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															
12	O	0/0	02/01	10.639,48	0,00	10.639,48	10.639,48	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, ARROZ BRANCO POLIDO, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, COLORÍFICO, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO COM OVOS, QUIRERA FINA DE MILHO, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA.														
17	O	0/0	02/01	111,60	0,00	111,60	111,60	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 CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO 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 RESPONSABILDADE DO CINCATARINA.														
24	O	0/0	02/01	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	BELLENZIER PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PARA USO EM MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000666, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA.														
7	O	0/0	02/01	3.952,10	0,00	1.580,84	1.580,84	2.371,26	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.40.02.00.00	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO
Especificação:	VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2024.														
9	G	0/0	02/01	1.558,80	0,00	259,80	259,80	1.299,00	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:			51.261,98	0,00	47.591,72	47.591,72	3.670,26							
29	O	0/0	03/01	4.879,98	0,00	4.879,98	4.879,98	0,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	SETIM & TITON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 12,5/80-18 PARA UTILIZAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			4.879,98	0,00	4.879,98	4.879,98	0,00							
44	O	0/0	04/01	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 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 ARP23CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
45	O	0/0	04/01	1.405,84	0,00	1.405,84	1.405,84	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.39.01.00	COMERCIO DE PNEUS OENNING 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 ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			2.445,84	0,00	2.445,84	2.445,84	0,00							
105	G	141/2022	08/01	42.600,00	0,00	7.100,00	7.100,00	35.500,00	39549-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.34.01.00.00	CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.														
106	G	133/2022	08/01	22.200,00	0,00	3.700,00	3.700,00	18.500,00	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	550,58	550,58	5.221,42	-	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	7.226,72	7.226,72	52.773,28	-	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,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		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	16.687,60	16.687,60	133.312,40	-	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.													
82	O	0/0	08/01	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	37516-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.19.00.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PICOTADA, MATERIAL UTILIZADO PARA ENSACAR CAMPOS CIRÚRGICOS, GASES E CÂNULAS OREFARÍNGEAS, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
83	O	0/0	08/01	15,25	15,25	0,00	0,00	0,00	2687-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA, MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO ADMINISTRATIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
84	O	0/0	08/01	139,50	0,00	139,50	139,50	0,00	113749-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
85	O	0/0	08/01	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	179-1	4. 122 185	1.500.0000.0000.0	2008	9	4.4.90.52.42.00.00	LUCIANO PILATTI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA RCH, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
86	O	0/0	08/01	729,00	0,00	729,00	729,00	0,00	179-1	4. 122 185	1.500.0000.0000.0	2008	9	4.4.90.52.42.00.00	LUCIANO PILATTI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO, EXECUTIVA, COM TELA GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCONSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA CAVALETTI, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
89	O	0/0	08/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2010	19	4.4.90.52.42.00.00	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO, DIRETOR, ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCONSTO ATRAVÉS DE MECANISMO SINCRONIZADO E COM REVESTIMENTO DE COURO ECOLÓGICO, MARCA REIFLEX/PRESIDENTE, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR DO SINE E CARTEIRA DE TRABALHO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
90	O	0/0	08/01	2.492,63	0,00	2.492,63	29,91	2.462,72	130006-1	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	62	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MCROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUITE OFFICE: MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021, INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE PCWARE IPMH610G, GABINETE VIPH GM-3L22, COM 2XUSB 3.2 FRONTAL, TECLADO KMEX KM 39-28, MOUSE KMEX, ACOMPANHA MOUSE PAD COM APOIO DE PULSO, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
91	O	0/0	08/01	114.450,00	0,00	114.450,00	114.450,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	1012	88	4.4.90.52.48.00.00	LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO G, CHEVROLET ONIX PLUS LTZ AT TURBO 2023/2024, VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000373, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		400.476,38	123,25	155.046,03	152.583,31	247.769,82							
107	E	0/0	09/01	1.000,00	0,00	161,60	161,60	838,40	-	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	383,22	383,22	2.116,78	-	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	230.142,00	230.142,00	1.150.710,00	64934-1	15.452 130	1.500.0000.0000.0	2078	175	3.1.90.34.01.00.00	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.													
113	G	43/2022	09/01	941.490,00	0,00	156.915,00	156.915,00	784.575,00	64934-1	15.452 130	1.500.0000.0000.0	2078	176	3.3.90.39.28.00.00	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.													
114	G	165/2021	09/01	817.169,22	0,00	136.194,88	80.218,78	736.950,44	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	156.005,00	74.075,14	743.094,08	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	749,00	749,00	3.745,00	-	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	680.550,70	542.644,74	3.422.029,70							
148	G	88/2023	15/01	28.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	24.000,00	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	4.800,00	4.800,00	24.000,00							
160	E	0/0	16/01	3.000,00	0,00	462,32	462,32	2.537,68	-	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	10.261,86	10.261,86	76.738,14	-	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	13.787,82	13.787,82	138.212,18	-	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	10.195,41	10.195,41	99.804,59	-	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	3.797,23	3.797,23	38.202,77	-	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	975,50	975,50	10.024,50	-	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	5.500,64	5.500,64	79.499,36	-	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	4.316,11	4.316,11	47.683,89	-	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	904,96	904,96	9.095,04	-	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.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
170	E	0/0	16/01	85.000,00	0,00	7.285,17	7.285,17	77.714,83	- 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	10.175,94	10.175,94	104.824,06	- 15. 452 120		1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
172	E	0/0	16/01	2.000,00	0,00	191,68	191,68	1.808,32	- 6. 182 190		1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
173	G	0/0	16/01	6.118,71	0,00	941,34	941,34	5.177,37	- 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	1.882,68	1.882,68	9.413,40	- 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	1.882,68	1.882,68	10.354,74	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.91.15.00.00	JOÃO EDEMAR KLEIN
Especificação:	VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.														
176	E	0/0	16/01	3.500,00	0,00	613,43	292,05	3.207,95	- 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	3.893,20	2.457,55	20.542,45	- 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	7.660,64	3.317,67	54.682,33	- 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	3.799,41	1.876,92	33.123,08	- 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	1.131,70	569,72	11.430,28	- 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	520,35	231,90	2.268,10	- 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	491,10	208,85	4.791,15	- 13. 392 95		1.500.0000.0000.0	2065	126	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
183	E	0/0	16/01	5.000,00	0,00	2.048,07	859,93	4.140,07	- 15. 451 115		1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
184	E	0/0	16/01	40.000,00	0,00	7.787,53	3.379,49	36.620,51	- 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	915,12	518,87	4.481,13	- 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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
186	E	0/0	16/01	2.500,00	0,00	373,56	185,47	2.314,53	-	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	302,23	140,64	1.859,36	-	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	5.986,42	2.980,13	34.019,87	-	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	2.331,37	1.168,58	15.831,42	-	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.														
190	O	0/0	16/01	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.24.00.00	CAMILA THAYS PIOVEZAN 06612149906
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO DE VENEZIANA VAZADA PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE 0,20 X 1,06 MT, PARA INSTALAÇÃO DE AVP (ÁREA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE) NA JANELA DA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EXIGIDA NO ART. 20 DA IN 01 PARTE 02, PARA ADEQUAÇÕES E SOLICITAÇÃO DE HABITE-SE DA EDIFICAÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
194	O	45/2023	16/01	7.935,00	0,00	5.290,00	5.290,00	2.645,00	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 JANEIRO A MARÇO DE 2024.														
195	O	45/2023	16/01	5.565,00	0,00	3.710,00	3.710,00	1.855,00	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 JANEIRO A MARÇO DE 2023.														
197	G	41/2021	16/01	14.693,64	0,00	2.448,94	2.448,94	12.244,70	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	159,98	159,98	799,90	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	159,98	159,98	799,90	59698-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
200	G	41/2021	16/01	1.610,64	0,00	268,44	134,22	1.476,42	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	1.073,76	536,88	5.905,68	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	1.685,24	1.685,24	8.426,20	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	163,16	163,16	815,80	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														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DE 2024.													
204	G	41/2021	16/01	7.500,00	0,00	1.250,00	1.250,00	6.250,00	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:		1.088.329,21	0,00	127.044,97	106.287,51	982.041,70							
223	O	140/2023	18/01	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.													
224	O	140/2023	18/01	283,65	0,00	283,65	283,65	0,00	87665-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.													
		Total do Dia:		377,65	0,00	377,65	377,65	0,00							
241	O	0/0	19/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	28	4.4.90.52.33.00.00	AUTO DEFESA BRASIL TECNOLOGIA E
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADA: 32 CANAIS IP, RESOLUÇÃO: 8MP, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO NA SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA VISUALIZAÇÃO DAS CÂMERAS EXISTENTES NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000556, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
242	O	0/0	19/01	1.796,00	0,00	1.796,00	1.796,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	92	4.4.90.52.06.00.00	EXEBR INFORMATICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, CHIP DUAL SIM, NANO SIM, CONECTIVIDADE 5G, ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 8GB, TELA DE 5,9", BATERIA 4000MAH, MARCA SAMSUNG M54, CELULAR PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000840, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
249	O	0/0	19/01	194,60	0,00	194,60	194,60	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	21	3.3.90.39.90.00.00	IMPRENSA NACIONAL
Especificação:		VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR , LINHAS REGULARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
252	G	1/2023	19/01	16.508,88	0,00	2.751,48	1.375,74	15.133,14	-	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:		18.999,48	0,00	5.242,08	3.866,34	15.133,14							
259	G	129/2021	22/01	11.750,52	0,00	1.958,42	979,21	10.771,31	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	1.120,00	560,00	6.160,00	-	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	9.300,00	9.300,00	46.500,00	-	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	4.500,00	4.500,00	22.500,00	-	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	1.100,00	1.100,00	5.500,00	-	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													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
268	O	128/2021	22/01	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 JANEIRO DE 2024. TA 009 DE 18/10/2023.												
269	O	128/2021	22/01	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 JANEIRO DE 2024. TA 009 DE 18/10/2023.												
274	O	3/2023	22/01	23.760,00	0,00	3.960,00	1.980,00	21.780,00	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	290,00	151,96	1.588,04	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	410,00	214,84	2.245,16	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	139,80	73,26	765,54	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.												
281	O	185/2023	22/01	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	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 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES E PASTAS EM POLIONDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
282	O	0/0	22/01	193,45	0,00	193,45	193,45	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	21	3.3.90.39.90.00.00	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0003/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2024, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DANIFICADAS PELA AÇÃO DE FORTES CHUVAS. COM RECURSOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS												
283	O	0/0	22/01	233,52	0,00	233,52	233,52	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	21	3.3.90.39.90.00.00	IMPRENSA NACIONAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0002/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES, ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA, ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, SUPORTE SOCIAL, OFICINA, DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL, CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS, PARA ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SÁUDE. COM RECURSO FEDERAL.												
317	G	7/2021	22/01	16.788,60	0,00	1.399,05	1.399,05	15.389,55	378265-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	GMAES TELECOM LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.												
324	O	23/2019	22/01	652,02	0,00	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 O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024.												
325	O	2/2023	22/01	92.000,00	0,00	11.500,00	11.500,00	80.500,00	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	2.640,00	2.640,00	18.480,00	-	13. 391 95	1.500.0000.0000.0	2060	116	3.3.90.39.10.00.00	MITRA DIOCESANA DE JOACABA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 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:		308.852,58	0,00	80.157,25	75.098,30	233.754,28							
330	O	0/0	23/01	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 9106968-0 REFERENTE PROJETO DE REFORMA DA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE.														
333	O	0/0	23/01	1.121,00	0,00	1.121,00	1.121,00	0,00	951-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA OS PERÍODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO, PARA OS ALUNOS QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO.														
334	O	0/0	23/01	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONAO DO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCAL UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.														
335	G	0/0	23/01	7.260,00	0,00	1.210,00	605,00	6.655,00	196475-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	VOLMAR CARLOS VOGEL
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
336	O	0/0	23/01	427,90	0,00	427,90	427,90	0,00	56949-6	15. 451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, TORNEIRA REGISTRO, ADESIVO PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS E ENCANAMENTO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
337	O	101/2023	23/01	163,90	0,00	163,90	163,90	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 SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA TROCA DE CAIXA DE DESCARGA DE BANHEIROS E CONSERTO DE VAZAMENTO NOS ENCANAMENTOS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
338	O	0/0	23/01	686,07	0,00	686,07	686,07	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 TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA DE CHÃO REFORÇADA, CANALETA SISTEMA X ADESIVA, CORDÃO PARALELO, CABO FLEXÍVEL, BUCHA PLÁSTICA, PARAFUSO, TOMADA DE EMBUTIR, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
339	O	101/2023	23/01	201,15	0,00	201,15	201,15	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 ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, RETIRADA DE INSTALAÇÕES ANTIGAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS DURANTE A REFORMA DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
340	O	101/2023	23/01	74,50	0,00	74,50	74,50	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 SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA INSTALAÇÃO DE TORNEIRA E ESGOTO DE PIA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.														
341	O	0/0	23/01	359,36	0,00	359,36	359,36	0,00	56949-6	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	222	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, LUMINÁRIA DE SOBREPOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA COZINHA E CASA DE NARRAÇÃO DA CANCHA DE LAÇO DO CTG-CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHA PEDRO ANTONIO TOALDO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.														
342	O	0/0	23/01	522,92	0,00	522,92	522,92	0,00	56949-6	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	222	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, JOELHO ESGOTO, LUVA DE CORRER TUBO SOLDÁVEL, TORNEIRA REGISTRO, TUBO PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO QUIOSQUE DA CANCHA DE LAÇO NO CTG-CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS PEDRO ANTONIO TOALDO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.														
343	O	101/2023	23/01	134,10	0,00	134,10	134,10	0,00	56949-6	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	222	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOPARA CONSERTO E INSTALAÇÃOD E ILUMINAÇÃO NA COZINHA E CASA DE NARRAÇÃO DA CANCHA DE LAÇO DO CTG-CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHA PEDRO ANTONIO TOALDO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.														
344	O	101/2023	23/01	89,40	0,00	89,40	89,40	0,00	56949-6	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	222	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO E CAIXA DÁGUA NO QUIOSQUE DA CANCHA DE LAÇO NO CTG-CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS PEDRO ANTONIO TOALDO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
345	O	0/0	23/01	542,23	0,00	542,23	542,23	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 DISJUNTOR, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO.														
346	O	101/2023	23/01	581,10	0,00	581,10	469,35	111,75	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, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DO CIDADÃO.														
