465	E	101/2023	20/08	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00	56949-6	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO 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
5466	O	0/0	20/08	1.269,00	0,00	1.269,00	0,00	1.269,00	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 TUBO ALTA PRESSÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E ESTADUAL.														
5467	O	0/0	20/08	1.377,90	0,00	1.377,90	0,00	1.377,90	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 FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, MOLA, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.														
5468	O	0/0	20/08	65,20	0,00	65,20	0,00	65,20	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, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
5469	O	0/0	20/08	186,20	0,00	186,20	0,00	186,20	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 JOGO REPARO VÁLVULA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.														
5470	O	0/0	20/08	79,68	0,00	79,68	79,68	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 DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50001012120248240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MARI T. SERPA E OUTRO; EXECUÇÃO FISCAL Nº 50020069520238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ALEXANDRE PEREIRA E OUTRO; E EXECUÇÃO FISCAL Nº 50013853520228240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ABREU & ABREU SERVIÇOS EIRELI.														
5471	O	128/2021	20/08	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 AGOSTO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024.														
5472	O	128/2021	20/08	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 AGOSTO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024.														
5473	O	0/0	20/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	51095-5	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.25.01.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE CARRINHO DE MÃO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5474	O	0/0	20/08	104,30	0,00	104,30	104,30	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 SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5475	O	196/2023	20/08	298,50	0,00	298,50	298,50	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 DECONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 04/07 A 20/08/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845 E UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5476	O	196/2023	20/08	128,50	0,00	128,50	0,00	128,50	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 SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/07 A 20/08/2024, DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5477	O	196/2023	20/08	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	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 PNEUS, NO PERÍODO DE 27/06 A 15/08/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, STRADA RXY 0J34 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
5478	O	0/0	20/08	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	51095-5	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.99.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTAR O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, QUE TEVE PANE ELÉTRICA E A FIAÇÃO PEGOU FOGO, DO POSTO AMIGÃO ATÉ A MECÂNICA CARVALHO E SILVA AUTO ELÉTRICA, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO.														
5479	O	0/0	20/08	14,90	0,00	14,90	0,00	14,90	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 BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
5480	O	145/2023	20/08	167,40	0,00	167,40	167,40	0,00	36382-0	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.39.20.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO; CONSERTO EM MICRO-ONDAS E FREEZER DE USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE- EXTENSÃO; CONSERTO EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE- SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5481	O	145/2023	20/08	251,10	0,00	251,10	251,10	0,00	36382-0	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.20.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM LAVA JATO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA; CONSERTO EM PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; CONSERTO EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; CONSERTO EM PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E CONSERTO EM MICRO-ONDAS DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5482	O	0/0	20/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	951-7	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO B4 NO QUARTEL DO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5483	O	0/0	20/08	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	55713-7	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.39.01.00	EDIAN FERNANDO BOFF
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA, LINHA PROFISSINAL, PARA INSTALAÇÃO NA VIATURA SXF0B12, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
5484	O	0/0	20/08	250,00	0,00	250,00	250,00	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 PARA ATIVAÇÃO PERMANENTE DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NO SALÃO, CHANCHA DE LAÇO DA INTEGRAÇÃO GAÚCH E NO CENTRO MULTIUSO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.														
5485	O	0/0	20/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	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 CHASSI E MOTOR DE ÔNIBUS NOVO ÔNIBUS PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
5486	O	0/0	20/08	4.265,65	0,00	4.265,65	4.265,65	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 90/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.														
5487	O	0/0	20/08	6.630,23	0,00	6.630,23	6.630,23	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 90/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.														
5488	O	0/0	20/08	28.024,72	0,00	28.024,72	28.024,72	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 37/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.														
5489	O	0/0	20/08	68.469,48	0,00	68.469,48	68.469,48	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 37/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.														
	Total do Dia:			581.285,20	0,00	185.259,03	128.319,49	452.965,71							
5490	O	0/0	21/08	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.30.28.01.00	LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, MATERIAL PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0104/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0090/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000486, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5491	O	0/0	21/08	28.160,00	0,00	0,00	0,00	28.160,00	227-1	15. 452 130	1.751.0000.0017.0	2081	181	3.3.90.30.26.01.00	ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 110 LUMINÁRIAS DE LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, FLUXO LUMINOSO EFETIVO ENTRE 6000 E 9000LM, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA UTILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0082/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5492	O	0/0	21/08	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2062	121	3.3.90.30.17.00.00	SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO PARA INSTALAÇÃO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000943, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5493	O	0/0	21/08	5.240,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	92	4.4.90.52.35.00.00	LDC TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I3, TELA 15,6", FULL HD LED, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MARCA SAMSUNG GALAXI BOOK 2, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0121/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000465, DE														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5494	O	0/0	21/08	5.240,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	92	4.4.90.52.35.00.00	LDC TECNOLOGIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I3, TELA 15,6", FULL HD LED, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MARCA SAMSUNG GALAXI BOOK 2, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0121/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000465, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5495	O	0/0	21/08	1.779,98	0,00	0,00	0,00	1.779,98	-	12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2043	95	4.4.90.52.12.00.00	HUBNET E-COMMERCE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) BALANÇA ELETRÔNICA INDUSTRIAL DE PLATAFORMA SEM COLUNA, BIVOLT, CAPACIDADE DE 100KG, MARCA WELMY, EQUIPAMENTOS PARA USO NAS COZINHAS NAS ESCOLAS MUNCIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5496	O	0/0	21/08	5.339,94	0,00	0,00	0,00	5.339,94	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	95	4.4.90.52.12.00.00	HUBNET E-COMMERCE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) BALANÇA ELETRÔNICA INDUSTRIAL DE PLATAFORMA SEM COLUNA, BIVOLT, CAPACIDADE DE 100KG, MARCA WELMY, EQUIPAMENTOS PARA USO NAS COZINHAS NAS ESCOLAS MUNCIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSTRUINDO SONHOS, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5497	O	0/0	21/08	3.559,96	0,00	0,00	0,00	3.559,96	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	83	4.4.90.52.12.00.00	HUBNET E-COMMERCE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BALANÇA ELETRÔNICA INDUSTRIAL DE PLATAFORMA SEM COLUNA, BIVOLT, CAPACIDADE DE 100KG, MARCA WELMY, EQUIPAMENTOS PARA USO NAS COZINHAS NAS CRECHES MUNCIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5498	O	0/0	21/08	2.168,00	0,00	0,00	0,00	2.168,00	98639-9	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	83	4.4.90.52.12.00.00	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BALANÇA ELETRÔNICA INDUSTRIAL PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 15KG, MARCA BALMAK/ELCO-15B, EQUIPAMENTOS PARA USO NAS COZINHAS NAS CRECHES MUNCIPAIS CRESCENDO JUNTOS, VERDES CAMPOS, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5499	O	0/0	21/08	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	33244-5	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	83	4.4.90.52.12.00.00	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 500 LITROS, 220V, MARCA ELETROLUX, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5500	O	0/0	21/08	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	92368-0	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	83	4.4.90.52.12.00.00	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) FORNO ELÉTRICO, CAPACIDADE 45 LITROS, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS MUNDO COLORIDO E VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000202, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5501	O	121/2023	21/08	7.199,70	0,00	7.199,70	0,00	7.199,70	78686-2	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.24.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO CERÂMICO, ARGAMASSA, CHAPA FIBROCIMENTO, PALANQUE CONCRETO, RIPÃO PINHEIRO, TÁBUA PINHEIRO, TELA PARA CERCAMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO DE PISO CERÂMICO NAS PAREDES DO REFEITÓRIO E CONSERTO DO TELHADO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS E FECHAMENTO EM TORNO DO PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
5502	O	0/0	21/08	1.278,40	0,00	1.278,40	0,00	1.278,40	36382-0	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.25.01.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, ELETROBOMBA, FUSÍVEL, MICROVENTILADOR, RESISTÊNCIA DO DRENO, TIMER, MATERIAIS UTILZIADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONSERTO EM MICRO-ONDAS E FREEZER DE USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, CONSERTO EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE -SEDE.													
5503	O	0/0	21/08	988,40	0,00	988,40	0,00	988,40	36382-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.25.01.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR MANGUEIRA, MAGNETRON, RETENTOR, TORNEIRA BEBEDOURO, VÁLVULA D EENTRADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO EM LAVA JATO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA; CONSERTO EM PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; CONSERTO EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; CONSERTO EM PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E CONSERTO EM MICRO-ONDAS DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.													
5504	O	72/2024	21/08	915,00	0,00	915,00	49,41	865,59	45469-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.39.72.00.00	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, DE ACORDO COM A LEI Nº 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008.													
5505	O	72/2024	21/08	730,00	0,00	730,00	39,42	690,58	45469-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.72.00.00	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA

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 CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE TRABALHAM COMO MONITORES DO TRANSPORTES ESCOLAR, DE ACORDO COM A LEI Nº 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008.														
5506	O	78/2024	21/08	10.270,00	0,00	0,00	0,00	10.270,00	23874-0	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2037	79	3.3.90.30.04.00.00	OURO GAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG E 10 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS.														
5507	O	78/2024	21/08	10.270,00	0,00	0,00	0,00	10.270,00	23874-0	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.04.00.00	OURO GAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG E 10 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS.														