347	O	101/2023	23/01	149,00	0,00	59,60	59,60	89,40	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.														
348	O	0/0	23/01	410,34	0,00	410,34	410,34	0,00	2018-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.26.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE MESA PARA USO NA RECEPÇÃO E SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
349	O	0/0	23/01	289,71	0,00	289,71	289,71	0,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
350	O	79/2023	23/01	119,70	0,00	119,70	119,70	0,00	39795-8	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/12/2023 A 23/01/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.														
351	O	79/2023	23/01	366,30	0,00	366,30	366,30	0,00	39795-8	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/12/2023 A 23/01/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														
352	O	79/2023	23/01	247,20	0,00	247,20	247,20	0,00	39795-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/12/2023 A 23/01/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHH 8240, ARGO QYB2A08, ONIX REB3E56 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
353	O	79/2023	23/01	927,00	0,00	927,00	927,00	0,00	39795-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/12/2023 A 23/01/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
354	O	79/2023	23/01	139,00	0,00	139,00	139,00	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/12/2023 A 23/01/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.														
355	O	79/2023	23/01	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	39795-8	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 13/12/2023 A 09/01/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
356	O	79/2023	23/01	216,30	0,00	216,30	216,30	0,00	39795-8	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 14/12/2023 A 13/01/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, FIAT MOBI RLK0D60 (EPAGRI), CLIO QIK 1866 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
357	O	79/2023	23/01	744,30	0,00	744,30	744,30	0,00	39795-8	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/12/2023 A 23/01/2024, DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160GLC Nº 1, RETROESCAVADEIRA RD406, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, TRATOR MF 4275 Nº 15, ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
358	O	0/0	23/01	785,50	0,00	785,50	785,50	0,00	36449-8	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														
359	O	0/0	23/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	36449-8	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA E VERIFICAÇÃO DE BARULHO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 E TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
360	O	0/0	23/01	3.852,00	0,00	3.852,00	3.852,00	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 ADITIVO RADIADOR, INTERRUPTOR ÓLEO, JUNTA ADMISSÃO, JUNTA COLETOR, KIT JUNTA SUPERIOR, SELO MOTOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA BRAÇO AXIAL, BUCHA DE BANDEJA, BUCHA EIXO TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FLUIDO DE FREIO, KIT COIFA AMORTECEDOR TRASEIRO, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, PIVÔ, TERMINAL DIREÇÃO, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA FRONTAL MOTOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM CÂMBIO, COXIM MOTOR, HOMOCINÉTICA, KIT CUBO TRASEIRO, KIT TRAMBULADOR, PIVÔ SUSPENSÃO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, TERMINAL DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
361	O	0/0	23/01	343,00	0,00	343,00	343,00	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 TROCAR SELO E JUNTAS, GEOMETRIA E REVISÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, REVISÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
362	O	0/0	23/01	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	36449-8	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, CILINDRO EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.													
363	O	0/0	23/01	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	36449-8	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO EMBREAGEM E ATUADOR DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.													
364	O	0/0	23/01	464,00	0,00	464,00	464,00	0,00	373-0	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE LIXA, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, ESPELHO CONVEXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 E ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
365	O	102/2023	23/01	451,50	0,00	451,50	451,50	0,00	373-0	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
366	O	108/2023	23/01	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	12231-7	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2046	97	3.3.90.39.16.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA MODELO PADRÃO DO GOVERNO FEDERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE NECESSITAVA DE REPAROS.													
367	O	21/2023	23/01	4.116,90	0,00	3.507,30	1.712,30	2.404,60	577521-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													
368	O	38/2023	23/01	70,56	0,00	70,56	70,56	0,00	577521-9	4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA MUNICIPAL.													
369	O	0/0	23/01	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COOL-GRAD, MATERIAIS PARA USO GERAL DOS TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, Nº 63, Nº 64 E Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
370	O	0/0	23/01	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	327311-3	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	MAJEMAQ PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
371	O	0/0	23/01	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	61675-6	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.													
372	O	16/2023	23/01	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	706058-0	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0112260.44829, PROPOSTA 243343, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 19/09/2023 A 23/02/2024, DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.													
373	O	0/0	23/01	496,00	0,00	496,00	496,00	0,00	43679-2	4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC, RODAPÉ SIMPLES E RODAPÉ DUPLO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SALA DO SETOR ARMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
374	O	0/0	23/01	57,08	0,00	57,08	57,08	0,00	43679-2	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.99.01.00	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 ESTACAS UTILIZADAS NA DEMARCAÇÃO DE LOTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
375	O	163/2023	23/01	184,80	0,00	184,80	184,80	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 PRANCHA DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO EM DIVERSOS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
376	O	121/2023	23/01	118,00	0,00	118,00	118,00	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, MATERIAL UTILIZADO EM DIVERSOS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
377	O	0/0	23/01	642,61	0,00	642,61	642,61	0,00	2018-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.26.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE TOMADAS, ARRUELA DE PRESSÃO, FIO DE NYLON, LÂMPADA LED, LÂMPADA PERA, PINO FÊMEA , SISTEMA X TOMADA, SOQUETE FIXO, SUPORTE TRIPÉ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
		Total do Dia:		34.113,57	0,00	27.364,57	24.852,82	9.260,75							
378	O	28/2023	24/01	14.405,58	0,00	14.405,58	14.405,58	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	DELCIR BOESING - SIDART
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 42 TUBOS DE CONCRETO 100CM COM MALHA DE FERRO PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA ESTRADA DA COMUNIDADE DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
379	O	21/2023	24/01	679,90	0,00	679,90	679,90	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 ALECRIM, CANELA EM PÓ, CANELA RAMA, CHIA EM GRÃOS, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, LOURO FOLHAS, MANJERICÃO, ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
380	O	0/0	24/01	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	12114-2	4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	28	4.4.90.52.35.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, SEM BORDA , MARCA SAMSUMG, EQUIPAMENTO PARA USO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS DE VIDEOMONITORAMENTO, INTERNO E EXTERNO, DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
381	O	0/0	24/01	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	55558-4	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 2 PARES SÓLIDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO RAMAL TELEFÔNICO NA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
382	O	0/0	24/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	55558-4	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RAMAL TELEFÔNICO NA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
383	O	87/2023	24/01	0,56	0,00	0,56	0,56	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	1031	191	4.4.90.51.91.00.00	COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA
Especificação:	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, CEF C/C 66471799.														
384	O	0/0	24/01	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	51095-5	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO VIATURAS QHY 7436 E RAH6B70, MONTAGEM, PORCA E VÁLVULA RODA, BALANCEMANETO DE RODAS DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
385	O	0/0	24/01	1.171,64	0,00	1.171,64	1.171,64	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 ARAME ZINCADO, CADEADO, CHAPEU, CHAVE PHILLIPS, RODO, TINTA SPRAY, PÁ AJUNTADEIRA, ROLO DE LÃ, CORANTE LÍQUIDO, CORDA, LÂMPADA BULBO, PARAFUSO, LIMA MOTOSERRA, FITA CREPE, BITS, PREGO, LUVA ENCANAMENTO SOLDÁVEL, LIXA, ÓLEO, CHAVE DE FENDA, BOCAL PENDENTE, PINO MACHO PRENSA, PINO FÊMEA, VASSOURA, ENXADA, CABO ENXADÃO, GARRAFÃO TÉRMICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
386	O	147/2021	24/01	388.410,73	0,00	388.410,73	388.410,73	0,00	19444-1	26.782 145	2.701.0000.0164.0	1031	191	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, 10ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL.														
388	O	0/0	24/01	5.012,00	0,00	5.012,00	0,00	5.012,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.23.01.00	CORREIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇÃO, CALÇÃO BC, REGATA BRANCA (BM E BC) E AGASALHO BM E CIVIL, FARDAMENTO PARA TREINAMENTO FÍSICO MILITAR PARA OS NOVOS BOMBEIROS COMUNITÁRIOS ATIVOS E BOMBEIROS MILITARES 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
389	O	0/0	24/01	110.900,00	0,00	110.900,00	1.330,80	109.569,20	-	15. 452 120	2.755.0000.0389.0	2075	169	4.4.90.52.48.00.00	TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGONETA TIPO P, FIORINO ENDURANCE 1.4, FLEX, ANO E MODELO 2023, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000379, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
390	O	0/0	24/01	3.198,00	0,00	3.198,00	3.198,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	92	4.4.90.52.12.00.00	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 440 LITROS, 220V, MARCA CONTINENTAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
391	O	0/0	24/01	454,20	0,00	454,20	454,20	0,00	-	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 AÇAFRÃO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, 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.														
392	O	0/0	24/01	689,88	0,00	689,88	689,88	0,00	3578-0	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, 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.														
393	O	0/0	24/01	1.548,00	0,00	1.548,00	1.548,00	0,00	179-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2010	19	4.4.90.52.42.00.00	LUCIANO PILATTI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 4 (QUATRO) ESTANTES DE AÇO COM 6 DIVISÓRIAS MONTADO, MARCA RCH, MOBILIÁRIO PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS (ARQUIVO MORTO) PARA USO NO ALMOXARIFADO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
394	G	41/2021	24/01	2.157,60	0,00	359,60	188,44	1.969,16	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	2.632,91	1.458,60	12.791,40	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	5.209,53	2.470,70	27.529,30	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:			575.473,09	0,00	537.267,53	418.602,03	156.871,06							
397	E	11/2023	26/01	39.600,00	0,00	3.655,84	175,48	39.424,52	22388-3	12. 361 65	1.500.0000.0000.0	2043	94	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
398	E	11/2023	26/01	5.000,00	0,00	474,16	22,76	4.977,24	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.														
399	O	0/0	26/01	1.448,00	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00	2018-9	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2037	79	3.3.90.30.24.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA EMBORRACHADA E VEDACIT, MATERIAIS UTILIZADOS PARA APLICAÇÃO EM PAREDES DE SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE ESTAVAM ÚMIDAS E MOFADAS PELA AÇÃO DO TEMPO.														
400	O	0/0	26/01	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2050	103	3.3.90.39.99.00.00	TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO GUINDASTE PARA ELEVAÇÃO DE CESTO, PARA QUE A EMPRESA CONTRATADA POSSA EXECUTAR OS CONSERTOS NECESSÁRIOS NAS ESTRUTURAS DE ALUMÍNIO E FERRO DA LATERAL DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING EXECUTASSE , DANIFICADO PELOS VENTOS FORTES.														
401	O	140/2023	26/01	8,94	0,00	8,94	8,94	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.99.01.00	SUPER DELAZERI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
402	O	38/2023	26/01	312,96	0,00	312,96	312,96	0,00	577521-9	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ÁGUA MINERAL E CAFÉ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
403	O	21/2023	26/01	2.087,20	0,00	2.087,20	2.087,20	0,00	577521-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
404	O	0/0	26/01	184,50	0,00	184,50	184,50	0,00	5973-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.25.01.00	ELETRONICA BEBBER LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAGNETRO E PLUG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DO APARELHO MICRO-ONDAS DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
405	O	0/0	26/01	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	5973-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.20.00.00	ELETRONICA BEBBER LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO APARELHO MICRO-ONDAS DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
406	O	0/0	26/01	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.14.14.00.00	JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA, NO DIA 02/202/2024, IR PARA VIDEIRA/SC, BUSCAR A PROFESSORA FABIANA PICCOLI, QUE IRÁ MINISTRAR PALESTRA SOBRE A NOVA LEI Nº 14.811/2024, QUE TRATA DE BULLING E CYBERBULLING, PARA OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL.														
407	O	0/0	26/01	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	9608-3	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, PARA USO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
408	O	0/0	26/01	1.754,00	0,00	1.754,00	1.754,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.01.00.00	UNDIME- SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR TAXA DE ANUIDADE DO ANO DE 2024 REFERENTE AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UNDIME, ATRAVÉS DA LEI Nº 2301/201, QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NO SENTIDO DE ASSESSORAMENTO, NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL E A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, PROMOÇÃO DE EVENTOS, PROPORCIONAR MECANISMOS PARA ASSEGURAR O ENSINO BÁSICO, BUSCANDO SEMPRE A UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO E O ENSINO DE QUALIDADE.														
409	O	147/2023	26/01	2.259,06	0,00	2.259,06	2.259,06	0,00	17963-9	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	1016	139	4.4.90.51.91.00.00	ASAFE EMPREENDIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA SEDE SOCIAL DO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO, CNO Nº 90.017.48278/78, 1ª MEDIÇÃO DO TA 002 DE 05/01/2024.														
410	O	0/0	26/01	2.552,04	0,00	2.552,04	2.552,04	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.0	2043	93	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024														
	Total do Dia:			56.739,70	0,00	16.269,70	12.337,94	44.401,76							
411	O	0/0	29/01	1.405,84	0,00	1.405,84	1.405,84	0,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.39.01.00	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
415	O	0/0	29/01	1.458,00	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	95	4.4.90.52.42.00.00	LOUSAS BRASIL COMERCIO DE QUADROS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 2000MM, COM SUPORTE PARA APAGADOR, MARCA LOUSAS BRASIL, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN - ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
418	O	0/0	29/01	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 CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
419	O	0/0	29/01	1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	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 PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
441	O	67/2022	29/01	38.240,76	0,00	3.186,73	3.186,73	35.054,03	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	230,00	120,52	1.259,48	5704-5	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	61	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO 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	288,00	150,91	1.577,09	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	13,96	13,96	274,04	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.														
445	O	23/2019	29/01	622,14	0,00	311,08	311,08	311,06	13164-4	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024.														
446	O	23/2019	29/01	854,22	0,00	427,12	427,12	427,10	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, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024.														
447	O	23/2019	29/01	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, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024.														
448	O	23/2019	29/01	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,PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024.														
449	O	0/0	29/01	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 02/02/2024, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PROFESSOR WILLIAN SIMÕES, QUE ESTARÁ NO MUNICÍPIO MINISTRANDO PALESTRA SOBRE AS ESCOLAS DE CAMPO E PROJETOS, COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL.														
450	O	0/0	29/01	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	39404-1	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	222	3.3.90.30.25.01.00	ADEMAR KLEIMPAUL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRETEL E TAMPA PARTIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA COSTAL DE USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.														
451	O	0/0	29/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	39404-1	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	222	3.3.90.39.17.00.00	ADEMAR KLEIMPAUL
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE CARRETEL E TAMPA PARTIDA DA ROÇADEIRA COSTAL DE USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.														
	Total do Dia:			50.135,06	0,00	11.294,28	11.047,71	39.087,35							
452	O	0/0	30/01	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	55558-4	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PORTÃO ELETRÔNICO, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, PLACA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS.														
453	O	145/2023	30/01	179,60	0,00	179,60	179,60	0,00	55558-4	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.16.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS.														
454	O	0/0	30/01	693,00	0,00	693,00	693,00	0,00	55558-4	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE AR CONDICIONADO, KIT FERRO SUPORTE, CONECTOR, CABO PP, CANALETA, SUPORTE PROJETOR, TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.														
455	O	145/2023	30/01	673,50	0,00	673,50	673,50	0,00	55558-4	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
456	O	0/0	30/01	169,90	0,00	169,90	169,90	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA TICIANE PAULA HACHMANN DE LACERDA DA GAMA, CPF 003.735.949-50, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.														
457	O	0/0	30/01	2.788,80	0,00	2.788,80	2.788,80	0,00	43121-3	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA, PORCA LÂMINA, PARAFUSO LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
458	O	185/2023	30/01	7.247,12	0,00	7.130,72	0,00	7.247,12	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, CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO, CANETA MARCA TEXTO, CLIPES, ELÁSTICO DE LÁTEX, ETIQUETA ADESIVA, FITA ADESIVA, LIVRO ATA, PASTA SUSPENSA, PRANCHETAS E RÉGUAS PLÁSTICAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS.														
460	O	38/2023	30/01	510,44	0,00	510,44	510,44	0,00	54202-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.07.01.00	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
461	O	0/0	30/01	1.524,46	0,00	1.524,46	1.524,46	0,00	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 ENGATE FLEXÍVEL, SIFÃO TUBO, TORNEIRA LAVATÓRIO, ACABAMENTO INOX, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.														
462	O	101/2023	30/01	89,40	0,00	89,40	89,40	0,00	56949-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS NAS TORNEIRAS E TROCA DE VÁLVULAS NOS BANHEIROS, QUE APRESENTAVAM VAZAMENTO, NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.														
463	O	0/0	30/01	314,73	0,00	314,73	314,73	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 TORNEIRA LAVATÓRIO, FITA VEDA ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, SIFÃO TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS.														
464	O	101/2023	30/01	89,40	0,00	89,40	89,40	0,00	56949-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS.														
465	O	0/0	30/01	573,19	0,00	573,19	573,19	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 TUBO ÁGUA FRIA, ADESIVO PVC, FITA VEDA ROSCA, BRAÇADEIRA DE METAL, BUCHA PLÁSTICA, PARAFUSO, BOIA CAIXA DÁGUA, TORNEIRA LAVATÓRIO, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, ADESIVO PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.														
466	O	0/0	30/01	64,32	0,00	64,32	64,32	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 TOMADA, CAIXA + TAMPA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
467	O	101/2023	30/01	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 INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DE AR CONDICIONADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
468	O	101/2023	30/01	149,00	0,00	149,00	149,00	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 SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA TROCA DE TORNEIRA, TROCA DE BOIA DA CAIXA DÁGUA E CONSERTO EM CANO ESTOURADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.														
469	O	101/2023	30/01	134,10	0,00	134,10	134,10	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 DE TROCA DE LÂMPADAS E REVISÃO DE TOMADAS ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
470	O	0/0	30/01	416,63	0,00	416,63	416,63	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 AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TORNEIRA REGISTRO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.														
471	O	101/2023	30/01	134,10	0,00	134,10	134,10	0,00	56949-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICODE CONSERTO DE VAZAMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.														
472	O	0/0	30/01	233,14	0,00	233,14	233,14	0,00	56949-6	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ÁGUA, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO BUCHA, FITA VEDA ROSCA, COLA PVC, TORNEIRA LAVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN.														
473	O	101/2023	30/01	119,20	0,00	119,20	119,20	0,00	56949-6	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE CANOS ESTOURADOS NA PAREDE DO PÁTIO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN.														
		Total do Dia:		16.888,53	0,00	16.772,13	9.641,41	7.247,12							
478	O	0/0	31/01	859,97	0,00	859,97	859,97	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 2/2024														
479	O	0/0	31/01	302,10	0,00	302,10	302,10	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 2/2024														
480	O	0/0	31/01	402,80	0,00	402,80	402,80	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 2/2024														
481	O	0/0	31/01	20,63	0,00	20,63	20,63	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024														
482	O	0/0	31/01	183,70	0,00	183,70	183,70	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024														
483	O	0/0	31/01	3.269,32	0,00	3.269,32	3.269,32	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024														
484	O	0/0	31/01	736,76	0,00	736,76	736,76	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 2/2024														
485	O	0/0	31/01	23,60	0,00	23,60	23,60	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 2/2024														
486	O	0/0	31/01	160,59	0,00	160,59	160,59	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 2/2024														
487	O	0/0	31/01	213,48	0,00	213,48	213,48	0,00	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.0	2090	209	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024														
488	O	0/0	31/01	1.382,00	0,00	1.382,00	1.382,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	93	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024														
489	O	0/0	31/01	183,70	0,00	183,70	183,70	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	93	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024														
490	O	0/0	31/01	23,60	0,00	23,60	23,60	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	93	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024														
491	O	140/2023	31/01	29,80	0,00	29,80	29,80	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.99.01.00	SUPER DELAZERI LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
492	O	106/2022	31/01	72.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	66.000,00	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.														
493	O	0/0	31/01	4.222,47	0,00	4.222,47	4.222,47	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 1/2024														
494	O	0/0	31/01	76.017,19	0,00	76.017,19	76.017,19	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 1/2024														
495	O	0/0	31/01	1.515,82	0,00	1.515,82	1.515,82	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 1/2024														
496	O	0/0	31/01	422,18	0,00	422,18	422,18	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 1/2024														
497	O	0/0	31/01	14.961,32	0,00	14.961,32	14.961,32	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 1/2024														
498	O	0/0	31/01	1.050,18	0,00	1.050,18	1.050,18	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 1/2024														
499	O	0/0	31/01	22.109,61	0,00	22.109,61	22.109,61	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 1/2024														
500	O	0/0	31/01	14.050,60	0,00	14.050,60	14.050,60	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 1/2024														
501	O	0/0	31/01	37.436,64	0,00	37.436,64	37.436,64	0,00	-	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 1/2024														
502	O	0/0	31/01	1.337,95	0,00	1.337,95	1.337,95	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 1/2024														
503	O	0/0	31/01	19.427,47	0,00	19.427,47	19.427,47	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 1/2024														
504	O	0/0	31/01	449,25	0,00	449,25	449,25	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 1/2024														
505	O	0/0	31/01	2.783,64	0,00	2.783,64	2.783,64	0,00	-	15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	187	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024														
506	O	0/0	31/01	21.793,70	0,00	21.793,70	21.793,70	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 1/2024														
507	O	0/0	31/01	427,65	0,00	427,65	427,65	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 1/2024														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
508	O	0/0	31/01	8.472,45	0,00	8.472,45	8.472,45	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 1/2024														
509	O	0/0	31/01	1.334,97	0,00	1.334,97	1.334,97	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 1/2024														
510	O	0/0	31/01	16.146,12	0,00	16.146,12	16.146,12	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 1/2024														
511	O	0/0	31/01	7.532,94	0,00	7.532,94	7.532,94	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 1/2024														
512	O	0/0	31/01	1.129,75	0,00	1.129,75	1.129,75	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 1/2024														
513	O	0/0	31/01	3.744,36	0,00	3.744,36	3.744,36	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 1/2024														
515	O	0/0	31/01	1.581,84	0,00	1.581,84	1.581,84	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 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024.														
516	O	0/0	31/01	8.048,40	0,00	8.048,40	8.048,40	0,00	-	4. 122 35	1.500.0000.0000.0	2014	32	3.3.50.41.02.00.00	ASSOCIACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SEDES
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, CONFORME ATA Nº 233/2022 E LEI Nº 3.405 DE 24 DE JUNHO DE 2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
518	O	0/0	31/01	26.348,16	0,00	4.391,36	4.391,36	21.956,80	-	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:			372.136,71	0,00	290.179,91	284.179,91	87.956,80							
519	O	0/0	01/02	94,54	0,00	94,54	94,54	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 50045973020238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO HERBERTO EDEMAR HELLER ME.														
520	O	0/0	01/02	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	119608-1	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
521	O	0/0	01/02	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	113506-6	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	VANDERLEI PANISON
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHA PARA CABO AÇO 25, PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLD Nº2, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA.														
522	O	0/0	01/02	624,00	0,00	624,00	624,00	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 12 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO INDUSTRIAL, PARA USO E MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
523	O	44/2023	01/02	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	127109-1	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
524	O	81/2023	01/02	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	61385-1	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2063	123	3.3.90.39.59.00.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS, PARA DIVULGAÇÃO DA OFICINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.														
525	O	121/2023	01/02	2.239,00	0,00	2.239,00	2.239,00	0,00	320-4	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.99.01.00	NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS EM ESTRUTURAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA, COMO NA ÀREA DE LAZER, RODOVIÁRIA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENTRE OUTROS, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
526	O	0/0	01/02	577,64	0,00	577,64	577,64	0,00	2018-9	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA CANO, ENXADA, FITA PARA PINTURA, JOELHO SOLDAVEL, PA GRANDE, PINCEIS, PREGO, PROLONGADOR, ROLO DE LÃ, SUPORTE PARA ROLO, TA COM LIXA, TEE SOLDAVEL E TRENA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO EM TRABALHOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
527	O	0/0	01/02	224,00	0,00	224,00	224,00	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 ADITIVO P/ RADIADOR, TRAVA ROSCA E REPARO SUPORTE ALTERNADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA.														
528	O	0/0	01/02	742,50	0,00	742,50	742,50	0,00	39010-0	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DRENAGEM DE ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, RETIRADO RADIADOR, SOLTA BOMBA HIDRÁULICA E AFASTADO, DESLIGADO CARDAN DA BOMBA AO VIRABREQUIM, CONSTATADO PARAFUSO SOLTO DA POLIA DO VRABREQUIM, EFETUADO LIMPEZA E MONTADO COM TRAVA ROSCA, INSTALADO CARDAN, MONTADO RADIADOR NO LUGAR, INSTALADO BOMBA HIDRÁULICA, COLOCADO ÁGUA E ADITIVO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA.														
529	O	4/2024	01/02	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	TRIP TEATRO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS DESTINADOS AOS ALUNOS, PROFESSORES, PAIS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024.														
530	O	4/2024	01/02	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.99.00.00	TRIP TEATRO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS DESTINADOS AOS ALUNOS, PROFESSORES, PAIS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024.														
531	O	0/0	01/02	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 0011/2024, CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÃO 06/2020 A SEREM ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES FAMILIARES.														
532	O	0/0	01/02	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 0012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0007/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.														
533	O	0/0	01/02	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 FEVEREIRO DE 2024.														
534	O	0/0	01/02	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	50421-9	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.26.01.00	AGADIR CRISPIM MACHADO SCAPINI 01988233984
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA RECEPTORA, MATERIAL PARA PROGRAMAÇÃO DE CONTROLES NAS CANCELAS DE ACESSO À ENTRADA E SAÍDA, DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
535	O	0/0	01/02	3.049,42	0,00	3.049,42	3.049,42	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 2/2024														
536	O	0/0	01/02	510,62	0,00	510,62	510,62	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 FERIAS 2/2024														
537	O	0/0	01/02	10.639,95	0,00	10.639,95	10.639,95	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 2/2024														
538	O	0/0	01/02	1.475,87	0,00	1.475,87	1.475,87	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 2/2024														
539	O	0/0	01/02	1.893,75	0,00	1.893,75	1.893,75	0,00	-	15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	187	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
540	O	0/0	01/02	337,42	0,00	337,42	337,42	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 2/2024															
541	O	0/0	01/02	1.741,76	0,00	1.741,76	1.741,76	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 2/2024															
542	O	0/0	01/02	140,97	0,00	140,97	140,97	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 2/2024															
543	O	0/0	01/02	2,97	0,00	2,97	2,97	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 2/2024															
544	O	0/0	01/02	1.196,05	0,00	1.196,05	1.196,05	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 2/2024															
545	O	0/0	01/02	78,96	0,00	78,96	78,96	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 2/2024															
546	O	0/0	01/02	92,09	0,00	92,09	92,09	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 2/2024															
547	O	0/0	01/02	157,97	0,00	157,97	157,97	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 2/2024															
548	O	0/0	01/02	22.650,42	0,00	22.650,42	22.650,42	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.94.11.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024															
549	O	0/0	01/02	419,44	0,00	419,44	419,44	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 2/2024															
550	O	0/0	01/02	314,58	0,00	314,58	314,58	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 2/2024															
551	O	0/0	01/02	157,97	0,00	157,97	157,97	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 2/2024															
552	O	0/0	01/02	1.654,85	0,00	1.654,85	1.654,85	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 2/2024															
553	O	0/0	01/02	135,79	0,00	135,79	135,79	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 2/2024															
554	O	0/0	01/02	74,92	0,00	74,92	74,92	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 2/2024															
555	O	0/0	01/02	3.221,77	0,00	3.221,77	3.221,77	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	239	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024															
556	O	0/0	01/02	200,76	0,00	200,76	200,76	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	239	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
557	O	0/0	01/02	85,37	0,00	85,37	85,37	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 2/2024														
558	O	0/0	01/02	6.402,03	0,00	6.402,03	6.402,03	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	239	3.1.90.94.11.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024														
559	O	0/0	01/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.36.07.00.00	CHAIANE BARBUENO DOS SANTOS DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
560	O	0/0	01/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.36.07.00.00	THAYS SCHEURMANN DE SOUZA ANTUNES
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
561	O	97/2023	01/02	257,80	0,00	257,80	257,80	0,00	53423-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	ADRIEL DOS SANTOS WANDERBRUCH 09756873957
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE PÓ QUIMICO SECO DE 04 QUILOGRAMAS, MATERIAL PARA USO NOS VEÍCULOS MASTER OKG6337 E SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.														
562	O	61/2023	01/02	479,20	0,00	119,80	119,80	359,40	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.77.00.00	KM RASTREAMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024.														
563	O	0/0	01/02	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	40701-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.636 PUBLICADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO.														
564	O	52/2023	01/02	11.640,00	0,00	2.910,00	2.910,00	8.730,00	38171-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.40.01.00.00	C L ABREU JUNIOR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024.														
	Total do Dia:			125.530,58	0,00	89.551,98	89.551,98	35.978,60							
565	O	21/2023	02/02	7.525,61	0,00	7.525,61	7.525,61	0,00	43662-3	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOIDA DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLIUCAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
566	E	0/0	02/02	1.300,00	0,00	109,70	109,70	1.190,30	-	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	99,80	99,80	1.100,20	-	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.														
568	O	21/2023	02/02	4.192,32	0,00	4.192,32	4.192,32	0,00	225560-2	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MEIO DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
569	O	151/2023	02/02	649,33	0,00	649,33	649,33	0,00	11760-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2046	97	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM TOLDO E PORTA DE ALUMÍNIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.														
570	O	151/2023	02/02	420,03	0,00	420,03	420,03	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 REFORMA E TROCA DE LONA EM TOLDO DE COBERTURA DAS JANELAS E PORTA DA COZINHA DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE NA SEDE.														
571	O	0/0	02/02	1.700,03	0,00	1.700,03	1.700,03	0,00	-	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.30.26.01.00	JOAO SOZO BOSSACRO & CIA LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED, CONECTOR PERFURANTE, CABO PP FLEXIVEL, REGISTRO PRESSÃO SOLDAVEL, CABO FLEXIVEL, CONDULETE COTOVELO, ISOLADOR PLASTICO, BUCHA FIXAÇÃO, BARRAMENTO, MANGUEIRA, CABO TRIPLEX, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, ELETRODUTO, ABRAÇADEIRA, TOMADA EMBUTIR, TAMPA CONDULETE, CONDULETE CAIXA, ROLDANA DE PORCELANA, LUVA ELETRODUTO, ADAPTADOR, ABRAÇADEIRA, DISJUNTOR, PA PHILLIPS, DISJUNTOR, PA PHILIPS E ADESIVO PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE.