5508	O	78/2024	21/08	13.176,00	0,00	0,00	0,00	13.176,00	23874-0	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.04.00.00	OURO GAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG E 8 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5509	O	0/0	21/08	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.30.28.01.00	CORREIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACETE INFANTIL DE ESCALADA, A SER UTILIZADO NA PAREDE DE ESCALADAS QUE O QUARTEL DISPONIBILIZA PARA VISITANTES EM EVENTOS OU ESPORÁDICOS, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA DA POPULAÇÃO AO VISITAR AS INSTALAÇÕES E PARTICIPAR DA ATIVIDADE DE ESCALADA DISPONIBILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5510	O	121/2023	21/08	616,85	0,00	616,85	7,40	609,45	124591-0	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.30.24.00.00	JOACABA ACO E FERRO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65 BARRAS DE FERRO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DA CANCHA DE BOCHA JUNTO AO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS.														
5511	O	121/2023	21/08	12.168,00	0,00	0,00	0,00	12.168,00	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 CAIBRO PINUS, MADEIRITE, RIPÃO DE PINUS, RIPÃO DE EUCALIPTO, TIJOLOS, TÁBUAS DE PINUS, TÁBUAS DE PINHEIRO, TÁBUAS DE EUCALIPTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS PARA REPAROS, CONSERTOS, REFORMAS EM INSTALAÇÕES FÍSICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E MANUTENÇÃO EM ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.														
5512	O	121/2023	21/08	3.258,30	0,00	3.258,30	0,00	3.258,30	43679-2	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO EUCALIPTO, CONCRETO PRONTO, ESPELHOD E PINUS, FORRO PVC FRISADO, MADEIRA QUADRADA, PARAFUSOS, RIPÃO DE PINUS, TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA E COBERTURA DA CAIXA DE AREIA, NO PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5513	O	121/2023	21/08	84,96	0,00	84,96	84,96	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 PARA USO EM CAIXARIA EM MANUTENÇÕES E CONSERTOS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5514	O	163/2023	21/08	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	43679-2	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE PRANCHA DE EUCALIPTO UTILIZADA PARA CONFECÇÃO DE ASSOALHO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5515	O	121/2023	21/08	2.463,80	0,00	2.463,80	0,00	2.463,80	320-4	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E
Especificação:	VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DE PINTURAS DE PAREDES E MUROS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
5516	O	208/2023	21/08	3.912,00	0,00	0,00	0,00	3.912,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.14.00.00	D.E.A CALCADOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS MAX, BOLA OFICIAL DE FUTSAL E BOLA SUÉCIA, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES ESPORTIVAS COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5517	O	208/2023	21/08	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.14.00.00	D.E.A CALCADOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS MAX E BOLA SUÉCIA, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES ESPORTIVAS COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO CONVÊNIO, C/C 60.025-3.														
5518	O	208/2023	21/08	194,95	0,00	0,00	0,00	194,95	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.14.00.00	LAGUNA ESPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VÔLEI UTILIZADAS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.														
5519	O	208/2023	21/08	224,90	0,00	0,00	0,00	224,90	108184-5	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.14.00.00	MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERTENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DOMINÓ PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, 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
5520	O	35/2024	21/08	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	11760-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.63.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BANNERS MEDINDO 1,20 X 1M LARGURA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O EVENTO DA V JORNADA LITERÁRIA.														
5521	O	0/0	21/08	1.977,56	0,00	1.977,56	0,00	1.977,56	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 FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, TERMINAL DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUA.														
5522	O	0/0	21/08	3.382,30	0,00	3.382,30	0,00	3.382,30	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 FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, BARRA DIREÇÃO LATERAL, BORRACHA AMORTECEDOR, GRAMPO MOLA DIANTEIRA, PORCA DUPLA, TERMINAL DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE MECÂNICA DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL.														
5523	O	0/0	21/08	65,20	0,00	65,20	0,00	65,20	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, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS MLT 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.														
5524	O	0/0	21/08	698,80	0,00	698,80	0,00	698,80	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 REGULADOR, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.														
5525	O	0/0	21/08	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.30.99.01.00	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA VERIFICAÇÃO DE CABEAMENTO E CÂMERAS DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5526	O	101/2023	21/08	208,60	0,00	208,60	0,00	208,60	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 SERVIÇOS HIDRÁULICOS A SEREM REALIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE PARA INSTALAÇÃO DE REDUTOR DE PRESSÃO E CONSERTO DE VAZAMENTO.														
5527	O	101/2023	21/08	978,92	0,00	927,53	0,00	978,92	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 SERVIÇOS ELÉTRICOS A SEREM REALIZADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE E VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5528	O	101/2023	21/08	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	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 SERVIÇOS ELÉTRICOS A SEREM REALIZADOS NA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE LINHA SÃO ROQUE, PARA VISTORIA NA ILUMINAÇÃO DO CAMPO, COM SUBSTITUIÇÃO CONFORME NECESSIDADE.														
5529	O	101/2023	21/08	20,86	0,00	20,86	0,00	20,86	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 SERVIÇOS HIDRÁULICOS A SEREM REALIZADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5530	O	0/0	21/08	561,72	0,00	561,72	561,72	0,00	56949-6	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED TUBULAR 18W E FITA ISOLANTE 20M PRETA - MP20M PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
5531	O	101/2023	21/08	134,10	0,00	134,10	134,10	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 DE TROCA DE LÂMPADAS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
5532	O	0/0	21/08	1.261,86	0,00	1.261,86	1.261,86	0,00	56949-6	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED BULBO 60W, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,2MM BRANCO, FITA ISOLANTE 20M PRETA - MP20M E SOQUETE PORCELANA BOCAL E-40, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5533	O	101/2023	21/08	134,10	0,00	134,10	134,10	0,00	56949-6	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5534	O	101/2023	21/08	298,00	0,00	298,00	298,00	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 ENCANAMENTOS E RETIRADA DE VAZAMENTOS NO SALÃO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, E SERVIÇO ELÉTRICO PARA VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEL TROCA DE PADRÃO ELÉTRICO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA.														
5535	O	79/2024	21/08	53.302,15	0,00	53.302,15	53.302,15	0,00	56983-6	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2085	196	3.3.90.39.12.00.00	DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM 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 243,5H DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE LAURO MULLER, SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, E TRANSPORTANDO PEDRAS PARA ATERRO PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NA RUA DOM VICENTE GRAMAZZIO, ESQUINA COM A RUA NARCISO BARISON, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 22/07 A 16/08/2024.														
5536	O	80/2024	21/08	220,50	0,00	220,50	220,50	0,00	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 PODA DE ÁRVORE LOCALIZADA NA RUA FREI TITO OLIVETTO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
5537	O	51/2024	21/08	597,00	0,00	597,00	0,00	597,00	5772-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.59.00.00	AGÊNCIA STARTS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS AÉREAS COM DRONE, FOTOS DO MUNICÍPIO E DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS, PARA ARQUIVO E UTILIZAÇÃO EM MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.														
5538	O	0/0	21/08	402,50	0,00	402,50	0,00	402,50	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 ADITIVO RADIADOR, FILTRO, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, ÓLEO LUBRIFICANTE, SPRAY AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLJ 8737, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
5539	O	0/0	21/08	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	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 MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLJ 8737, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
5540	O	0/0	21/08	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	53298-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.30.39.01.00	HERVAL PLACAS PC LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VIATURA MLJ 8737, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
5541	O	0/0	21/08	82,50	0,00	82,50	0,00	82,50	38496-7	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.30.39.01.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA CHAVES DE VIATURAS, CHAVES E ETIQUETA IDENTIFICADORA PARA CHAVE DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
5542	O	0/0	21/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	38496-7	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PARA ACESSO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES A PORTA CENTRAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														
5543	O	0/0	21/08	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	38496-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES E FECHADURAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES NOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CASA DO CIDADÃO.														
5544	O	0/0	21/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	38496-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.16.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS PARA OS SETORES DE LICITAÇÕES, DEFESA CIVIL, ARQUIVO MORTO E RECEPÇÃO, E TROCA DE FECHADURA DA PORTA CENTRAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS; ABERTURA DE PORTA DO BANHEIRO MASCULINO DO SEGUNDO ANDAR E BANHEIRO UNISSEX DO PRIMEIRO ANDAR NA CASA DO CIDADÃO.														
5545	O	0/0	21/08	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	38496-7	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	222	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE E CILINDRO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE NARRAÇÃO DO MOTOCROSS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.														
5546	O	0/0	21/08	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	38496-7	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	222	3.3.90.39.16.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA E TROCA DE CILINDROS DA CASA DE NARRAÇÃO DO MOTOCROSS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.														
5547	O	0/0	21/08	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	38496-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PLÁSTICA DE IGNIÇÃO UTILIZADA NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5548	O	0/0	21/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	38496-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE AUTO METAL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5549	O	0/0	21/08	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	38496-7	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO PORTA MALAS, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5550	O	0/0	21/08	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	38496-7	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.19.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE DO VEÍCULO UNO MLN7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5551	O	0/0	21/08	255,50	0,00	255,50	255,50	0,00	38496-7	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVE AUTO METAL, CHAVE, FECHADURA RETA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PORTAS E INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5552	O	0/0	21/08	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	38496-7	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.39.16.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDO DA PORTA DO SETOR DE DIRETORIA DE TRÂNSITO JUNTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5553	O	0/0	21/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	26533-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.44.00.00	JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ COMPLETO 10CM, MATERIAL UTILIZADO PARA PINTURA DE SOLO DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.														
5554	O	0/0	21/08	28,90	0,00	28,90	28,90	0,00	26533-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.99.01.00	JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO SERRA REGULÁVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
	Total do Dia:			194.308,26	0,00	86.187,14	58.493,02	135.815,24							
5555	O	0/0	22/08	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00	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 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE 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.														