572	E	0/0	02/02	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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.

573	O	181/2019	02/02	79.117,32	0,00	79.117,32	79.117,32	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	1010	77	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUTORA SOLO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, REEQUILÍBRIO CONFORME TA 001/2020.

574	O	0/0	02/02	316,60	0,00	316,60	316,60	0,00	327311-3	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	MAJEMAQ PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDAÇÃO DE BORRACHA DA JANELA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 55 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

		Total do Dia:		196.421,24	0,00	94.130,74	94.130,74	102.290,50							
575	O	21/2023	05/02	4.149,60	0,00	4.149,60	4.149,60	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, BANANA, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA E OLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.

576	O	94/2020	05/02	2.266,32	0,00	2.266,32	2.266,32	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 JANEIRO 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.

577	O	94/2020	05/02	2.256,88	0,00	2.256,88	2.256,88	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 JANEIRO 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.

578	O	94/2020	05/02	1.133,16	0,00	1.133,16	1.133,16	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 JANEIRO 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.

579	O	94/2020	05/02	50.708,91	0,00	50.708,91	50.708,91	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, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 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.

580	O	94/2020	05/02	17.988,91	0,00	17.988,91	17.988,91	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 JANEIRO 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.

581	O	94/2020	05/02	10.198,44	0,00	10.198,44	10.198,44	0,00	271108-7	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	61	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 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.

582	O	94/2020	05/02	27.337,48	0,00	27.337,48	27.337,48	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 JANEIRO 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.

583	O	94/2020	05/02	180.115,78	0,00	180.115,78	180.115,78	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,

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 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.													
584	O	94/2020	05/02	1.699,74	0,00	1.699,74	1.699,74	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 JANEIRO 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.													
585	O	0/0	05/02	6.878,00	0,00	6.878,00	6.878,00	0,00	20952-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
586	O	81/2023	05/02	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	61385-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.59.00.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE FILMAGEM, CAPTAÇÃO DE IMAGENS E SOM, EDIÇÃO DE VIDEOS E FOTOS COM DIMENSOES DE NO MINIMO 4000X3000 PIXELS, REFERENTE AO ULTIMO DIA DO 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTANCIA DA QUERENCIA, REALIZADO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2024, EVENTO PRESENTE NA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSARIO DE 75 ANOS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL.													
587	O	121/2023	05/02	1.446,47	0,00	1.446,47	1.446,47	0,00	78686-2	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.24.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA 6MM FIBROCIMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA COBERTURA DE GUARITAS E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS.													
588	O	0/0	05/02	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	50421-9	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	49	4.4.90.30.24.00.00	AGADIR CRISPIM MACHADO SCAPINI 01988233984
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE (01) UM MOTOR PARA O PORTÃO, SEMI INDUSTRIAL, A SER INSTALADO NO ACESSO AS DEPENDENCIAS DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, HAJA VISTO QUE O MOTOR ATUAL É PEQUENO E ESTÁ APRESENTANDO PROBLERMAS CORRIQUEIRAMENTE E QUEBROU A CAIXA DE TRANSMISSÃO, VALE RESALTAR QUE DESSA FORMA A ARÉA RESTRITA DA UNIDADE FICA PROTEGIDA, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA.													
589	O	0/0	05/02	5.761,72	0,00	0,00	0,00	5.761,72	23336-6	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO POLIDO, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, BISCOITO DE ARROZ, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO TIPO 1, FRAGMENTOS DE ARROZ, QUIRERA FINA DE MILHO, SAL REFINADO IODADO, 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.													
590	O	0/0	05/02	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	12593-8	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, 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.													
591	O	0/0	05/02	540,00	0,00	540,00	540,00	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 FARINHA DE MILHO MÉDIA, 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.													
592	O	0/0	05/02	2.448,00	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00	-	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, 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.													
593	O	0/0	05/02	223,56	0,00	223,56	223,56	0,00	-	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA PRONTA PARA O CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
594	O	0/0	05/02	4.517,60	0,00	4.517,60	4.517,60	0,00	12593-8	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, 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.													
595	O	0/0	05/02	1.576,00	0,00	1.576,00	18,91	1.557,09	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 LENTILHA TIPO 1, 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 ARP24CIN000027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
596	O	0/0	05/02	951,36	0,00	0,00	0,00	951,36	3911-2	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA 100% FRUTA, 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 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
597	O	0/0	05/02	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRANOLA SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, 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 ARP24CIN000029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
598	O	0/0	05/02	358,20	0,00	358,20	358,20	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.07.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA 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.													
599	O	0/0	05/02	425,80	0,00	425,80	425,80	0,00	264189-5	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
600	O	0/0	05/02	217,80	0,00	217,80	217,80	0,00	3578-0	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.07.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
601	O	0/0	05/02	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.14.14.00.00	NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO
Especificação:		VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA A VICE-PREFEITA SENDO PREFEITA EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, NOS DIAS 06/02 E 07/02 DE 2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA VISITA A SECRETARIA DA SAÚDE, CARMEN ZANOTO PARA TRATATIVAS SOBRE LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES CENTRO CIRURGICO; VISITA A ALESC (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SC), PARA ENTREGA DOS CONVITES AOS DEPUTADOS ESTADUAIS, DA FESTA DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC; E AUDIENCIA COM O DEPUTADO EDILSON MASSOCO SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES COM A SECRETARIA DE TURISMO, CONVERSANDO SOBRE POSSÍVEIS PROJETOS PARA CAPINZAL/SC.													
602	O	0/0	05/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.14.14.00.00	FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO
Especificação:		VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CONDUZIR A VICE-PREFEITA, SENDO PREFEITA EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, NOS DIAS 06/02 E 07/02 DE 2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA VISITA A SECRETARIA DA SAÚDE, CARMEN ZANOTO PARA TRATATIVAS SOBRE LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES CENTRO CIRURGICO; VISITA A ALESC (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SC), PARA ENTREGA DOS CONVITES AOS DEPUTADOS ESTADUAIS, DA FESTA DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC; E AUDIENCIA COM O DEPUTADO EDILSON MASSOCO SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES COM A SECRETARIA DE TURISMO, CONVERSANDO SOBRE POSSÍVEIS PROJETOS PARA CAPINZAL/SC.													
603	O	0/0	05/02	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.23.01.00	CORREIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPOSTO POR SACOLINHAS, CAMISAS MANGA LONGA E BONÉS, MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO GOLFINHO, PROJETO SOCIAL RELACIONADO A AÇÕES DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES AQUÁTICOS, CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DA NATUREAZA, E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES EM MEIO AQUÁTICO, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE DA COLINA E QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2024, E NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2024, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, COM QUATRO TURMAS, CONTEMPLANDO EM TORNO DE 100 CRIANÇAS, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
604	G	3/2019	05/02	85.022,40	0,00	7.085,20	7.085,20	77.937,20	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.													
605	O	181/2019	05/02	27.252,57	0,00	27.252,57	27.252,57	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	1010	77	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUTORA SOLO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, TA 014 DE 29/01/2024.													
		Total do Dia:		449.556,70	0,00	355.906,42	354.349,33	95.207,37							
606	E	50/2023	06/02	2.000,00	0,00	132,30	132,30	1.867,70	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	132,30	132,30	9.867,70	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.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
608	E	50/2023	06/02	1.200,00	0,00	37,38	37,38	1.162,62	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	75,60	75,60	1.424,40	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.														
610	O	176/2023	06/02	119,00	0,00	119,00	119,00	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 A AQUISIÇÃO DE SALSA DE PRIMERIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
611	O	21/2023	06/02	5.054,50	0,00	5.054,50	5.054,50	0,00	33661-0	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORO, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, MAÇÃ FUGI E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
612	O	121/2023	06/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	78686-2	23. 695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.30.15.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRITE 11MM, 2,2X1,10 METROS, MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DO BOLO DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
613	O	38/2023	06/02	670,46	0,00	670,46	670,46	0,00	38269-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E BOLO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA PROFESSORES, DIRETORES, DEPARTAMENTO DE ENSINO E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, DURANTE CAPACITAÇÃO SOBRE ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
614	O	38/2023	06/02	6.034,87	0,00	6.034,87	6.034,87	0,00	38269-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO INTEGRAL, BOLO SALGADO, EMPADA, ESFIRRA, LANCHE SALGADO, PÃO DE QUEIJO E SANDUICHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO COFFEE BREAK, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE REUNIÃO/CAPACITAÇÃO DE ABERTURA DE ANO LETIVO, REALIZADA NO DIA 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
615	O	0/0	06/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	40250-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CABOS COM MAU CONTATO E TROCA DE SWITCH, NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
616	O	0/0	06/02	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	1439-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.78.00.00	RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE RESÍDUOS PELA COLETA DE ENTULHOS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.														
617	O	0/0	06/02	1.039,00	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00	36449-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE TRASEIRO, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA DE BANDEJA TRASEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTÉTICO E TERMINAL AXIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
618	O	0/0	06/02	146,00	0,00	146,00	146,00	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 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO E TROCA DE OLEO E FILTROS, MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
619	O	0/0	06/02	2.175,50	0,00	2.175,50	2.175,50	0,00	61675-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAR FREIO, TROCAR CRUZETA CARDAN, TROCAR A FLANGE DO DIFERENCIAL E REVISAR O FEIXE DE MOLA, REVISAR ALTERNADOR E VERIFICAR FALHA COM O DIAGNÓSTICO DO SCANNER, REVISAR E FAZER FUNCIONAR O CHICOTE DA PORTA TRASEIRA E INSTALAR MOTOR DE PARTIDA E INSTALAR INTERRUPTOR TRANSPAREBCIA, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔNIBUS MGS5523 E ÔNIBUS MGR3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.														
620	O	0/0	06/02	6.284,48	0,00	6.284,48	6.284,48	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 A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CRUZETA, FLANGE, MOLA MODEJO, RETENTOR, DESINGRIPANTE, REGULADOR, TECLA DUPLO RETORNO, INTERRUPTOR E MOTOR PARTIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT0644, ÔNIBUS QJV0609, MICRO ÔNIBUS MGS5523 E ÔNIBUS MGR3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.														
621	O	0/0	06/02	51,22	0,00	51,22	51,22	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 50007791220198240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO SALETE SAVARIS DE ARAUJO.														
622	O	0/0	06/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-	23. 695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.39.88.00.00	MARCIA REGINA DE SOUZA 75472139953

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 GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE 02 SPOTS PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO 01 SPOT DE 57 SEGUNDOS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, E 1 SPOT DE 1 MINUTO E 57 SEGUNDOS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, REALIZADA PELA LOUCUTORA MARCIA REGINA DE SOUZA.														
623	O	0/0	06/02	510,44	0,00	510,44	510,44	0,00	87665-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO E CAFÉ TORRADO E MOIDO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
624	O	26/2023	06/02	32.554,00	0,00	32.554,00	32.554,00	0,00	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	1016	139	4.4.90.51.91.00.00	S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS PARA REALIZAR O ROMPIMENTO DAS ROCHAS QUE FORAM ENCONTRADAS NO SOLO, DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA DO CAMPO SOCIETY LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.														
625	O	128/2021	06/02	1.309,66	0,00	1.309,66	1.309,66	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 LICITAÇÕES PARA TREINAMENTO ON-LINE E PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, INÍCIO DE 2024, ATUALIZAÇÃO DO NOVO VALOR DA MOEDA (UFRM), INSCRIÇÃO E EMISSÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA, ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO FISCAL 2023 E DEMAIS SERVIÇOS PERTINENTES AO ENCERRANENTO E ABERTURA DE EXERCÍCIO.														
626	G	0/0	06/02	1.558,80	0,00	129,90	129,90	1.428,90	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.														
627	O	0/0	06/02	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 FEVEREIRO DE 2024.														
628	O	178/2023	06/02	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	GRANDO PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
629	O	58/2023	06/02	39.530,20	0,00	39.530,20	39.530,20	0,00	59369-1	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	1018	143	4.4.90.51.91.00.00	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, TERMO ADITIVO 002 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024.														
	Total do Dia:			118.638,13	0,00	102.886,81	102.886,81	15.751,32							
630	O	0/0	07/02	169,90	0,00	169,90	169,90	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA TUANI ARPINI MARTINAZZI, CPF 011.334.150-40, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.														
631	O	21/2023	07/02	1.911,22	0,00	1.911,22	1.911,22	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 E PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
632	O	15/2023	07/02	1.799,96	0,00	1.799,96	1.799,96	0,00	52721-1	12. 361 65	1.500.0000.0000.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO/CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS PERÍRODOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CALENDÁRIO ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2024.														
633	O	0/0	07/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.99.01.00	CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E CARRINHO DOBRÁVEL PORTÁTIL, MATERIAIS PARA USO DA ALUNA HELOISA CAETANO DA CRUZ, EDUCANDA DA TURMA DO INFANTIL IV C DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, NO PERÍODO INTEGRAL, COM DIAGNÓSTICO DE HIDROCEFALIA E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, CONFORME ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
634	O	38/2023	07/02	242,25	0,00	242,25	242,25	0,00	21733-6	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS PARA COFFEE BREAK (LANCHE), QUE SERÁ SERVIDO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO ENCONTRO INICIAL DO ANO DE LETIVO, COM PALESTRA, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
635	O	0/0	07/02	136,11	0,00	136,11	136,11	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.93.02.00.00	NIVALDO PEREIRA DE PAIVA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE PARCELAMENTO INATIVO PAGO INDEVIDAMENTE NO DIA 06/02/2024, CONFORME COMPROVANTE, E VERIFICAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
636	O	0/0	07/02	36,72	0,00	36,72	36,72	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 2/2024														
637	O	0/0	07/02	2.383,49	0,00	2.383,49	2.383,49	0,00	-	12.361 65	1.540.0000.0019.0	2043	93	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024														
638	O	0/0	07/02	140,59	0,00	140,59	140,59	0,00	-	12.361 65	1.540.0000.0019.0	2043	93	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024														
639	O	0/0	07/02	78,96	0,00	78,96	78,96	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 2/2024														
640	O	0/0	07/02	157,97	0,00	157,97	157,97	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 2/2024														
641	O	0/0	07/02	671,24	0,00	671,24	671,24	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 2/2024														
642	O	0/0	07/02	380,04	0,00	380,04	380,04	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024														
643	O	0/0	07/02	5.880,42	0,00	5.880,42	5.880,42	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024														
644	O	0/0	07/02	393,33	0,00	393,33	393,33	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 2/2024														
645	O	0/0	07/02	262,22	0,00	262,22	262,22	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 2/2024														
646	O	0/0	07/02	1.421,55	0,00	1.421,55	1.421,55	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 2/2024														
647	O	0/0	07/02	1.120,69	0,00	1.120,69	1.120,69	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SANTA
Especificação:	VALOR REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DIRLEI FERREIRA LOPES, CPF 024.618.409-46, NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 500152-69.2022.4.04.7203, EM QUE É EXEQUENTE DARVINA VARELA ANTUNES E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
648	O	0/0	07/02	1.745,06	0,00	1.745,06	1.745,06	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.39.01.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO DIREITO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR QUENTE, FILTRO AR, DESODORIZADOR, ÓLEO MOTOR, JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
649	O	0/0	07/02	334,00	0,00	334,00	334,00	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.39.19.00.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000KM E TROCA DE CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO DIREITO DO VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
650	O	121/2023	07/02	8.006,35	0,00	8.006,35	8.006,35	0,00	320-4	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EM REPAROS EM SALAS DE AULA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO.														
651	O	188/2023	07/02	19.188,00	0,00	19.188,00	19.188,00	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	TIAGO LUIZ BRESSAN
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.396 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		LINHA RESIDÊNCIA - SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA, CHAPADA VERDE E PROXIMIDADES DA CIDADE.													
652	O	30/2023	07/02	7.073,10	0,00	7.073,10	7.073,10	0,00	156697-0	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 23,449 M3 DE BRITA 1 E 39,843 M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS EM VISTA ALEGRE E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
653	O	0/0	07/02	760,20	0,00	760,20	760,20	0,00	55713-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	EDIAN FERNANDO BOFF
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PARA INSTALAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
654	O	60/2023	07/02	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.													
655	O	0/0	07/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	59698-1	15.451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REMANEJAR PONTO DE INTERNET (EQUIPAMENTO PARA DENTRO DO RACK), QUE SERVE DE APOIO PARA A CENTRAL DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.													
656	O	47/2023	07/02	42.900,00	0,00	42.900,00	42.900,00	0,00	145448-0	15.452 130	1.500.0000.0000.0	2079	177	3.3.90.30.22.01.00	GELUZ COMERCIAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CONJUNTOS DE LIXEIRAS MONOBLOCO, CADA UM COM DUAS LIXEIRAS PLÁSTICAS COM SUPORTE GALVANIZADO, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
657	O	0/0	07/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.39.99.00.00	ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTR.
Especificação:		VALOR REFERENTE TAXA DE AUTORIZAÇÃO ECAD (DIREITOS AUTORIAIS) PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL A SER REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM COMEMORAÇÃO AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM SHOWS DE TALENTOS LOCAIS E GRUPO FARO PRODUÇÕES, COM APRESENTAÇÃO DE TIO RONALDO E SUA TURMA, SOM DE MÚSICAS INFANTIS ANIMADAS POR PERSONAGENS COMO PATRULHA CANINA, BARBIE, BOB ESPONJA, PAPETA E MICKEY.													
658	O	0/0	07/02	4.164,30	0,00	4.164,30	4.164,30	0,00	-	23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.39.99.00.00	ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTR.
Especificação:		VALOR REFERENTE TAXA DE AUTORIZAÇÃO ECAD (DIREITOS AUTORIAIS) PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, COM APRESENTAÇÃO DO CANTOR PAULO MOCELIN E BANDA PÉROLA NEGRA.													
659	O	0/0	07/02	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	1010	76	3.3.90.39.16.00.00	MARMORARIA CAPINZAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS DE GRANITO PARA COLOCAÇÃO DO BEIRAL EXTERIOR PARA AS JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.													
		Total do Dia:		104.625,67	0,00	104.625,67	104.625,67	0,00							
660	O	0/0	08/02	76.204,77	0,00	76.204,77	76.204,77	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 JANEIRO DE 2024.													
661	O	0/0	08/02	783,00	0,00	783,00	783,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.39.23.00.00	GERUSA ARMARINHOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT PARA UTILIZAÇÃO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
662	O	0/0	08/02	20,30	0,00	20,30	20,30	0,00	93750-5	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.39.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUZÍVEL DUPLO, PARAFUSO, PORCA, BROCA AÇO RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RXN2C40 E CONSERTO DA MACA ARTICULADA DA AMBULÂNCIA RAG6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
663	O	0/0	08/02	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	40701-1	23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.637 DO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO.													
664	O	0/0	08/02	24,00	0,00	24,00	24,00	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 JANEIRO DE 2024, C/C 4583-7.													
665	O	0/0	08/02	7.332,00	0,00	7.332,00	87,98	7.244,02	58717-6	4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	28	4.4.90.52.35.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NOS SETORES: 2 UN GABINETE VICE PREFEITA, 1 UN JURÍDICO, 2 UN DEFESA CIVIL, 1 UN PATRIMÔNIO, 1 UN MALOTE, 1 UN PROTOCOLO, 3 UN FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, 1 UN FISCAL DE OBRAS, E 1 UN TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
666	O	0/0	08/02	743,96	0,00	0,00	0,00	743,96	-	4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	27	3.3.90.30.17.00.00	ARIOSI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERAIS 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 ARP24CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
667	O	0/0	08/02	489,70	0,00	0,00	0,00	489,70	14148-8	4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	27	3.3.90.30.17.00.00	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERAIS 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 ARP24CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
668	O	0/0	08/02	269,20	0,00	0,00	0,00	269,20	-	4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	27	3.3.90.30.17.00.00	LEONARDO A. VERZA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERAIS 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 ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
669	O	0/0	08/02	113,88	0,00	0,00	0,00	113,88	-	4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	27	3.3.90.30.17.00.00	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERAIS 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 ARP24CIN000142, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
670	O	0/0	08/02	1.858,00	1.858,00	0,00	0,00	0,00	179-1	4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	27	3.3.90.30.17.00.00	LUCIANO PILATTI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, APRESENTADOR, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, FOLTE ATX, PENDRIVE, TELEFONE SEM FIO, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
671	O	0/0	08/02	2.098,90	0,00	0,00	0,00	2.098,90	98639-9	4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	27	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO, MOUSE SEM FIO, TELEFONE COM FIO, MATERAIS 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 ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
672	O	0/0	08/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	LILIA APARECIDA GOTARDO
Especificação:		VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE LARA GOTARDO IGNACIO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.												
673	O	0/0	08/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	JOAO LUIZ DE JESUS
Especificação:		VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE BEATRIZ ELEN DE JESUS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.												
674	O	0/0	08/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	LEANDRO POGGERE
Especificação:		VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA DUPLA EMANUELLY POGGERE E EMILLY POGGERE EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.												
675	O	0/0	08/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	PAULO CEZAR FERREIRA 60984759972
Especificação:		VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE PAULO CEZAR FERREIRA EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SOLO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.												
676	O	0/0	08/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	VANDERLEI FRANCISCO CAMARGO
Especificação:		VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO TRIO FAMÍLIA CAMARGO (COMPOSTO POR VANDERLEI CAMARGO, HESLLEY MARLEY CAMARGO E MARIA LUIZA DE LIMA NUNES), EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA TRIO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.												
677	O	0/0	08/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	MARCOS ROQUE CORONETI
Especificação:		VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JULIA CORONETI E MARCOS ROQUE CORONETI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.												
678	O	0/0	08/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	ARNO JOSE KLOSS HOLETZ