5556	O	0/0	22/08	6.146,40	0,00	0,00	0,00	6.146,40	16735-5	12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2043	95	4.4.90.52.12.00.00	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL, 220V, MARCA COPA METAL/MPA-30, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000614, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5557	O	0/0	22/08	183,12	0,00	183,12	183,12	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO IVECO/BUS SXL3C56 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
5558	O	0/0	22/08	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 25/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR OS AUTORES QUE ESTARÃO NO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE DEBATE LITERÁRIO DURANTE A V JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2024.														
5559	O	108/2024	22/08	127,50	0,00	0,00	0,00	127,50	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.21.01.00	M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, CANECA DE VIDRO, COLHER PARA CALDEIRÃO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DA ALIEMNTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5560	O	35/2024	22/08	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	11760-9	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PLACAS PARA MONTAR LETREIRO DE DENOMINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5561	O	101/2023	22/08	141,55	0,00	141,55	0,00	141,55	56949-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS A SEREM REALIZADOS NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5562	O	101/2023	22/08	355,37	0,00	355,37	0,00	355,37	56949-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS A SEREM REALIZADOS NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS FADA MADRINHA, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5563	O	101/2023	22/08	953,60	0,00	953,60	0,00	953,60	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 SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS PARA OS NOVOS SANITÁRIOS.														
5564	O	101/2023	22/08	44,70	0,00	44,70	0,00	44,70	56949-6	13. 391 95	1.500.0000.0000.0	2060	116	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA PARA RETIRADA DE BEBEDOURO.														
5565	O	101/2023	22/08	208,60	0,00	208,60	0,00	208,60	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 SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA TROCA DE REGISTRO E VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA EM BANHEIRO FEMININO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5566	O	101/2023	22/08	223,50	0,00	223,50	0,00	223,50	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 SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS.														
5567	O	101/2023	22/08	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	56949-6	12. 366 80	1.500.1001.0001.0	2056	110	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO PRÉDIO DO EJA - ESCOLA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO QUE APRESENTAVA VAZAMENTO.														
5568	O	101/2023	22/08	271,18	0,00	271,18	0,00	271,18	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 SERVIÇOS HIDRÁULICOS A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5569	O	101/2023	22/08	1.014,73	0,00	0,00	0,00	1.014,73	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 SERVIÇOS ELÉTRICOS A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5570	O	101/2023	22/08	596,00	0,00	0,00	0,00	596,00	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 SERVIÇOS HIDRÁULICOS A SEREM REALIZADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME DEMANDA.														
5571	O	101/2023	22/08	894,00	0,00	0,00	0,00	894,00	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 SERVIÇOS ELÉTRICOS A SEREM REALIZADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME DEMANDA.														
5572	O	101/2023	22/08	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00	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 HIDRÁULICOS A SEREM REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DEMANDA.														
5573	O	101/2023	22/08	447,00	0,00	0,00	0,00	447,00	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 A SEREM REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DEMANDA.														
5574	O	72/2024	22/08	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	45469-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.72.00.00	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
5575	O	77/2024	22/08	454,00	0,00	0,00	0,00	454,00	4491-1	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	228	3.3.90.30.07.01.00	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO SEM RECHEIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ALMOÇO OFERECIDO AOS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
5576	O	77/2024	22/08	379,20	0,00	379,20	0,00	379,20	38269-8	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	228	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO SEM RECHEIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ALMOÇO OFERECIDO AOS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
5577	O	77/2024	22/08	277,40	0,00	277,40	0,00	277,40	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 CUCAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB (ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL) PARCEIRA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
5578	O	12/2024	22/08	1.942,38	0,00	1.942,38	0,00	1.942,38	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.														
5579	O	108/2024	22/08	128,52	0,00	0,00	0,00	128,52	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.21.01.00	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACA DE MESA INOX, GARFO DE MESA INOX, CONCHA INOX, ESCUMADEIRA, CANECA PLÁSTICA, COLHER CABO LONGO INOX, CONCHA CABO LONGO INOX, ESPUMADEIRA LUMÍNIO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTO, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5580	O	108/2024	22/08	285,34	0,00	0,00	0,00	285,34	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.21.01.00	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE ARROZ, BACIA INOX, ESPUMADEIRA INOX, FAÇA INOX, PANELA ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5581	O	108/2024	22/08	597,29	0,00	0,00	0,00	597,29	25623-4	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.21.01.00	COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA

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 CANECA INOX, CAIX APLÁSTICA AGRÍCOLA VAZADA, ESTRADOS PLÁSTICOS, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5582	O	108/2024	22/08	782,60	0,00	0,00	0,00	782,60	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.21.01.00	LOTERICA E COMERCIO SL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA ALUMÍNIO, BACIA REDONDA INOX, BACIA INOX, BOWL INOX, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5583	O	145/2023	22/08	352,00	0,00	352,00	0,00	352,00	32568-6	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2070	140	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE TRÊS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
5584	O	35/2024	22/08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	951-7	13.391 95	1.500.0000.0000.0	2060	116	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDERS INFORMATIVOS SOBRE O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS VISITANTES.														
5585	O	129/2024	22/08	5.893,45	0,00	0,00	0,00	5.893,45	-	13.392 95	2.715.0000.0000.0	2067	132	4.4.90.52.33.00.00	PERSIANAS TECH EQUIPAMENTOS AUDIOS
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TELA DE PROJEÇÃO MOTORIZADA PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, A FIM DE POSSIBILITAR A PROJEÇÃO DE FILMES, CURTAS E DOCUMENTÁRIOS NO ESPAÇO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DE ACORDO COM O ART 6°, INCISO II DA LEI COMPLEMENTAR 195, CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, QUE ABRE ESPAÇO PARA A APLICAÇÃO DE RECURSOS EM ESPAÇOS COM “VOCAÇÃO” PARA A VEICULAÇÃO AUDIOVISUAL, QUANDO DA INEXISTÊNCIA DE SALAS DE CINEMA TRADICIONAIS, COMO É O CASO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 LEI PAULO GUSTAVO - ÁUDIO														
5586	O	129/2024	22/08	769,55	0,00	0,00	0,00	769,55	-	13.392 95	2.500.0000.0300.0	2067	132	4.4.90.52.33.00.00	PERSIANAS TECH EQUIPAMENTOS AUDIOS
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TELA DE PROJEÇÃO MOTORIZADA PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, A FIM DE POSSIBILITAR A PROJEÇÃO DE FILMES, CURTAS E DOCUMENTÁRIOS NO ESPAÇO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DE ACORDO COM O ART 6°, INCISO II DA LEI COMPLEMENTAR 195, CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, QUE ABRE ESPAÇO PARA A APLICAÇÃO DE RECURSOS EM ESPAÇOS COM “VOCAÇÃO” PARA A VEICULAÇÃO AUDIOVISUAL, QUANDO DA INEXISTÊNCIA DE SALAS DE CINEMA TRADICIONAIS, COMO É O CASO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 LEI PAULO GUSTAVO - ÁUDIO														
5587	O	0/0	22/08	5.636,50	0,00	5.636,50	0,00	5.636,50	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 ADITIVO RADIADOR, BRAÇO ESPELHO LATERAL, CINTO DE SEGURANÇA, ESPELHO BIÔNICO, SUPORTE BRAÇO ESPELHO, JUNTA CABEÇOTE, JUNTA TAMPA VÁLVULA, SELO BLOCO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 QUE ESTÁ EM TRANSFORMAÇÃO PARA CARROCERIA DE TRANSPORTE ESCOLAR.														
5588	O	12/2024	22/08	4.160,79	0,00	4.160,79	49,93	4.110,86	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, ABACAXI, ABÓBORA, ABOBRINHA VERDE, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5589	O	12/2024	22/08	3.061,23	0,00	3.061,23	36,73	3.024,50	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, CEBOLA, GOIABA, LARANJA PERA, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5590	O	12/2024	22/08	5.285,83	0,00	5.285,83	0,00	5.285,83	20673-3	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 ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE CUBOS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5591	O	12/2024	22/08	2.277,05	0,00	2.277,05	0,00	2.277,05	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.														
5592	O	12/2024	22/08	728,49	0,00	728,49	8,74	719,75	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, CREME DE LEITE PASTEURIZADO SEM LACTOSE, CREME DE LEITE PASTEURIZADO, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5593	O	12/2024	22/08	7.182,31	0,00	7.182,31	86,19	7.096,12	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, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, BIFES DE CARNE BOCINA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, 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
5594	O	121/2023	22/08	459,00	0,00	0,00	0,00	459,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	MEGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação:	VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SILICONE MULTIUSO PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5595	O	121/2023	22/08	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	44009-4	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS,
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA UTILIZADA PARA CONSERTOS EM TELHADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5596	O	121/2023	22/08	5.091,00	0,00	0,00	0,00	5.091,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	AUTARCIA COMERCIO ATACADISTA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA, FORRO DE PVC, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILZIADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5597	O	121/2023	22/08	478,20	0,00	0,00	0,00	478,20	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	MIXMACRO DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, DISCO PARA POLICORTE, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS PARA REPAROS, CONSERTOS E REFORMAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5598	O	31/2024	22/08	1.343,00	0,00	0,00	0,00	1.343,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.28.01.00	FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPI'S (BOTINAS DE SEGURANÇA) PARA USO DOS MOTORISTAS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
5599	O	24/2024	22/08	1.495,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00	23862-7	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.39.99.00.00	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DE ABERTURA DA SEMANA DA PÁTRIA, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2024, COM INÍCIO AS 09H, EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.														
5600	O	31/2024	22/08	1.999,92	0,00	0,00	0,00	1.999,92	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.23.01.00	TITÃ UNIFORMES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA GOLA POLO, UNIFORMES PARA USO DOS MOTORISTAS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.														
5601	O	121/2023	22/08	6.144,14	0,00	6.144,14	0,00	6.144,14	78686-2	23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	222	3.3.90.30.24.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOCO DE CONCRETO, CAIBRO DE PINHEIRO, CHAPA FIBROCIMENTO, FITA CREPE, PREGO, RIPÃO, TÁBUA PINHEIRO, TÁBUA PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DIVERSAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.														
5602	O	108/2024	22/08	311,60	0,00	0,00	0,00	311,60	53590-7	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.21.01.00	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATO DE SOPA VIDRO, ASSADEIRA ALUMÍNIO, ASSADEIRAPLÁSTICA COM TAMPA, BOWL INOX, FACA PROFISSIONAL INOX, FACA INOX PARA CORTES, PISOS PLÁSTICOS, TIGELA DE VIDRO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5603	O	0/0	22/08	224,50	0,00	224,50	0,00	224,50	55558-4	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUDANÇA DE LOCAL DO RAMAL TELEFÔNICO UTILIZADO PELA NUTRICIONISTA ESCOLAR, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
5604	O	0/0	22/08	133,80	0,00	133,80	0,00	133,80	55558-4	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE CABO HDMI EM APARELHO ELETROELETRÔNICO QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.														
5605	O	107/2024	22/08	3.120,00	0,00	3.120,00	37,44	3.082,56	47402-9	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, MATERIAL PARA ESTOQUE E POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
5606	O	107/2024	22/08	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	47402-9	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.														
5607	O	0/0	22/08	156,43	0,00	156,43	1,88	154,55	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.44.00.00	CASA DO CHAPEADOR TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROLONGADOR AÇO AJUSTÁVEL 2M E PROLONGADOR AÇO AJUSTÁVEL 3M, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DE PINTURAS DE RUAS, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.														
5608	O	11/2024	22/08	3.206,70	0,00	3.206,70	0,00	3.206,70	53130-8	10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL

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 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).														
5609	O	0/0	22/08	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	38541-0	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.99.01.00	TS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO REDONDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5610	O	0/0	22/08	617,00	0,00	617,00	0,00	617,00	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 ROLAMENTOS, RETENTORES E GRAXA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5611	O	0/0	22/08	704,00	0,00	704,00	0,00	704,00	73984-9	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, GRAXA, RETENTORES E TAMPA CEGA, MATERIAIS UTILZIADOS PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5612	O	0/0	22/08	392,50	0,00	392,50	0,00	392,50	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 ANEL ELÁSTICO, GRAXA, PARAFUSO SEXTAVADO, ROLAMENTOS E TAMPA CEGA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5613	O	0/0	22/08	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00	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 ROLAMENTOS E ABRAÇADEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5614	O	0/0	22/08	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	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 MANCAIS E ROLAMENTOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5615	O	0/0	22/08	154,70	0,00	154,70	0,00	154,70	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 CHAVETA, PARAFUSO SEXTAVADO, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5616	O	186/2023	22/08	4.596,90	0,00	4.596,90	0,00	4.596,90	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 MECÂNICA EM GERAL PARA CONSERTO DE CORRENTE TRANSPORTADORA, CONSERTO REDUTORA E PRATO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, CONSERTO CORRENTE, CONSERTO MANCAL ESTEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, CONSERTO DE CAIXAS REDUTORAS, TROCA CRUZETA, COLOCAR TUBO QUADRADO, DESMONTAR CAIXAS REDUTORAS E TROCAR ROLAMENTOS, CONSERTO CORRENTE, REVISÃO ESTEIRA E CAIXA REDUTORA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, REVISAR BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5617	O	0/0	22/08	149,25	0,00	149,25	0,00	149,25	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 TROCA DE PARAFUSO SUPORTE GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5618	O	0/0	22/08	108,50	0,00	108,50	0,00	108,50	17995-7	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELAS, BUCHA, COXIM RADIADOR, ELETRODO, PARAFUSO E PORCA, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5619	O	207/2023	22/08	450,63	0,00	450,63	0,00	450,63	17995-7	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR BARULHO NA DIANTEIRA - AMORTECEDOR E SETOR, E CONFERIDO DESCARGA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5620	O	0/0	22/08	1.193,00	0,00	1.193,00	0,00	1.193,00	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR CABINE VWC/CARGO TDS, COXIM CABINE TR VWC/CARGO REFORÇADO, FECHADURA CABINE BASCULANTE VWC 7100 AO 16220 CARG, INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO VWC FORD F250 AGRALE, KIT COXIM TRASEIRO CABINE FORD CARGO, PARAFUSO COXIM CABINE VWC/CARGO COM PARAFUSO 7 A 40, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5621	O	207/2023	22/08	826,88	0,00	826,88	0,00	826,88	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR INTERRUPTOR DE ÓLEO, MEDIR PRESSÃO DE ÓLEO, TROCAR BATENTE CABINE-AMORTECEDOR BUCHA DO CAMINHÃO MJA1I69, 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
5622	O	0/0	22/08	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA MANF TURBO 80X89, MANGUEIRA INTERCOOLER CUMMIS, MOLA ACELERADOR, OXIGÊNIO AQUECER TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5623	O	207/2023	22/08	161,88	0,00	161,88	0,00	161,88	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CANO DE INTERCOOLER E MOLA ACELERADOR DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5624	O	0/0	22/08	1.777,50	0,00	1.777,50	0,00	1.777,50	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA DE PRESSÃO AÇO 12MM, ARRUELA DE VEDAÇÃO FIBRA 14X22X1,50MM, KIT EMBREAGEM 310MM MBB, MANGUEIRA PARA LIMPAR GABINETE COM GATILHO PISTOLAS AR 3,5, PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 12X30, PORCA 12MM AUTO TRAVA MA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5625	O	207/2023	22/08	1.115,63	0,00	1.115,63	0,00	1.115,63	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO E TROCA DE EMBREAGEM DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5626	O	0/0	22/08	62,51	0,00	62,51	0,00	62,51	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA CROMADA PORCA RODA 32MM, LÍQUIDO RADIADOR CONCENTRADO ORGÂNICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5627	O	0/0	22/08	771,00	0,00	771,00	0,00	771,00	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA 14MM, BALANCEIRA TRUCK SUSPENSYS PARA CARGO VOLKSVAGEM VOLVO SCANIA, LÍQUIDO RADIADOR CONCENTRADO, PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 16X130 MB, PINO DA BALANÇA TRUCK SUSPENSYS 50X180 TEMPERADO E PORCA SEXTAVADA TRAVANTE 16MM MB ROSCA FINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5628	O	207/2023	22/08	615,13	0,00	615,13	0,00	615,13	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NO FEIXE DE MOLA/PINO BALANCEIRA E TROCAR ADITIVO E ÁGUA DO RADIADOR DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5629	O	0/0	22/08	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÍQUIDO RADIADOR CONCENTRADO ORGÂNICO ROSA LARANJA GENUÍNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5630	O	0/0	22/08	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAFRAGMA FREIO AR 8 TIPO 30 COM FURO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5631	O	207/2023	22/08	380,63	0,00	380,63	0,00	380,63	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO CUICA E VAZAMENTO DE AR NO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5632	O	0/0	22/08	653,34	0,00	653,34	653,34	0,00	- 12.122	65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.36.07.00.00	DEBORA CRISTINA DE VARGAS
Especificação:	VALOR REFERENTE RECISÃO BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
5633	O	0/0	22/08	3.564,87	0,00	3.564,87	3.564,87	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 8/2024														
5634	O	0/0	22/08	572,93	0,00	572,93	572,93	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 8/2024														
5635	O	0/0	22/08	3.819,50	0,00	3.819,50	3.819,50	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 8/2024														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		110.865,35	0,00	72.209,65	9.139,67	101.725,68							
5636	O	0/0	23/08	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 27/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OS AUTORES QUE ESTARÃO NO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE DEBATE LITERÁRIO DURANTE A V JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2024.													
5637	O	0/0	23/08	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.39.50.00.00	TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DE ESPIROMETRIA PARA O SERVIDOR ISAAC ALMEIDA MARTINS CPF Nº 120.876.579-55, COM A FINALIDADE DE ATESTAR CONDIÇÕES DE SAÚDE PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE MERGULHADOR MINISTRADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, SENDO QUE O SERVIDOR NÃO TERÁ QUALQUER BENEFÍCIO FINANCEIRO OU DE OUTRA NATUREZA PARA REALIZAR O CURSO, E É DE INTERESSE DA COMUNIDADE A EXISTÊNCIA DE MERGULHADOR FORMADO NA REGIÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
5638	O	151/2023	23/08	4.215,08	0,00	0,00	0,00	4.215,08	11760-9	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE TOLDO, QUE SERÁ INSTALADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EXISTENTE DEVIDO A NECESSIDADE DE PROLONGAMENTO DESTE, EM UMA DAS ENTRADAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
5639	O	112/2023	23/08	679,00	0,00	0,00	0,00	679,00	11760-9	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.24.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS EM ALUZINCO PARA COLOCAÇÃO EM NOVO TOLDO DA ENTRADA PELOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
5640	O	0/0	23/08	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.39.99.00.00	M & M ENGENHARIA E SEGURANCA NO TRABALHO
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, PARA EVENTO ALUSIVO A SEMANA DA PÁTRIA, A SER REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2024, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, DAS 9H ÀS 11H.													