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 PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ARNO JOSE KLOSS HOLETZ, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JULIA E BANDA), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
679	O	0/0	08/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	VALMIR TOSATTI
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE VALMIR TOSATI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JULIA E BANDA), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
680	O	0/0	08/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	ECTOR AGNALDO DE SÁ DA COSTA
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ÉCTOR AGNALDO DE SÁ DA COSTA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA DUPLA (INTEGRANTE DA DUPLA ÉCTOR E OSNI), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
681	O	0/0	08/02	564,04	0,00	564,04	564,04	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.39.01.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, LIMPA PARABRISA, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
682	O	0/0	08/02	334,00	0,00	334,00	334,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.19.00.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
683	O	0/0	08/02	169,90	0,00	169,90	169,90	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DO SERVIDOR JADER COLOMBO, CPF 026.207.299-80, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.														
684	O	0/0	08/02	305,25	0,00	305,25	305,25	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 JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS.														
685	O	0/0	08/02	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	11760-9	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.30.16.01.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDÃO PARA USO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES MUNICIPAIS, DURANTE O QUADRIÊNIO 2024/2028.														
686	O	0/0	08/02	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	59698-1	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	222	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTÂNCIA DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2024.														
687	O	0/0	08/02	199,60	0,00	199,60	199,60	0,00	-	23. 695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.30.07.01.00	PASSARELA CENTER LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSIFICANTE UTILIZADO NA CONFECÇÃO DO BOLO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
688	O	0/0	08/02	564,30	0,00	564,30	564,30	0,00	-	23. 695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSIFICANTE UTILIZADO NA CONFECÇÃO DO BOLO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
689	O	13/2024	08/02	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-	23. 695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.39.99.00.00	MACHADO EVENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO FARO PRODUÇÕES, SHOW INFANTIL, EM COMEMORAÇÃO AO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO CARNAVAL INFANTIL A SER REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
690	O	21/2023	08/02	3.781,76	0,00	3.781,76	3.781,76	0,00	225560-2	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MEIO DA ASA DE FRANGO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
691	O	21/2023	08/02	8.058,63	0,00	8.058,63	8.058,63	0,00	43662-3	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, 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
692	O	0/0	08/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.30.15.00.00	COMERCIO DE FLORES VERA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRANJO OFICIAL (CORBÉLIA), PARA HOMENAGEM DE FALECIMENTO DO SR. CONSTANTINO PAULO MENCIA, CONFORME DECRETO Nº 016/2024, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2024, QUE DISPÕE SOBRE O LUTO OFICIAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
693	O	0/0	08/02	4.584,89	0,00	4.584,89	4.584,89	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 2/2024														
694	O	0/0	08/02	12.751,25	0,00	12.751,25	12.751,25	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2037	78	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024														
695	O	0/0	08/02	143.451,60	0,00	143.451,60	143.451,60	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2037	78	3.1.90.94.11.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024														
696	O	0/0	08/02	796,95	0,00	796,95	796,95	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2037	78	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024														
697	O	0/0	08/02	75.802,75	0,00	75.802,75	75.802,75	0,00	-	15. 452 130	1.751.0000.0017.0	2081	181	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/11/2023 A 01/12/2023, RECURSOS DA COSIP.														
698	O	0/0	08/02	9.281,02	0,00	9.281,02	9.281,02	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, PERÍODO DE 03/11/2023 A 01/12/2023, RECURSOS DA COSIP.														
699	O	0/0	08/02	27,86	0,00	27,86	27,86	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 00048542620178110045, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO GABRIEL CASAGRANDE.														
700	O	0/0	08/02	313,74	0,00	313,74	313,74	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 Nº50001899320238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADOS EDIVAN CASAGRANDE, AUREA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE EIRELI EPP, ANDRE FALAVINHA, CLAUDINEI OSVALDO FRIZZO, CERÂMICA SANTA MARIA LTDA, JULIANA MANUZIA DOS SANTOS SCHAEFER E ILIANA PARISOTO COLOMBO.														
701	O	38/2023	08/02	2.312,64	0,00	2.312,64	2.312,64	0,00	225560-2	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALABRESA, PRESUNTO, QUEIJO, BIFE BOVINO E BACON, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
702	O	38/2023	08/02	570,84	0,00	570,84	570,84	0,00	225560-2	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA C SOBRECOXA, LINGUIÇA CALABRESA E BACON, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
703	O	38/2023	08/02	1.905,50	0,00	1.905,50	1.905,50	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 AÇUCAR MASCAVO, AMENDOIM, BATATA PALHA, BISCOITO, ALCATRA, PALETA C/ OSSO, NATA, EXTRATO DE TOMATE, FAROFA, DOCE GOIABADA, LINGUICINHA SUINA, MAIONESE, REFRIGERANTE, REQUEJIÃO E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
704	O	38/2023	08/02	530,80	0,00	0,00	0,00	530,80	7369-5	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
	Total do Dia:			380.603,03	1.858,00	374.448,59	367.204,57	11.540,46							
705	O	128/2021	09/02	126,22	0,00	126,22	126,22	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA, REFERÊNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, TA 009 DE 18/10/2023.														
706	O	0/0	09/02	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	-	23. 695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.30.15.00.00	CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CARTUCHOS DE PACOTE DE X SALADA TOTAL DE 2500 UNIDADES, QUE SERÁ UTILIZADO PARA COLOCAR O FRANGO ASSADO, A SER SERVIDO À POPULAÇÃO NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17/02/2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
707	O	0/0	09/02	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.17.00.00	SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL UTILIZADO PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
708	O	0/0	09/02	1.692,00	0,00	1.692,00	20,30	1.671,70	58717-6	4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	28	4.4.90.52.35.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
709	O	0/0	09/02	4.482,87	0,00	0,00	0,00	4.482,87	130006-1	4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	28	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR CORPORATIVO CPU 06 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINES 2021, MARCA LENOVO, MODELO NEO 50S, INTEL CORE I5-12400, ARMAZENAMENTO 512GB, FONTE 180W, ALTO FALANTE INTEGRADO, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE LENOVO, ACOMPANHA MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO DEPARTAMENTO DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT24CIN045100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
710	O	0/0	09/02	6.037,00	0,00	0,00	0,00	6.037,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	SETIM & TITON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 14-17,5 PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
711	O	0/0	09/02	506,88	0,00	506,88	6,08	500,80	-	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 FERMENTO QUIMICO EM PÓ, 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 ARP24CIN000170, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
712	O	0/0	09/02	1.130,40	0,00	0,00	0,00	1.130,40	-	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 POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, 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.														
		Total do Dia:		14.272,37	0,00	2.500,10	327,60	13.944,77							
713	O	0/0	12/02	1.541,31	0,00	1.541,31	1.541,31	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 JANEIRO DE 2024, PARTE PATRONAL.														
714	O	121/2023	12/02	383,70	0,00	383,70	383,70	0,00	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 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS SPRAY, PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E SERVIÇOS URBANOS E DIRETORIA DE TRÂNSITO PARA DEMARCAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.														
715	O	38/2023	12/02	914,36	0,00	914,36	914,36	0,00	577521-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR BRANCO, AZEITE DE OLIVA, BISCOITO SALGADO, CAFÉ SOLÚVEL, CALDO DE CARNE, CARNE SUÍNA DE PERNIL, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA, MILHO VERDE EM CONSERVA, SAL REFINADO, TEMPERO COMPLETOE VINAGRE DE VINHO TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
716	O	0/0	12/02	2.228,00	0,00	2.228,00	2.228,00	0,00	5277-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	LUCIANO TOIGO 02943396982
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA DE EXPANSÃO, COMPRESSOR, FILTRO SECADOR, OLEO DE LIMPEZA E CARGA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
717	O	0/0	12/02	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	5277-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	LUCIANO TOIGO 02943396982
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
718	O	0/0	12/02	350,00	0,00	350,00	350,00	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 FILTRO AR, FILTRO TECFIL E OLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CLIO QIK1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
719	O	0/0	12/02	8,50	0,00	8,50	8,50	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 DE REVISÃO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO CLIO QIK 1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
720	O	0/0	12/02	6.143,00	0,00	6.143,00	6.143,00	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 ANEL TRAVA, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO AR, GUARDA PO, FILTRO LUBRIFICANTE, RETENTOR, MATERIAL LIMPEZA, SILICONE, COLA BRANCA, TRAVA ROSCA, LAVAÇÃO PEÇAS, FILTRO HIDRAULICO, FILTRO SEP, JUNTA DA BOMBA, ARRUELA, CALCO, ABRAÇADEIRA, ADITIVO, ROLAMENTO, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE, BOMBA DAGUA, JUNTA BOMBA DAGUA, TERMOSTATO E KIT REPARO ASSENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº55, TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº65 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
721	O	0/0	12/02	12.008,50	0,00	12.008,50	12.008,50	0,00	39010-0	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA PNEU TRASEIRO, ABERTO TAMPA DO CUBO, SUBSTITUIDO ANEL DA TAMPA, FECHADO TAMPA, MONTADO PNEU E COLOCADO ÓLEO NOVO NO CUBI, RETIRADO CILINDRO DA CONCHA TRASEIRA, DRENADO ÓLEO, ABERTO, SUBSTITUIDO REPARO, FECHADO CILINDRO E INSTALADO NO EQUIPAMENTO, RETIRADO ASSENTO DO OPERADOR, DESMONTADO, CONTATADO QUEBRA, EFETUADO TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS, MONTADO ASSENTO E INSTALADO NO EQUIPAMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DESLOCAMENTO NO DIA 26/12/23 PARA VERIFICAR DEFEITO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, VERIFICAR DEFEITO DO EQUIPAMENTO, CONSTATADO COMANDO HIDRAULICO TRAVANDO, RETIRADO CARRETEIS DO COMANDO, EFETUADO LIMPEZA, MONTADO E AJUSTADO, FEITO AJUSTES NAS ALAVANCAS, INSTALADO BATENTES NAS ALAVANCAS E IR VERIFICAR EQUIPAMENTO TRABALHANDO, REFERENTE AO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, DESLOCAMENTO 26/12/23 PARA VERIFICAR DEFEITO NO TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº65, QUEBRA DE BOMBA DÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, DRENADO ÁGUA, SOLTADO CORREIA, RETIRADO VENTOINHAM SECADO BOMBA DÁGUA, MONTAGEM DE BOMBA DÁGUA NOVA, SUBSTITUÍDO JUNTAS, TROCADO VALVULA TERMOSTÁTICA, INSTALADO VENTOINHA, COLOCADO CORREIA DO MOTOR, COMPLETADO SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM ÁGUA E ADITIVO, FUNCIONADO E TESTADO EQUIPAMENTO DO TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº65, DESLOCAMENTO NO DIA 08/01/24 PARA VERIFICAR DEFEITO NA BOMBA DO TRATOR DE PENEU NEW HOLLAND Nº07, DRENADO ÓLEO DO SISTEMA DA CAIXA/HIDRÁULICA, SECADO BOMBA DO EQUIPAMENTO, ABERTO, CONSTADO DESGASTE EXCESSIVO DA CARCAÇA E VEDAÇÕES, CONSTATADO TAMBÉM PORCA DO PINHÃO FROUXA, NECESSÁRIO DESEMENDAR TRATOR NO MEIO, DESLIGANDO CANOS, MANGUEIRAS, CHICOTES ELÉTRICOS, EFETUADO REPARO E SUBSTITUIDO PEÇAS INTERNAS RAPERTADO CONFORME PADRÃO ORIGINAL, EMENDADO TRATOR, LIGADO MANGUEIRAS, CANOS E CHICOTES, INSTALADO BOMBA HIDRÁULICA NOVA, LIGADO CANOS, COLOCADO ÓLEO NOVO NO SISTEMA, FUNCIONADO E TESTADO EQUIPAMENTO, SUBSTITUIDO RETENTORES DE VEDAÇÃO DA TOMADA DE FORÇA E RETENTORES DAS HASTES DOS PEDAIS DE FREIO, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PENEU NEW HOLLAND Nº07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
722	O	0/0	12/02	1.378,00	0,00	1.378,00	1.378,00	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 BOTÃO ACELERADOR E DENTE ALTO ABRASÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO DYNAPAC CA250D E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE Nº1, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA.														
723	O	196/2023	12/02	139,30	0,00	139,30	139,30	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 EM CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, SAVEIRO QII9845, GOL MEM5078 E GOL MCT6335, NO PERÍODO DE 06/12/23 A 14/02/24, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA.														
724	O	0/0	12/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	55713-7	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	EDIAN FERNANDO BOFF
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL 05%, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
725	O	14/2024	12/02	9.750,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	-	23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.30.23.01.00	IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS TAM P,M,G,GG,EXG, PARA A EQUIPE DE TRABALHO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 75° (SEPTUAGÉSIMO QUINTO) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
	Total do Dia:			35.464,67	0,00	35.464,67	35.464,67	0,00							
726	O	21/2023	14/02	9.067,17	0,00	9.067,17	0,00	9.067,17	43662-3	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOIDA E CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
727	O	0/0	14/02	298,74	0,00	298,74	298,74	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA AS MOTOCICLETAS BIS QIW 1823 E BIS QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL.														
728	O	0/0	14/02	448,11	0,00	448,11	448,11	0,00	-	15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	188	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS ÔNIBUS MDG 4394, MCY 8206, MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.														
729	O	0/0	14/02	1.493,70	0,00	1.493,70	1.493,70	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO MJA 1I69, CAMINHÃO LZN 9537, CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MGX 5A27, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
730	O	0/0	14/02	1.344,33	0,00	1.344,33	1.344,33	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2023 PARA OS VEÍCULOS, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, UNO MLN7J42, STRADA RXP7J46 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
731	O	102/2023	14/02	612,75	0,00	612,75	612,75	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 CHAPEAÇÃO PORTA ESQUERDA NO CAMINHÃO LZN9417, CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO LRW7771, CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO RLJ5F33 E CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO MBC0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
732	O	0/0	14/02	350,00	0,00	350,00	350,00	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 AQUISIÇÃO DE DISCO DE FECHADURA PORTA ESQUERDA, MAÇANETA VIDRO MBB E MAQUINA DE VIDERO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES LZN9417 E LRW7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
733	O	38/2023	14/02	456,60	0,00	456,60	456,60	0,00	577521-9	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS, GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS QUE IRÃO TRABALHAR DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO DIA 17/02/2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVOTIRO.														
734	O	176/2023	14/02	70,00	0,00	70,00	70,00	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 A AQUISIÇÃO DE SALSA DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
735	O	21/2023	14/02	3.119,25	0,00	3.119,25	3.119,25	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 A AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORO, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, MAÇÃ FUGI E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
736	O	0/0	14/02	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	1398-0	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2046	97	3.3.90.30.24.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHA AMERICANA VITRIFICADA, MATERIAL UTILIZADO NA REFORMA DO TELHADO SUBSTITUINDO TELHAS ANTIGAS DANIFICADAS POR VENTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS.														
737	O	0/0	14/02	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	605133-2	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
738	O	0/0	14/02	297,50	0,00	297,50	297,50	0,00	61675-6	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO DO VIDRO DA PORTA DO LADO DIREITO DO VEÍCULO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
739	O	0/0	14/02	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00	61675-6	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA NO CHICOTE DO MARCADOR DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO CAMINHÃO MBC0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
740	O	0/0	14/02	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	61675-6	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAS DE PASTILHAS DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
741	O	0/0	14/02	612,00	0,00	612,00	612,00	0,00	61675-6	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
742	O	0/0	14/02	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.														
743	O	0/0	14/02	746,85	0,00	746,85	746,85	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ONIX REB3E56, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E QHH8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
744	O	0/0	14/02	298,74	0,00	298,74	298,74	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
745	O	0/0	14/02	2.832,00	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.30.99.01.00	MARISE FRUHAUF RIQUETI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASOS DECORATIVOS, ESCULTURA RESINA ARVORE, OBJETO DECORATIVO, LANTERNAS DECORATIVAS, GLOBO COM BASE DE ALUMÍNIO, PICK SORTIDO, CASTICAL DE METAL, BANDEJA DE METAL, BQ EUCALIPTO, H COMPLEMENTO, VASO DE VIDRO E AROMATIZADOR, MATERIAS UTILIZADOS PARA ENFEITE NA ESTANTE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.													
746	O	0/0	14/02	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	1398-0	15. 451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.30.24.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS MESAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
747	O	0/0	14/02	758,30	0,00	758,30	758,30	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 FILTROS, PA SEXT ACO, ARRUELA LISA, BROCA ACO, PO LAMINA, PO SEXT, PA SEXT ACO, GRAXEIRA, E PO TRAV, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MINI PACAVADEIRA JCB190, PATROLA 12H03, ESCAVADEIRA HIDRAULICA JOHN DEERE 160GLC Nº2, PATROLA CASE 845B, TRATOR MF4275 Nº15, ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DA SECRETARIA DA INSFRAESTRUTURA.													