5641	O	0/0	23/08	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	39127-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	I9 AUTO MECANICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E CORREÇÃO DE CAMBAGEM ESQUEDO DO VEÍCULO SPRINTER R6B2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
5642	O	0/0	23/08	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	55558-4	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.24.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SINALEIRA DA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS ESQUINA COM A RUA LUIZ DORINI.													
5643	O	0/0	23/08	1.205,56	0,00	1.205,56	14,46	1.191,10	59141-6	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO CONE E CAPA ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
5644	O	128/2021	23/08	651,44	0,00	651,44	651,44	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 CONTABILIDADE PARA TREINAMENTO ON-LINE SOBRE ESCRITURAÇÃO E EQUIVALÊNCIA CONTÁBIL, ENVIO DE E-SFINGE DOS MÓDULOS DE RESPONSABILIDADE DO CONTROLADOR INTERNO.													
5645	O	0/0	23/08	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	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 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.													
5646	O	0/0	23/08	37.600,00	0,00	37.600,00	37.600,00	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 41 (QUARENTA E UM) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.													
5647	O	0/0	23/08	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	61	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 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.													
5648	O	0/0	23/08	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	EMANUELLY DE MORAIS E OUTROS
Especificação:		VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.													
5649	O	0/0	23/08	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

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 BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
5650	O	0/0	23/08	12.664,52	0,00	12.664,52	12.664,52	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	60	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024														
5651	O	0/0	23/08	11.626,65	0,00	11.626,65	11.626,65	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 8/2024														
5652	O	0/0	23/08	8.378,45	0,00	8.378,45	8.378,45	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024														
5653	O	0/0	23/08	4.903,39	0,00	4.903,39	4.903,39	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 8/2024														
5654	O	0/0	23/08	6.094,98	0,00	6.094,98	6.094,98	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0000.0	2012	22	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024														
5655	O	0/0	23/08	3.607,16	0,00	3.607,16	3.607,16	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	93	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024														
	Total do Dia:			110.198,73	0,00	104.757,15	103.266,05	6.932,68							
5656	O	0/0	26/08	30.364,39	0,00	30.364,39	30.364,39	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 8/2024														
5657	O	0/0	26/08	172.894,80	0,00	172.894,80	172.894,80	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 8/2024														
5658	O	0/0	26/08	157.537,05	0,00	157.537,05	157.537,05	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 8/2024														
5659	O	0/0	26/08	4.518,40	0,00	4.518,40	4.518,40	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 8/2024														
5660	O	0/0	26/08	5.159,97	0,00	5.159,97	5.159,97	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 8/2024														
5661	O	0/0	26/08	29.675,46	0,00	29.675,46	29.675,46	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 8/2024														
5662	O	0/0	26/08	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 8/2024														
5663	O	0/0	26/08	85.609,52	0,00	85.609,52	85.609,52	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 8/2024														
5664	O	0/0	26/08	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 8/2024														
5665	O	0/0	26/08	30.680,97	0,00	30.680,97	30.680,97	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 8/2024														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5666	O	0/0	26/08	3.886,75	0,00	3.886,75	3.886,75	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 8/2024														
5667	O	0/0	26/08	576.609,64	0,00	576.609,64	576.609,64	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 8/2024														
5668	O	0/0	26/08	12.122,14	0,00	12.122,14	12.122,14	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 8/2024														
5669	O	0/0	26/08	249.313,29	0,00	249.313,29	249.313,29	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 8/2024														
5670	O	0/0	26/08	12.869,24	0,00	12.869,24	12.869,24	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 8/2024														
5671	O	0/0	26/08	215.065,03	0,00	215.065,03	215.065,03	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 8/2024														
5672	O	0/0	26/08	87.992,33	0,00	87.992,33	87.992,33	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 8/2024														
5673	O	0/0	26/08	868.054,29	0,00	868.054,29	868.054,29	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 8/2024														
5674	O	0/0	26/08	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 8/2024														
5675	O	0/0	26/08	168.124,64	0,00	168.124,64	168.124,64	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 8/2024														
5676	O	0/0	26/08	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 8/2024														
5677	O	0/0	26/08	216.287,40	0,00	216.287,40	216.287,40	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 8/2024														
5678	O	0/0	26/08	15.656,64	0,00	15.656,64	15.656,64	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 8/2024														
5679	O	0/0	26/08	2.170,89	0,00	2.170,89	2.170,89	0,00	-	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 JULHO DE 2024, PARTE PATRONAL.														
5680	O	11/2024	26/08	4.978,77	0,00	4.978,77	0,00	4.978,77	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 ALFACE, AIPIM DESCASCADO, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE E 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).														
5681	O	24/2024	26/08	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.39.12.00.00	JAQUELINE APARECIDA VIEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA O EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA: ATO CÍVICO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2024, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTÁIOLI.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5682	O	151/2023	26/08	2.877,60	0,00	2.877,60	0,00	2.877,60	11760-9	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	1010	76	3.3.90.30.24.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE TOLDO PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS.														
5683	O	65/2024	26/08	403,56	0,00	0,00	0,00	403,56	45367-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS EM VOIL PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSONO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5684	O	65/2024	26/08	1.096,44	0,00	0,00	0,00	1.096,44	45367-6	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.99.00.00	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
5685	O	24/2024	26/08	8.532,00	0,00	0,00	0,00	8.532,00	23862-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.39.99.00.00	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DO MÊS FARROUPILHA, QUE SERÃO REALIZADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, NOS DIAS 6, 7 E 8 DE SEMBRO DE 2024.														
5686	O	24/2024	26/08	1.896,00	0,00	0,00	0,00	1.896,00	23862-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.39.99.00.00	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA: ATO CÍVICO, NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2024, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
5687	O	51/2024	26/08	1.345,00	0,00	0,00	0,00	1.345,00	5772-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.39.59.00.00	AGÊNCIA STARTS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO, FILMAGEM E CAPTAÇÃO DE IMAGENS DO EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA: ATO CÍVICO, NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2024, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
5688	O	51/2024	26/08	1.742,00	0,00	0,00	0,00	1.742,00	5772-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.39.99.00.00	AGÊNCIA STARTS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, FILMAGEM, CAPTAÇÃO DE IMAGENS E EDIÇÃO DE VÍDEOS DAS ATIVIDADES REALIZADAS REFERENTES A V JORNADA LITERÁRIA, PARA SER APRESENTADO NO EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA DURANTE ATO CÍVICO, NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2024, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
5689	O	0/0	26/08	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	14028-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	ANDRE LUIS MORAES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE KIT CABOS E MONITOR DE CÂMERA DE RÉ, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, QUE ESTÁ SENDO TRANSFERIDO PARA CARROCERIA ESCOLAR, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
5690	O	0/0	26/08	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	35462-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.26.01.00	F1 INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS "RINGLIGHT" DE 12" (30 CENTÍMETROS), COM TRIPÉ DE 210 CENTÍMETROS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, NA CASA DO CIDADÃO, NA ILUMINAÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA A CONFECÇÃO DE IDENTIDADES, CONFORME ORÇAMENTOS.														
5691	O	0/0	26/08	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	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 CHAPA DE AÇO 1045, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE LÂMINA PARA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5692	O	0/0	26/08	13.760,00	0,00	0,00	0,00	13.760,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.40.01.00.00	LOGICIEL INFORMATIQUE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA VITALÍCIA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE PROFESSIONAL 2021 ESD PARTNUMBER, COMPOSTA PELOS APLICATIVOS WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, PUBLISHER E ACCESS NO IDIOMA PORTUGUÊS BRASIL E COMPATÍVEIS COM MICRODOFT WINDOWS E MAC, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0127/2023-E, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0014/2024 DE 12/04/2024.														
5693	O	0/0	26/08	875,88	0,00	0,00	0,00	875,88	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2066	128	3.3.90.30.14.00.00	RIO DAS PEDRAS COMERCIO DE ARTIGOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESAS DE PLÁSTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS EXPOSIÇÕES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0104/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0090/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000495, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5694	O	0/0	26/08	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	15581-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2047	99	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5695	O	0/0	26/08	1.978,01	0,00	0,00	0,00	1.978,01	26896-8	13. 392 95	2.500.0000.0300.0	2067	132	4.4.90.52.34.00.00	LEONARDO A. VERZA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 1 (UMA) MESA DE SOM ANALÓGICA, 16 CANAIS, 8 MONO, 2 ESTÉREO, 2 AUX, PHANTON POWER, MARCA K-ÁUDIO/MP1610, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM RECURSOS DA LEI COMLEMENTAR Nº 195/2022-PAULO GUSTAVO, C/C 59.207-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, 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
5696	O	0/0	26/08	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	48601-9	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NOS DIAS 26 A 29/08/2024, IR A SÃO JOSÉ/SC, PARA LEVAR O CAMINHÃO ABTR 215 PLACAS RXN2C40 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA EMPRESA MOLAS BUDAG.														
		Total do Dia:		3.108.440,61	0,00	3.060.641,72	3.051.577,35	56.863,26							
5697	O	0/0	27/08	710,50	0,00	710,50	0,00	710,50	56949-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA TROCA DE VÁLVULAS E CONSERTO DE ENCANAMENTOS.														
5698	O	0/0	27/08	751,78	0,00	751,78	0,00	751,78	56949-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2037	79	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, DISJUNTOR, CABO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, PARA TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA. AQUISIÇÃO REALIZADA DEVIDO A URGÊNCIA ATÉ ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO.														
5699	O	0/0	27/08	95,32	0,00	95,32	0,00	95,32	56949-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE CEBOLINHA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILZIDOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA TROCA DE LÂMPADAS EM ALGUMAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO. AQUISIÇÃO ESTÁ SENDO FEITA DEVIDO A URGÊNCIA ATÉ ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.														