748	O	0/0	14/02	41,40	0,00	41,40	41,40	0,00	93750-5	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.25.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMINA SERRA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA OFINICA DA SECRETARIA DA INSFRAESTRUTURA.														
749	O	0/0	14/02	51,00	0,00	51,00	51,00	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 A AQUISIÇÃO DE PINO ELAST, ARRUELA, PO TRAV E PA SEXT ACO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº20 E COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº21, DE USO DA PATRULHA AGRICULA MECANIZADA.														
	Total do Dia:			23.948,31	0,00	23.948,31	14.881,14	9.067,17							
750	O	0/0	16/02	649,00	0,00	649,00	649,00	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 MASCARA DE SOLDA E MAÇARICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFINICA DA SECRETARIA DA INSFRAESTRUTURA.														
751	O	0/0	16/02	365,00	0,00	365,00	365,00	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 AQUISIÇÃO DE CADEADO E ENGRAXADEIRA MC30, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
752	O	0/0	16/02	597,48	0,00	597,48	597,48	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	61	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
753	O	0/0	16/02	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
754	O	0/0	16/02	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	-	20. 604 45	1.500.0000.0000.0	2033	72	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
755	O	0/0	16/02	1.344,33	0,00	1.344,33	1.344,33	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DAS VIATURAS MAT 6681, MML 4312, QHD 7486, QHY 7436, QIN 8308, QJS 3108, RAH6B70, RLL7D23 E RYO5D22, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
756	O	21/2023	16/02	245,92	0,00	245,92	245,92	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 INTEGRAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
757	O	140/2023	16/02	85,20	0,00	85,20	85,20	0,00	-	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 DETERGENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
758	O	21/2023	16/02	433,40	0,00	433,40	433,40	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 A AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
759	O	48/2023	16/02	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	7369-5	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
760	O	176/2023	16/02	1.843,82	0,00	1.843,82	1.843,82	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 A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONÊS E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
761	O	21/2023	16/02	761,20	0,00	761,20	761,20	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 A AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
762	O	48/2023	16/02	873,60	0,00	873,60	873,60	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 A AQUISIÇÃO DE MELÂNCIA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
763	O	21/2023	16/02	3.163,67	0,00	3.163,67	3.163,67	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 A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BATATA ROXA, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
764	O	21/2023	16/02	3.984,63	0,00	3.984,63	3.984,63	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 A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BATATA ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, TEMPERO VERDE, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
765	O	48/2023	16/02	1.329,60	0,00	1.329,60	1.329,60	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 A AQUISIÇÃO DE MELÂNCIA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
766	O	21/2023	16/02	359,35	0,00	359,35	359,35	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 A AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COIVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
767	O	176/2023	16/02	699,20	0,00	699,20	699,20	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 A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONES E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
768	O	21/2023	16/02	998,69	0,00	998,69	998,69	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 A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, BATATA ROXA, BETERRABA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
769	O	21/2023	16/02	3.287,46	0,00	3.287,46	3.287,46	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 A AQUISIÇÃO DE BANHA SUINA, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, OVOS E PÃO FATIADO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
770	O	178/2023	16/02	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	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 PNEUS PARA A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,														
771	O	176/2023	16/02	2.240,62	0,00	2.240,62	2.240,62	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 A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONES E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
772	O	140/2023	16/02	312,50	0,00	312,50	312,50	0,00	-	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 AGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, MULTI USO, SAPONACEO, CERA LIQUIDA, DESENGORDURANTE E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
773	O	10/2024	16/02	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	-	23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.39.99.00.00	P. CESAR MOCELIN
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL COM CANTOR PAULINHO MOCELIN, PARA A POPULAÇÃO DURANTE COMEMORAÇÃO AO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
774	O	84/2023	16/02	29.176,55	0,00	29.176,55	29.176,55	0,00	59369-1	15.451 110	2.710.3210.0379.0	1018	143	4.4.90.51.91.00.00	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, (RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 1915/2022 - FUNDO SOCIAL).														
775	O	84/2023	16/02	4.948,72	0,00	4.948,72	4.948,72	0,00	59369-1	15.451 110	1.500.0000.0000.0	1018	143	4.4.90.51.91.00.00	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA.														
776	O	0/0	16/02	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.39.99.00.00	ASSCON-PP ASSESSORIA E CONSULTORIA
Especificação:	VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA DIRETORA DE CULTURA E VANESSA DE MATTOS AUXILIXAR ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, QUE ACONTECERÁ NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES EM CONCÓRDIA/SC, DURANTE OS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.														
777	O	0/0	16/02	151,79	0,00	151,79	151,79	0,00	-	23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.30.15.00.00	PASSARELA CENTER LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS BOMPACK E EMBALAGEM MARMITEX, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO ASSADO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RICARDO BOARETTO.														
778	O	0/0	16/02	173,70	0,00	173,70	173,70	0,00	-	23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.30.15.00.00	PASSARELA CENTER LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS BOMPACK E EMBALAGEM MARMITEX, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO ASSADO A SER SERVIDO PARA A POPULAÇÃO DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RICARDO BOARETTO.														
		Total do Dia:		109.510,17	0,00	109.510,17	64.510,17	45.000,00							
779	O	178/2023	19/02	6.578,00	0,00	6.578,00	6.578,00	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	D N PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS TRASEIROS 23-1-30, PARA USO DOS TRATORES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
780	O	178/2023	19/02	3.128,00	0,00	3.128,00	3.128,00	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	D N PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 750X16 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS DIANTEIROS 14.9X24 PARA RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
781	O	178/2023	19/02	3.468,00	0,00	3.468,00	3.468,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.17.00.00	D N PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 215/17, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
782	O	178/2023	19/02	7.596,00	0,00	7.596,00	7.596,00	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	D N PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO E REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
783	O	0/0	19/02	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1199-5	23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO CHAMADAS DIÁRIAS DE 10/02/24 A 17/02/24, ENTREVISTAS NO PROGRAMA MICROFONE ABERTO, MATÉRIAS NAS REDES SOCIAIS, PORTAL E JORNAL RBV, NOTÍCIAS, COBERTURA AO VIVO PELA MANHÃ DO DIA 17/02 COM 03 FLASHS AO VIVO DAS 13:30HRS AS 18HRS, STANDE DO AMARELINHO NO LOCAL E POSTAGENS NAS REDES SOCIAIS DURANTE O EVENTO REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME COMPROVANTE DE IRRADIAÇÃO ANEXO.														
784	O	0/0	19/02	3.748,50	0,00	3.748,50	3.748,50	0,00	1199-5	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 75° ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM 21 INSERÇÕES DE 45", 24 INSERÇÕES DE 2", NO PERÍODO DE 03 A 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA RADIO BARRIGA VERDE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
785	O	128/2021	19/02	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 FEVEREIRO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024.														
786	O	128/2021	19/02	1.971,91	0,00	1.971,91	94,65	1.877,26	-	8.244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
787	O	0/0	19/02	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	40701-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 75 ANOS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.638 PUBLICADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO.														
788	O	0/0	19/02	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	87405-9	23. 695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.30.07.01.00	RESTAURANTE TAINHA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) REFEIÇÕES, SENDO JANTA PARA OS MÚSICOS DA BANDA PÉROLA NEGRA, QUE REALIZARAM O SHOW MUSICAL ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NA ÁREA DE LAZER ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17/02/2024.														
789	O	21/2023	19/02	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00	54202-4	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
790	O	38/2023	19/02	285,80	0,00	285,80	285,80	0,00	54202-4	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.07.01.00	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO E CAFÉ TORRADO, GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
791	O	0/0	19/02	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	119608-1	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
792	O	102/2023	19/02	64,50	0,00	64,50	64,50	0,00	373-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SENDO TROCAR FECHADURA PORTA ESQUERDA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
793	O	0/0	19/02	1.493,40	0,00	1.493,40	1.493,40	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 FITA ZEBRADA, MARTELO CARPINTEIRO, LIMA PARA MOTO SERRA, CAPA DE CHUVA, PREGO, ROLO LA ANTIRRESP, CARRETEL, ENTRE OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
794	O	0/0	19/02	97,75	0,00	97,75	97,75	0,00	50164-4	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS CABO AÇO, LUVA MALHA LATEX AZUL, PROTETOR AURICULAR, ROTOWAY GRÃOS, ABRACADEIRA, CINTA ABRACADEIRA E ABAFADOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGENS NEW PECUS NOGUEIRA Nº21, VENENO PARA RATOS PARA USAR NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ONDE FICAM AS PEÇAS DA PATRULHA AGRÍCOLA, MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº55 E PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
795	O	140/2023	19/02	835,08	0,00	835,08	10,02	825,06	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 ÁLCOOL GEL 70%, DETERGENTE, LUVA DE LATEX E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
796	O	0/0	19/02	14,90	0,00	14,90	0,00	14,90	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 PENEUS NO VEÍCULO GOL MCT6335, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA.														
797	O	0/0	19/02	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	39404-1	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.17.00.00	ADEMAR KLEIMPAUL
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA E CILINDRO COM PISTÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
798	O	0/0	19/02	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	39404-1	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.25.01.00	ADEMAR KLEIMPAUL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO COM PISTÃO E JOGO DE JUNTAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
799	O	0/0	19/02	169,93	0,00	169,93	0,00	169,93	2018-9	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA CANO, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDAVEL, TEE SOLDAVEL E TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO EM TRABALHOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO NA RUA DONA LINDA SANTOS E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
800	O	126/2023	19/02	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.39.12.00.00	45.147.068 EDUARDO ARTUR DE MATTIA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E DE ALGODÃO-DOCE, POR 04 HORAS CADA, PARA O ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
801	O	0/0	19/02	2.642,00	0,00	2.642,00	2.642,00	0,00	951-7	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FOLDERS, GIBIS E CERTIFICADOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS AULAS DO PROJETO GOLFINHO, PROJETO SOCIAL OFERECIDO GRATUITAMENTE À CRIANÇAS DE CAPINZAL/SC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
802	O	21/2023	19/02	3.349,39	0,00	3.349,39	3.349,39	0,00	225560-2	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, COXA E SOBRECOXA E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
803	O	0/0	19/02	590,98	0,00	590,98	590,98	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.99.01.00	MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS ILHOS DK, CORTA LUZ E VARÕES PARA INSTALAÇÃO EM 02 JANELAS DE SALAS DE AULAS DAS TURMAS DE PERÍODO INTEGRAL DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO.														
804	O	9/2024	19/02	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-	23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.39.99.00.00	PEROLA NEGRA MUSICAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO MUSICAL PÉROLA NEGRA, COM DURAÇÃO DE 3 (TRÊS) HORAS DE SHOW MUSICAL, COM TODA ESTRUTURA DE SOM/LUZ, PARA COMEMORAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM CAPINZAL/SC.														
805	O	0/0	19/02	237,50	0,00	237,50	0,00	237,50	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 VERIFICAR CORTE DA CORRENTE ELÉTRICA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
806	O	21/2023	19/02	3.022,40	0,00	0,00	0,00	3.022,40	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.														
807	O	21/2023	19/02	1.506,96	0,00	1.506,96	1.506,96	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 A AQUISIÇÃO DE BANHA SUINA, CARNE MOIDA, NATA, MANGA, MANTEIGA, OVOS E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
	Total do Dia:			116.784,26	0,00	113.761,86	73.596,46	43.187,80							
808	O	0/0	20/02	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.39.99.00.00	UNDIME- SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA FRANCIELI FRANKE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DA UNDIME/SC E REGIÃO SUL, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE MARÇO DE 2024, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.														
809	O	0/0	20/02	169,90	0,00	169,90	169,90	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF DA SERVIDORA KEROLIN SERAFINI, CPF 113.682.349-25, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.														
810	O	0/0	20/02	169,90	0,00	169,90	169,90	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF PARA A DIRETORA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES GISELA NARA MARTINS, CPF: 613.251.559-34, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.														
811	O	0/0	20/02	766,00	0,00	766,00	9,19	756,81	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	AUTO ELITE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, COTOVELO BOM DÁGUA, CARCAÇA BOMBA DÁGUA, VALVULA TERMO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR E ADITIVO RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
812	O	0/0	20/02	120,00	0,00	120,00	5,76	114,24	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.19.00.00	AUTO ELITE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REMOÇÃO E CONSERTO DA BOMBA PARA LIQUIDO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
813	O	0/0	20/02	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 Nº9160597-2 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA E ESCADARIA ENTRE A ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING E GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA.														
814	O	0/0	20/02	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS QJV0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
815	O	0/0	20/02	3.566,22	0,00	3.566,22	3.566,22	0,00	51601-5	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2050	103	3.3.90.39.99.00.00	BAR E LANCHONETE SER BRF 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 COLOCAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO EM FIO DE NYLON, PARA AS JANELAS DAS SALAS DE AULA NO SEGUNDO ANDAR DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE SERÃO UTILIZADAS PARA AS AULAS E OFICINAS DAS TURMAS DO PERÍODO INTEGRAL.														
816	O	0/0	20/02	736,00	0,00	736,00	736,00	0,00	50164-4	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.99.01.00	ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA SOMBREAMENTO ECONOMICA 80%, MATERIAL UTILIZADO NAS JANELAS DAS SALAS DE AULA NO SEGUNDO ANDAR DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE SERÃO UTILIZADAS PARA AS AULAS E OFICINAS DAS TURMAS DO PERÍODO INTEGRAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO.														
817	O	0/0	20/02	597,48	0,00	597,48	597,48	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS HB20 RLB2C59, HB20 QJX 7307, STRADA RYF0G77 E LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
818	O	0/0	20/02	2.688,66	0,00	2.688,66	2.688,66	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 LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA OS VEÍCULOS, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MGR 3533, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MIG7544, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MLT0664, MICRO ÔNIBUS RXR4C82, MASTER QIV1697, SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
819	O	0/0	20/02	947,50	0,00	947,50	947,50	0,00	-	23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.39.99.00.00	TRANSPORTES IGITEN LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DO BOLO DE 75 METROS FEITO EM COMEMORAÇÃO AO ANIIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO TRANSPORTADO DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO ATÉ A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A FESTA, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024.														
820	O	79/2023	20/02	70,80	0,00	0,00	0,00	70,80	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	0,00	0,00	0,00	97,46	-	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.														
822	O	79/2023	20/02	1.050,60	0,00	1.050,60	0,00	1.050,60	39795-8	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
823	O	79/2023	20/02	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	39795-8	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO CAMINHÃO MHX0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
824	O	79/2023	20/02	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	39795-8	15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	188	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.														
825	O	79/2023	20/02	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	39795-8	4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.														
826	O	79/2023	20/02	151,80	0,00	151,80	151,80	0,00	39795-8	8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														
827	O	79/2023	20/02	247,20	0,00	247,20	247,20	0,00	39795-8	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 a 20/02/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHH 8240, ARGO QYB2A08, ONIX REB3E56 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
828	O	21/2023	20/02	3.343,60	0,00	1.233,20	858,55	2.485,05	577521-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE SOJA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
829	O	0/0	20/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.39.99.00.00	FLAGUI TRANSPORTES 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 TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE FRANGO, DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO ATÉ A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024.														