5700	O	0/0	27/08	854,96	0,00	854,96	0,00	854,96	56949-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2037	79	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, TOMADA 2P, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, PARA CONSERTO DE CURTO CIRCUITO NOS CABOS DA COZINHA E SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS. AQUISIÇÃO REALIZADA DEVIDO A URGÊNCIA ATÉ ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO.														
5701	O	0/0	27/08	1.800,57	0,00	1.800,57	0,00	1.800,57	56949-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA 2P, CAIXA+TAMPA 1P, CANALETA, CORDÃO PARALELO, TOMADA EMBUTIR, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, RESISTÊNCIA, PLAFON LED SOBREPOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E LÂMPADAS, E SUBSTITUIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE AQUECEDOR. AQUISIÇÃO ESTÁ SENDO FEITA DEVIDO A URGÊNCIA ATÉ ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.														
5702	O	0/0	27/08	152,25	0,00	152,25	0,00	152,25	56949-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO DE VAZAMENTO EM TORNEIRA DE BANHEIRO. A AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS ESTÁ SENDO FEITA DEVIDO A URGÊNCIA ATÉ REALIZAÇÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.														
5703	O	0/0	27/08	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	56949-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.25.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA ADAPTADOR PARA INSTALAÇÃO EM MÁQUINA DE LAVAR ROIUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS. A AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS ESTÁ SENDO FEITA DEVIDO A URGÊNCIA ATÉ REALIZAÇÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.														
5704	O	0/0	27/08	262,29	0,00	262,29	0,00	262,29	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 REDUTOR DE PRESSÃO, BOIA CAIXA DE ÁGUA, FITA VEDA ROSCA, COLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA PARA INSTALAÇÃO DE REDUTOR DE PRESSÃO E CONSERTO DE VAZAMENTO NO CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE. AQUISIÇÃO REALIZADA DEVIDO A URGÊNCIA ATÉ ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO.														
5705	O	0/0	27/08	1.020,28	0,00	1.020,28	0,00	1.020,28	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 CAIXA COM DISJUNTOR, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS. A AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS ESTÁ SENDO FEITA DEVIDO URGÊNCIA ATÉ REALIZAÇÃO DE ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.														
5706	O	0/0	27/08	277,11	0,00	277,11	0,00	277,11	56949-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2037	79	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIFÃO TUBO, FITA VEDA ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, PARA CONSERTO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO. A AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS ESTÁ SENDO REALIZADA DEVIDO A URGÊNCIA ATÉ A ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.														
5707	O	0/0	27/08	86,88	0,00	86,88	0,00	86,88	56949-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2037	79	3.3.90.30.24.00.00	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 AQUISIÇÃO DE TUBO ÁGUA SOLDÁVEL, COLA, LUVA SOLDÁVEL, TORNEIRA, JOELHO SOLDÁVEL, MATERIAIS HIDRÁULICOS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO NA HORTA DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO. A AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS ESTÁ SENDO FEITA DEVIDO A URGÊNCIA ATÉ REALIZAÇÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.														
5708	O	0/0	27/08	1.052,70	0,00	1.052,70	0,00	1.052,70	56949-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, MANGUEIRA ADAPTADOR PARA MÁQUINA, PU, ESPUDE COM ANEIS, TORNEIRA, ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA TROCA DE ASSENTOS SANITÁRIOS, DESENTUPIMENTO DE SANITÁRIOS, CONSERTO DE ENCANAMENTOS E TORNEIRAS														
5709	O	0/0	27/08	916,77	0,00	916,77	0,00	916,77	56949-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA+TAMPA 1 POSTO, TOMADAS, RÉGUA DE TOMADA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS EM SALAS DE AULA E BIBLIOTECA. A AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS ESTÁ SENDO FEITA DEVIDO A URGÊNCIA, ATÉ ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.														
5710	O	0/0	27/08	167,31	0,00	167,31	0,00	167,31	56949-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA+TAMPA, TOMADA, PINO MACHO, CANALETA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL BELISÁRIO PENA, PARA CONSERTO DE TOMADAS E CANALETAS NA SECRETARIA. A AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS ESTÁ SENDO FEITA DEVIDO A URGÊNCIA, ATÉ ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.														
5711	O	0/0	27/08	328,57	0,00	328,57	0,00	328,57	56949-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO FÊMEA, PINO MACHO, TOMADA EMBUTIR, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA CONSERTO DE EXTENSÕES QUE ESTAVAM DANIFICADAS E PRECISAVAM DE REPAROS. A AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS ESTÁ SENDO FEITA DEVIDO A URGÊNCIA, ATÉ ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.														
5712	O	0/0	27/08	243,62	0,00	243,62	0,00	243,62	56949-6	12. 366 80	1.500.1001.0001.0	2056	110	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, MANGUEIRA ADAPTADOR, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANTUENÇÃO HIDRÁULICA NO PRÉDIO DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO QUE APRESENTAVA VAZAMENTO.														
5713	O	0/0	27/08	475,92	0,00	475,92	0,00	475,92	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 TUBO ESGOTO, LUVA SIMPLES, JOELHO ESGOTO, COLA, LIXA PARA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS PARA OS NOVOS SANITÁRIOS.														
5714	O	0/0	27/08	687,75	0,00	687,75	0,00	687,75	56949-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS DE DESCARGA PARA TROCA EM VASOS SANITÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.														
5715	O	0/0	27/08	501,60	0,00	501,60	0,00	501,60	56949-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS PARA TROCA EM BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS.														
5716	O	0/0	27/08	590,58	0,00	590,58	0,00	590,58	56949-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, TORNEIRA LAVATÓRIO, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA TROCA DE ASSENTOS SANITÁRIOS E TORNEIRA.														
5717	O	0/0	27/08	2.260,39	0,00	2.260,39	0,00	2.260,39	56949-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PP, RELÊ FOTOELÉTRICO, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, SOQUETE PORCELANA, FITA ISOLANTE, ABRAÇADEIRA, TOMADA EMBUTIR, PLAFON LED, SOQUETE CEBOLINHA, CORDÃO PARALELO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS, INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ELÉTRICA PARA FESTA JUNINA E POSTERIOR DESINSTALAÇÃO. A AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS ESTÁ SENDO FEITA DEVIDO A URGÊNCIA ATÉ ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.														
5718	O	0/0	27/08	4.441,46	0,00	4.441,46	0,00	4.441,46	-	17. 511 165	1.701.0000.0164.0	2087	205	3.3.90.93.02.00.00	FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL -
Especificação:	VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA EMENDA ESPECIAL - ALTAIR DA SILVA- PARA A AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIUBUIÇÃO DE ÁGUA, PROCESSO SAR 00004283/2021, C/C 56.432-X.														
5719	O	65/2024	27/08	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	45367-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS, RESTAURAÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM PERSIANAS DANIFICADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, 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
5720	O	0/0	27/08	4.583,40	0,00	4.583,40	4.583,40	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 8/2024														
5721	O	0/0	27/08	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 ÔNIBUS SXL3C56, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
5722	O	0/0	27/08	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	56621-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO TACÓGRAFOS DO ÔNIBUS SXL3C56, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
5723	O	0/0	27/08	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	2883-0	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	ROSELI ROSALEN
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS ROSELI ROSALEN, IR A NOVA HAMBURGO/RS, PARA PARTICIPAR DO 34º FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO RS E REGIÃO SUL E 1º FÓRUM ESTADUAL DE ALFABETIZAÇÃO, COM O TEMA GESTÃO MUNICIPAL: DESAFIOS E INOVAÇÕES NA EDUCAÇÃO PARA UM MUNDO CONECTADO, A SER REALIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2024.														
5724	O	0/0	27/08	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	593299-5	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	TAILANE ESGANZELA
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS TAILANE ESGANZELA, IR A NOVA HAMBURGO/RS, PARA PARTICIPAR DO 34º FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO RS E REGIÃO SUL E 1º FÓRUM ESTADUAL DE ALFABETIZAÇÃO, COM O TEMA GESTÃO MUNICIPAL: DESAFIOS E INOVAÇÕES NA EDUCAÇÃO PARA UM MUNDO CONECTADO, A SER REALIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2024.														
5725	O	0/0	27/08	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	62067-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	ANDRÉA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS ANDREA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, IR A NOVA HAMBURGO/RS, PARA PARTICIPAR DO 34º FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO RS E REGIÃO SUL E 1º FÓRUM ESTADUAL DE ALFABETIZAÇÃO, COM O TEMA GESTÃO MUNICIPAL: DESAFIOS E INOVAÇÕES NA EDUCAÇÃO PARA UM MUNDO CONECTADO, A SER REALIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2024.														
5726	O	0/0	27/08	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	9603-0	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.14.14.00.00	Veranice Maria Lovatel
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, IR A NOVA HAMBURGO/RS, PARA PARTICIPAR DO 34º FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO RS E REGIÃO SUL E 1º FÓRUM ESTADUAL DE ALFABETIZAÇÃO, COM O TEMA GESTÃO MUNICIPAL: DESAFIOS E INOVAÇÕES NA EDUCAÇÃO PARA UM MUNDO CONECTADO, A SER REALIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2024.														
5727	O	0/0	27/08	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	8947-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	DAIANE KIELING
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DAIANE KIELING, IR A NOVA HAMBURGO/RS, PARA PARTICIPAR DO 34º FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO RS E REGIÃO SUL E 1º FÓRUM ESTADUAL DE ALFABETIZAÇÃO, COM O TEMA GESTÃO MUNICIPAL: DESAFIOS E INOVAÇÕES NA EDUCAÇÃO PARA UM MUNDO CONECTADO, A SER REALIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2024.														
5728	O	0/0	27/08	1.039,68	0,00	0,00	0,00	1.039,68	4549-4	23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	223	4.4.90.52.35.00.00	R.S. IMPORTS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) RACK DE PAREDE 8U/470MM, MARCA CWB METAL, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000399, DE RESPONSABILIDADE DO CONCATARINA.														
5729	O	0/0	27/08	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	103060-4	23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	223	4.4.90.52.35.00.00	ENOQUE INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFPO, THROUGHPUT 41MMPS, MONTÁVEL EM RAK, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000390, DE RESPONSABILIDADE DO CONCATARINA.														
5730	O	0/0	27/08	1.604,73	0,00	0,00	0,00	1.604,73	98639-9	23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	223	4.4.90.52.35.00.00	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONSOLE DE GERENCIAMENTO DE ACCESS POINT, MARCA UBIQUITI/UCK-G2-PLUS, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSABILIDADE DO CONCATARINA.														
5731	O	0/0	27/08	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00	-	23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	222	3.3.90.30.17.00.00	AZ METAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK: CALHA DE TOMADAS COM 8 TOMADAS, ALTURA 1U, MATERIAL UTILIZADO NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000387, DE RESPONSABILIDADE DO CONCATARINA.														
		Total do Dia:		32.544,42	0,00	25.662,01	4.583,40	27.961,02							
5732	O	0/0	28/08	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	56621-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	MEQTAC CRONOTACOGRAFOS 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 COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO INMETRO, INSPEÇÃO REALIZADA A CADA DOIS ANOS, PARA O ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKL 8623 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
5733	O	12/2024	28/08	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5734	O	11/2024	28/08	1.497,75	0,00	0,00	0,00	1.497,75	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 AÇÚCAR MASCAVO, 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).														
5735	O	0/0	28/08	2.436,66	0,00	0,00	0,00	2.436,66	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E RESERVATÓRIO DE ÁGUA,PEÇAS ORIGINAIS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5736	O	178/2023	28/08	1.400,00	0,00	1.400,00	67,20	1.332,80	95349-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	GARBIN & BERGAMO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO NA PATROLA 12H/2023 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5737	O	0/0	28/08	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.99.00.00	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOSDO ALTO URUGUAI
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ALESSANDRA NELSI WEBER, NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA REGIÃO DA AMAUC E AMOSC, COM O TEMA DIFICULDADES ALIMENTARES COM FOCO EM CRIANÇAS NEURODIVERGENTES E/OU COM NECESSIDADES ESPECIAIS, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL CONCÓRDIA – RUA DR. MARURI, 865 – EM FRENTE À PRAÇA DOGELLO GOSS - CONCORDIA/SC, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, TENDO COMO OBJETIVO ABORDAR AS DIFICULDADES ALIMENTARES, CLASSIFICAÇÃO, CAUSAS E DIAGNÓSTICO, O TEA E O PADRÃO ALIMENTAR DA CRIANÇA AUTISTA, ESTILOS PARENTAIS E O CICLO DA RECUSA ALIMENTAR, ACOLHIMENTO DA FAMÍLIA, ORIENTAÇÃO PARENTAL ÀS FAMÍLIAS DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E DIFICULDADES ALIMENTARES NA ESCOLA: O OLHAR ESTRATÉGICO E RECURSOS LÚDICOS VOLTADOS PARA O COLETIVO, COM ESTUDO DE CASOS, FOCADOS EM CRIANÇAS NEUROATÍPICAS E DEFICIENTES.														
		Total do Dia:		6.559,41	0,00	1.400,00	67,20	6.492,21							
5738	O	0/0	29/08	5.772,14	0,00	5.772,14	1.099,52	4.672,62	-	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 8/2024														
5739	O	0/0	29/08	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.40.01.00.00	LOGICIEL INFORMATIQUE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA VITALÍCIA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE PROFESSIONAL 2021 ESD PARTNUMBER, COMPOSTA PELOS APLICATIVOS WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, PUBLISHER E ACCESS NO IDIOMA PORTUGUÊS BRASIL E COMPATÍVEIS COM MICRODOFT WINDOWS E MAC, PARA USO NOS SETORES DE PATRIMÔNIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E NO SINE NA CASA DO CIDADÃO, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0127/2023-E, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0014/2024.														
5740	O	0/0	29/08	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.40.01.00.00	LOGICIEL INFORMATIQUE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA VITALÍCIA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE PROFESSIONAL 2021 ESD PARTNUMBER, COMPOSTA PELOS APLICATIVOS WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, PUBLISHER E ACCESS NO IDIOMA PORTUGUÊS BRASIL E COMPATÍVEIS COM MICRODOFT WINDOWS E MAC, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0127/2023-E, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0014/2024.														
5741	O	0/0	29/08	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.93.02.00.00	ARLOM SAVARIZ
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS, DEVIDO A TRANSAÇÃO NÃO TER SIDO CONCRETIZADA, ANEXADA A ESCRITURA PÚBLICA DE DISTRATO REGISTRADA JUNTO À ESCRIVANIA DE PAZ DO MUNICÍPIO DE OURO/SC, DA DATA DE 02 DE JULHO DE 2024, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 0231/2024 E DESPACHO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
5742	O	77/2024	29/08	454,00	0,00	0,00	0,00	454,00	4491-1	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	228	3.3.90.30.07.01.00	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO SEM RECHEIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ALMOÇO OFERECIDO AOS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
5743	O	12/2024	29/08	6.434,05	0,00	0,00	0,00	6.434,05	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, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO INTEIRO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, BIFES DE CARNE BOVINA, 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
5744	O	12/2024	29/08	1.132,60	0,00	0,00	0,00	1.132,60	20673-3	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 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.														
5745	O	12/2024	29/08	9.391,38	0,00	0,00	0,00	9.391,38	20673-3	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 ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE CUBOS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, 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.														
5746	O	12/2024	29/08	4.818,72	0,00	0,00	0,00	4.818,72	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, ABACAXI, ABÓBORA, ABOBRINHA VERDE, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5747	O	12/2024	29/08	2.515,30	0,00	0,00	0,00	2.515,30	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, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5748	O	12/2024	29/08	3.228,29	0,00	0,00	0,00	3.228,29	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, CEBOLA, GOIABA, LARANJA PERA, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5749	O	35/2024	29/08	9.340,00	0,00	0,00	0,00	9.340,00	013014-1	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2047	99	3.3.90.30.14.00.00	MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.														
5750	O	121/2024	29/08	41.884,00	0,00	0,00	0,00	41.884,00	-	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.14.00.00	SO LETRINHAS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA (FUNDAMENTAL 1 E FUNDAMENTAL 2) PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.														
5751	O	121/2024	29/08	20.992,00	0,00	0,00	0,00	20.992,00	-	12.361 65	1.570.0000.0022.5	2043	94	3.3.90.30.14.00.00	SO LETRINHAS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA (FUNDAMENTAL 1) PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.														
5752	O	121/2024	29/08	10.496,00	0,00	0,00	0,00	10.496,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.14.00.00	SO LETRINHAS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA (FUNDAMENTAL 1) PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5753	O	121/2024	29/08	22.992,00	0,00	0,00	0,00	22.992,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.14.00.00	SO LETRINHAS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5754	O	121/2024	29/08	21.892,00	0,00	0,00	0,00	21.892,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2062	121	3.3.90.30.14.00.00	SO LETRINHAS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.														
5755	O	12/2024	29/08	1.642,63	0,00	0,00	0,00	1.642,63	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.														
5756	O	77/2024	29/08	379,20	0,00	379,20	0,00	379,20	38269-8	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	228	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ALMOÇO OFERECIDO AOS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
5757	O	46/2024	29/08	470,48	0,00	470,48	0,00	470,48	56017-0	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.39.99.00.00	CELSO ANGELO MOLIN
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS, DESINSETIÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA CASA DO CIDADÃO, LOCAL DE ATUAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
5758	O	0/0	29/08	505,00	0,00	505,00	0,00	505,00	55558-4	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, CONVERSOR DE SINAL, FIO DE ENERGIA PARALELO, FONTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
5759	O	0/0	29/08	134,70	0,00	134,70	0,00	134,70	55558-4	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE CABOS DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA GARAGEM DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTIRA E ESPORTES.														
5760	O	24/2024	29/08	4.292,00	0,00	0,00	0,00	4.292,00	23862-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.99.00.00	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DA JORNADA LITERÁRIA: DIA 26/08, ÀS 8H30, NO GINÁSIO DA ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO - ENCONTRO COM A ESCRITORA ANA LASEVICIUS; DIA 26/08, ÀS 19H, NA UNOESC - BATE-PAPO LITERÁRIO COM OS ESCRITORES; DIA 27/08, ÀS 8H30, NO GINÁSIO DA ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO - ENCONTRO COM A ESCRITORA ANA RAPHA NUNES; DIA 27/08, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA - ENCONTRO COM A ESCRITORA MARI PIAIA; DIA 30/08, ÀS 8H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA - CINEMA ESTUDANTIL.														
5761	O	12/2024	29/08	149,84	0,00	149,84	1,79	148,05	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 MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5762	O	12/2024	29/08	377,54	0,00	0,00	0,00	377,54	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, CREME DE LEITE PASTEURIZADO SEM LACTOSE, CREME DE LEITE PASTEURIZADO, MANTEIGA E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5763	O	151/2023	29/08	21.360,83	0,00	21.360,83	0,00	21.360,83	11760-9	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	1018	143	4.4.90.51.91.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA COM PINTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E TELHAS DE ALUZINCO PARA CHURRASQUEIRA JUNTO AO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
5764	O	112/2023	29/08	5.400,74	0,00	5.400,74	0,00	5.400,74	11760-9	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	1018	143	4.4.90.51.91.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA CENTRAL EM ALUZINCO, CONTRA RUFO EM ALUZINCO, RUFO EM ALUZINCO, MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALÇAO DE COBERTURA DA CHURRASQUEIRA JUNTO AO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL														
5765	O	0/0	29/08	20.566,92	0,00	20.566,92	20.566,92	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 AGOSTO DE 2024, C/C 002-6.														
5766	O	0/0	29/08	462,30	0,00	462,30	462,30	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 TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 099-9.														
5767	O	0/0	29/08	69,00	0,00	69,00	69,00	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 ENVIO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 71.034-1.														
5768	O	0/0	29/08	533,84	0,00	533,84	533,84	0,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5769	O	0/0	29/08	57,40	0,00	57,40	57,40	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 AGOSTO DE 2024, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN.														
5770	O	0/0	29/08	6.771,57	0,00	6.771,57	6.771,57	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 AGOSTO DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.														
5771	O	0/0	29/08	95,80	0,00	95,80	95,80	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 AGOSTO DE 2024, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
5772	O	0/0	29/08	12,30	0,00	12,30	12,30	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 AGOSTO DE 2024, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA.														
5773	O	0/0	29/08	1.310,03	0,00	1.310,03	1.310,03	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 313,73 E BB MAX R$ 996,30, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 4581-0 FPM.														
5774	O	0/0	29/08	123,00	0,00	123,00	123,00	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 AGOSTO DE 2024, C/C 33.832-X ICMS.														
5775	O	0/0	29/08	12,30	0,00	12,30	12,30	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 AGOSTO DE 2024, C/C 33.803-6 IPVA.														
5776	O	0/0	29/08	24,60	0,00	24,60	24,60	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 AGOSTO DE 2024, C/C 29.326-1 SNA.														
5777	O	0/0	29/08	36,90	0,00	36,90	36,90	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 AGOSTO DE 2024, C/C 4583-7.														
5778	O	0/0	29/08	12,30	0,00	12,30	12,30	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 AGOSTO DE 2024, C/C 57.409-0 CAUÇÃO.														
5779	O	0/0	29/08	22.101,55	0,00	22.101,55	22.101,55	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 AGOSTO DE 2024, C/C 4581-0.														
5780	O	0/0	29/08	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 AGOSTO DE 2024, C/C 2831414-X.														
5781	O	0/0	29/08	8,66	0,00	8,66	8,66	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 AGOSTO DE 2024, C/C 6263-4.														
5782	O	0/0	29/08	32,31	0,00	32,31	32,31	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 AGOSTO DE 2024, C/C 24.888-6.														
5783	O	0/0	29/08	4.222,31	0,00	4.222,31	4.222,31	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 AGOSTO DE 2024, C/C 20.931-7.														
5784	O	0/0	29/08	734,43	0,00	734,43	734,43	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 AGOSTO DE 2024, C/C 8781-5.														
5785	O	0/0	29/08	1.872,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00	114487-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.17.00.00	PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO, MATERIAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O DEPARTAMENTO DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA UTILIZAÇÃO EM BACKUP EM SERVIDORES E EXPANSÕES DE ARMAZENAMENTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000650.														
5786	O	0/0	29/08	64.106,00	0,00	0,00	0,00	64.106,00	-	15. 452 130	1.751.0000.0017.0	2081	181	3.3.90.30.26.01.00	DIMENSAO ILUMINACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 670 UN BRAÇO DE ILUMINAÇÃO CURVO COM SAPATA TIPO CISNE IP 1,5 M, 279 UN BRAÇO DE ILUMINAÇÃO CURVO COM SAPATA TIPO CISNE IP 2,0 M, 72 UN BRAÇO DE ILUMINAÇÃO CURVO COM SAPATA TIPO CISNE IP 3,0 M, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/82024, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001325.														
5787	O	0/0	29/08	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-	15. 452 130	1.751.0000.0017.0	2081	181	3.3.90.30.26.01.00	DIMENSAO ILUMINACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 UN DE SUPORTE PARA LUMINÁRIA PÚBLICA EM TOPO DE POSTE, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO EM ESCADARIAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/82024, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001325.														
		Total do Dia:		332.756,72	0,00	101.536,21	58.364,59	274.392,13							
5788	O	73/2024	30/08	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	2334-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.23.00.00	27.460.954 TALIA CORONETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DA V JORNADA LITERÁRIA: BATE-PAPO LITERÁRIO, REALIZADO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024, NO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL.													
5789	O	73/2024	30/08	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	2334-0	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.23.00.00	27.460.954 TALIA CORONETTI
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE EVENTOS DA V JORNADA LITERÁRIA REALIZADOS DURANTE A SEMANA DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.													
5790	O	11/2024	30/08	271,20	0,00	0,00	0,00	271,20	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).													
5791	O	0/0	30/08	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.44.00.00	FS ETIQUETAS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PATRIMÔNIO, EM POLIESTER PRATA ESCOVADO, TAMANHO 45X15X0,5MM, COM A LOGO DO MUNÍCIPIO, NUMERAÇÃO SEQUENCIAL, CÓDIGO DE BARRAS E VERSO AUTOCOLANTE.													
5792	O	77/2024	30/08	548,41	0,00	0,00	0,00	548,41	4491-1	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.07.01.00	SILVANA FRACARO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE ESCRITORES DE LITERATURA QUE PARTICIPARAM DO BATE-PAPO LITERÁRIO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EVENTO DA V JORNADA LITERÁRIA, REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024, NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL.													
5793	O	0/0	30/08	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	17540-4	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.12.00.00	TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2 HORAS DE CAMINHÃO MUNCK PARA FAZER A RETIRADA DE POSTE DE ENERGIA QUE CAIU DENTRO DO RIO CAPINZAL, NA RUA DOM VICENTE GRAMÁZIO.													
5794	O	0/0	30/08	1.270,80	0,00	1.270,80	0,00	1.270,80	-	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 AGOSTO 2024.													
5795	O	0/0	30/08	4.285,75	0,00	4.285,75	0,00	4.285,75	-	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 8/2024													
5796	O	0/0	30/08	24.113,39	0,00	24.113,39	248,16	23.865,23	-	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 8/2024													
5797	O	0/0	30/08	382,20	0,00	382,20	0,00	382,20	-	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 8/2024													
5798	O	0/0	30/08	9.503,36	0,00	9.503,36	0,00	9.503,36	-	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 8/2024													
5799	O	0/0	30/08	364,48	0,00	364,48	0,00	364,48	-	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 8/2024													
5800	O	0/0	30/08	22.428,54	0,00	22.428,54	62,04	22.366,50	-	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 8/2024													
5801	O	0/0	30/08	2.782,86	0,00	2.782,86	0,00	2.782,86	-	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 8/2024													
5802	O	0/0	30/08	54.968,10	0,00	54.968,10	3.290,73	51.677,37	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	81	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024													
5803	O	0/0	30/08	1.197,54	0,00	1.197,54	0,00	1.197,54	-	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 8/2024													
5804	O	0/0	30/08	2.877,16	0,00	2.877,16	0,00	2.877,16	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	118	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 8/2024														
5805	O	0/0	30/08	15.078,30	0,00	15.078,30	3.033,62	12.044,68	-	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 8/2024														
5806	O	0/0	30/08	2.847,48	0,00	2.847,48	0,00	2.847,48	-	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 8/2024														
5807	O	0/0	30/08	1.206,82	0,00	1.206,82	0,00	1.206,82	-	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 8/2024														
5808	O	0/0	30/08	423,71	0,00	423,71	0,00	423,71	-	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 8/2024														
5809	O	0/0	30/08	82.012,43	0,00	82.012,43	5.331,94	76.680,49	-	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 8/2024														
5810	O	0/0	30/08	16.116,70	0,00	16.116,70	6.756,05	9.360,65	-	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 8/2024														
5811	O	0/0	30/08	16.213,55	0,00	16.213,55	1.613,04	14.600,51	-	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 8/2024														
5812	O	0/0	30/08	483,87	0,00	483,87	0,00	483,87	-	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 8/2024														
5813	O	0/0	30/08	7.810,64	0,00	7.810,64	0,00	7.810,64	-	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 8/2024														
5814	O	0/0	30/08	20.798,82	0,00	20.798,82	310,20	20.488,62	-	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 8/2024														
5815	O	0/0	30/08	1.136,77	0,00	1.136,77	0,00	1.136,77	-	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 8/2024														
5816	O	0/0	30/08	1.326,50	0,00	1.326,50	0,00	1.326,50	-	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 8/2024														
5817	O	0/0	30/08	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.14.14.00.00	JAIR JOSE ROSSA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JAIR JOSE ROSSA, NO DIA 02/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR UMA FAMÍLIA VENEZUELANA NA POLÍCIA FEDERAL E RECEITA FEDERAL PARA CONFECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO.														
5818	O	0/0	30/08	194,60	0,00	0,00	0,00	194,60	-	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 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0007/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA MÉDICA, EM DIVERSAS ESPECIALIDADES.														

Total do Dia:	298.478,98	0,00	290.194,77	20.645,78	277.833,20
Total da Entidade:	25.549.300,25	31.342,18	16.095.169,81	15.067.803,35	10.450.154,72

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Data: 16/09/2024

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Período:				25.549.300,25	31.342,18	16.095.169,81	15.067.803,35	10.450.154,72							