830	O	20/2024	20/02	7.153,17	0,00	7.153,17	7.153,17	0,00	14000-7	23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.30.15.00.00	DORINI & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, PAPEL ALUMINIO, CARVAO, COPOS, PALITO DE XIXO, ESPONJA DE AÇO, ESPONJA MULTI USO, FITA ADESIVA, FITA CREPE, FOSFORO, GARFOS DE PLASTICO, GUARDANAPO, PRATO PLASTICO, SABAO E SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 75º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NA AREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024.														
831	O	20/2024	20/02	28.481,84	0,01	28.481,83	28.481,83	0,00	14000-7	23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.30.15.00.00	DORINI & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BANANA, BATATA, CAFÉ, CANELA, CEBOLA, COCO RALADO, LINGUICINHA, COXA COM SOBRECOXA, COXÃO MOLE, CRAVO DA INDIA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, KIWY, LARANJA, LEITE, LIMAO, MAMAO, MASSA ALIMENTICIA, ESSENCIA DE BAUNILHA, MELAO, MORANGO, OLEO DE SOJA, OVOS, BANHA, PIMENTÃO, QUEIJO RALADO, QUEIJO MUSSARELA, REFRIGERANTE, REPOLHO VERDE, SAL, TOMATE, UVA E VINAGRE DE VINHO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DO BOLO E PARA SERVIR DURANTE A PROGRAMAÇÃO DOS 75º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA AREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024.														
832	O	0/0	20/02	976,50	0,00	976,50	0,00	976,50	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 A AQUISIÇÃO DE TINTA, ESPATULA, FIO PARALELO, FITA CREPE, FITA ZEBRADA, GARFO DE PINTURA, LAMOADA LED, PINO FEMEA, PINO MACHO, PROLONGADOR, ROLO DE LÃ E TRINCHA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADE DA DIRETORIA DE TRÂNSITO.														
833	O	0/0	20/02	66,60	0,00	66,60	0,00	66,60	-	15.451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.30.24.00.00	INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C.
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA DE MESA DE CONCRETO PEQUENA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
834	O	108/2023	20/02	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00	1.292,00	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 SERVIÇO MANUTENÇÃO, SENDO FRESA EM CONFECÇÃO DE CHAVETA QUADRADA DO CAMINHÃO PIPA LWR7771, TORNO EM CONFECÇÃO DE PINO CROMADO DA LAMINA PARA PATROLA CASE845B, FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE DE PISTÃO PARA A ROÇADEIRA TRATORIZADA, SOLDA EM CONFECÇÃO DE REFORÇO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA E FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE CROMADA PISTÃO PARA A ROÇADEIRA TRATORIZADA, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
835	O	0/0	20/02	1.941,00	0,00	1.941,00	0,00	1.941,00	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 AÇO, HASTE CROMADA, DISCO DE CORTE, ELETRODO E GAXETA, MATERIAIS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO SENDO FRESA EM CONFECÇÃO DE CHAVETA QUADRADA DO CAMINHÃO PIPA LWR7771, TORNO EM CONFECÇÃO DE PINO CROMADO DA LAMINA PARA PATROLA CASE845B, FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE DE PISTÃO PARA A ROÇADEIRA TRATORIZADA, SOLDA EM CONFECÇÃO DE REFORÇO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA E FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE CROMADA PISTÃO PARA A ROÇADEIRA TRATORIZADA, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
836	O	0/0	20/02	3.752,60	0,00	3.752,60	3.752,60	0,00	627145-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM 4 INSERÇÕES DIÁRIAS DE 60" DE 08/02 A 10/02, 03 INSERÇÕES DE 120" DE 11/02 A 14/02 E 4 INSERÇÕES DE 120" DE 15/02 A 17/02 DE 2024, NA RÁDIO CAPINZAL.														
837	O	0/0	20/02	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	627145-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO PRESENÇA NA FESTA NO DIA 17/02/2024, COM STANDE DA RÁDIO E REALIZAÇÃO DA COBERTURA E TRANSMISSÃO DA FESTA NAS REDES SOCIAIS DA CAPINZAL FM.														
838	O	0/0	20/02	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	5277-9	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	LUCIANO TOIGO 02943396982
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
839	O	0/0	20/02	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	29206-0	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BOMBA INJETORA, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
840	O	0/0	20/02	4.130,00	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	29206-0	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLENOIDE DE CORTE DE ÓLEO, KIT SAPATAS ROLETE, KIT PALHETAS DE AÇO, ANEL EXCÊNTRICO, ANEL DE RESSALTO, VALVULA DOSIFICADORA, JOGO DE JUNTAS, BOMBA ALIMENTADORA JONH DEERE E JUNTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
841	O	48/2023	20/02	279,72	0,00	279,72	279,72	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 MANTEIGA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
842	O	21/2023	20/02	2.210,65	0,00	2.210,65	2.210,65	0,00	34567-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE MOIDA, NATA, MANGA, MANTEIGA, OVOS E PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
843	O	196/2023	20/02	54,60	0,00	54,60	0,00	54,60	83273-1	15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	188	3.3.90.39.19.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01 A 20/02/2024, PARA O ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL.														
844	O	196/2023	20/02	2.476,20	0,00	2.476,20	0,00	2.476,20	83273-1	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01/2024 A 20/02/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETRO RD406, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO MHX0439, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
845	O	0/0	20/02	5,56	0,00	5,56	0,00	5,56	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 ANILIA 1/4, ANILIA 6MM E TUBO PU AZUL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
846	O	0/0	20/02	755,00	0,00	755,00	755,00	0,00	125253-4	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.99.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE CANHÃO, BOMBA TRANSFERENCIA, CHAVETA QUEBRADA, PINO ELASTICO E PINO DE SEGURANÇA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCULA MECANIZADA.														
847	O	0/0	20/02	1.645,50	0,00	1.645,50	1.645,50	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 TERMINAL EMBREAGEM, PORCA TRAVANTE, CHAVE COMBINADA, PARAFUSO SEXTAVADO, FACA CHEIA ENSILADEIRA, PINO DE SEGURANÇA, PINO ELASTICO, PARAFUSO FRANCES, ENGRAXADEIRA, ADAPTADOR JCB, TUBO CORDA, CRUZETA CARDA, CONTRA FACA, PARAFUSO ALLEN, PORCA TRAVANTE, MOLA QUEBRA, PINO ELASTICO, EMENDA, PINO DE SEGURANÇA, SPRAY DESINGRIPANTE E MANGUEIRA SUCCAO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº19, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº21, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº02, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº20, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº56,DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71 E COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
848	O	0/0	20/02	1.070,05	0,00	1.070,05	0,00	1.070,05	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 HIDRAULICA, FLANGE, CONEXÃO FEMEA, MANGUEIRA, PROTAÇÃO PLASTICA, MANGUEIRA OLEO, ABRACADEIRA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO CA 250D E PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
849	O	101/2023	20/02	89,40	0,00	89,40	0,00	89,40	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 EM ELÉTRICA, SENDO INSTALAÇÃO DE TOMADAS E MELHORIA DE ILUMINAÇÃO, NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL														
850	O	101/2023	20/02	357,60	0,00	357,60	0,00	357,60	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 EM ELÉTRICA, SENDO INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DISJUNTORES PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DO PALCO, CABOS DISJUNTORES CAIXA PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DE TOMADA TRIFÁSICA, NO SALÃO DA COMUNIDADE DA VILA UNIÃO.														
851	O	101/2023	20/02	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	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 EM ELÉTRICA, SENDO PASSAGEM DE CABOS NOVOS DE ENERGIA, INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS, LIGAÇÃO DE RAMAL NOVOS DE ENERGIA, PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DE CAPINZAL/SC.														
852	O	101/2023	20/02	826,95	0,00	826,95	0,00	826,95	56949-6	15.451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO DURANTE A FESTA DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO, SENDO RETIRADA DOS CABOS E TOMADAS DAS TENDAS, INSTALAÇÃO DE CABOS, TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DISJUNTOR QUEIMADO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DE CAPINZAL/SC.														
853	O	101/2023	20/02	119,20	0,00	119,20	0,00	119,20	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 SERVIÇOS HIDRÁULICOS, EM CONSERTO DE CANO ESTOURADO NO TELHADO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
854	O	101/2023	20/02	59,60	0,00	59,60	0,00	59,60	56949-6	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM INSTALAÇÃO DE TORNEIRA E ESGOTO DA COZINHA, NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.														
855	O	101/2023	20/02	342,70	0,00	342,70	0,00	342,70	56949-6	15.451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS NOVOS, TORNEIRAS E REVISÃO DE BANHEIROS, CONSERTO VAZAMENTOS E TROCA DE TORNEIRAS, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
856	O	0/0	20/02	196,50	0,00	0,00	0,00	196,50	241-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.36.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA TRIPLHA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES NAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000460, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA.														
857	O	0/0	20/02	1.629,60	0,00	0,00	0,00	1.629,60	241-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.36.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES NAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000218, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA.														
858	O	0/0	20/02	402,48	0,00	0,00	0,00	402,48	936-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000865, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
859	O	0/0	20/02	307,80	0,00	0,00	0,00	307,80	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
860	O	0/0	20/02	106,80	0,00	0,00	0,00	106,80	3578-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
861	O	0/0	20/02	113,04	0,00	0,00	0,00	113,04	49509-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.17.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
862	O	0/0	20/02	7.087,99	0,00	0,00	0,00	7.087,99	7456-X	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.24.00.00	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIR CLEAN, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, JUNTA DE CORTIÇA, FILTRO DE TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE AR INTERNO OVAL, FILTRO DE AR DA CABINE, ÓLEO DE MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, JUNTA TAMPA TANQUE HIDRÁULICO, ÓLEO DIFERENCIAL E EIXO E ÓLEO TRANSMISSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRICULA MECANIZADA.														
863	O	0/0	20/02	3.210,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	7456-X	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1000 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
864	O	0/0	20/02	128,25	0,00	128,25	128,25	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 2/2024														
865	O	0/0	20/02	631,82	0,00	631,82	631,82	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 2/2024														
866	O	0/0	20/02	96,19	0,00	96,19	96,19	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024														
867	O	0/0	20/02	793,72	0,00	793,72	793,72	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 2/2024														
868	O	0/0	20/02	1.737,45	0,00	1.737,45	1.737,45	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 2/2024														
869	O	0/0	20/02	256,51	0,00	256,51	256,51	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2037	78	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024														
870	O	0/0	20/02	192,38	0,00	192,38	192,38	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2037	78	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024															
871	O	0/0	20/02	128,25	0,00	128,25	128,25	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 2/2024															
872	O	0/0	20/02	908,20	0,00	908,20	908,20	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 2/2024															
873	O	0/0	20/02	96,19	0,00	96,19	96,19	0,00	- 12. 361 65		1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024															
874	O	0/0	20/02	1.974,37	0,00	1.974,37	1.974,37	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 2/2024															
875	O	0/0	20/02	256,51	0,00	256,51	256,51	0,00	- 12. 365 60		1.540.1070.0018.0	2037	78	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024															
876	O	0/0	20/02	192,38	0,00	192,38	192,38	0,00	- 12. 365 60		1.540.1070.0018.0	2037	78	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024															
877	O	0/0	20/02	1.421,56	0,00	1.421,56	1.421,56	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 2/2024															
878	O	0/0	20/02	844,83	0,00	844,83	844,83	0,00	- 12. 122 65		1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.36.07.00.00	MARLENE ALVES DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
879	O	0/0	20/02	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.36.07.00.00	KAUE RODRIGUES DA SILVA PINTO
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 02 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
880	O	0/0	20/02	10.868,95	0,00	10.868,95	10.868,95	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 19 (DEZENOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
881	O	0/0	20/02	3.020,69	0,00	3.020,69	3.020,69	0,00	- 6. 181 190		1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.36.07.00.00	HELLEN ALBERTI HELT
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.															
882	O	0/0	20/02	220,69	0,00	220,69	220,69	0,00	- 4. 122 120		1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.36.07.00.00	LETICIA EMANUELLY LAUX ANTUNES
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
883	O	0/0	20/02	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	- 8. 244 185		1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.36.07.00.00	BARBARA DA SILVA E OUTROS
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
884	O	0/0	20/02	6.204,50	0,00	6.204,50	6.204,50	0,00	- 12. 361 65		1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024															
885	O	0/0	20/02	11.378,66	0,00	11.378,66	11.378,66	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 2/2024															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
886	O	0/0	20/02	2.483,09	0,00	2.483,09	2.483,09	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 2/2024														
887	O	0/0	20/02	10.904,64	0,00	10.904,64	10.904,64	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 2/2024														
888	O	0/0	20/02	0,19	0,00	0,19	0,00	0,19	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	AUTO ELITE LTDA
Especificação:	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, COTOVELO BOM DÁGUA, CARCAÇA BOMBA DÁGUA, VALVULA TERMO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR E ADITIVO RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
889	O	0/0	20/02	1.471,95	0,00	1.471,95	1.471,95	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 2/2024														
890	O	0/0	20/02	14.811,03	0,00	14.811,03	14.811,03	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 2/2024														
891	O	0/0	20/02	3.673,41	0,00	3.673,41	3.673,41	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 2/2024														
892	O	0/0	20/02	12.047,34	0,00	12.047,34	12.047,34	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 2/2024														
893	O	0/0	20/02	152.999,55	0,00	152.999,55	152.999,55	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 2/2024														
894	O	0/0	20/02	74.781,54	0,00	74.781,54	74.781,54	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 2/2024														
895	O	0/0	20/02	200.892,39	0,00	200.892,39	200.892,39	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 2/2024														
896	O	0/0	20/02	23.351,55	0,00	23.351,55	23.351,55	0,00	-	15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	187	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024														
897	O	0/0	20/02	6.105,98	0,00	6.105,98	6.105,98	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 2/2024														
898	O	0/0	20/02	83.069,20	0,00	83.069,20	83.069,20	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 2/2024														
899	O	0/0	20/02	10.644,86	0,00	10.644,86	10.644,86	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 2/2024														
900	O	0/0	20/02	46.859,87	0,00	46.859,87	46.859,87	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 2/2024														
901	O	0/0	20/02	446.629,93	0,00	446.629,93	446.629,93	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 2/2024														
902	O	0/0	20/02	767.862,22	0,00	767.862,22	767.862,22	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024														
903	O	0/0	20/02	220.620,81	0,00	220.620,81	220.620,81	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 2/2024														
904	O	0/0	20/02	27.692,70	0,00	27.692,70	27.692,70	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 2/2024														
905	O	0/0	20/02	147.084,71	0,00	147.084,71	147.084,71	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 2/2024														
906	O	0/0	20/02	149.793,85	0,00	149.793,85	149.793,85	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 2/2024														
907	O	0/0	20/02	4.790,66	0,00	4.790,66	4.790,66	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 2/2024														
908	O	0/0	20/02	20.222,00	0,00	20.222,00	20.222,00	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 2/2024														
909	O	0/0	20/02	3.793,12	0,00	3.793,12	3.793,12	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 2/2024														
910	O	0/0	20/02	28.774,59	0,00	28.774,59	28.774,59	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 2/2024														
911	O	0/0	20/02	189.290,82	0,00	189.290,82	189.290,82	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 2/2024														
912	O	0/0	20/02	13.514,74	0,00	13.514,74	13.514,74	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 2/2024														
913	O	0/0	20/02	120,00	0,00	120,00	5,76	114,24	-	15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	188	3.3.90.39.19.00.00	SO VIDROS LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS QJV0609, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 191300, A SER PAGO PELO SEGURADO.														
914	O	0/0	20/02	1.213,80	0,00	0,00	0,00	1.213,80	116495-3	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.25.01.00	ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO (CANTONEIRAS) PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO SUPORTE DOS BOTES INFLÁVEIS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
915	O	0/0	20/02	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	56621-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
916	O	0/0	20/02	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 QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
917	O	0/0	20/02	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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 QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
918	E	0/0	20/02	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	86151-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		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.													
919	O	0/0	20/02	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	SOLANGE APARECIDA GIUMBELLI RIFFEL
Especificação:		VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ROBERTO OSCAR RIFFEL JUNIOR, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
920	O	0/0	20/02	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	GIAN MARCOS BOARETTO
Especificação:		VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE GIAN MARCOS BOARETTO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
921	O	0/0	20/02	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	WITOR MATEUS DE JESUS
Especificação:		VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE WITOR MATEUS DE JESUS, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
922	O	0/0	20/02	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	RAFAEL LAGO
Especificação:		VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE RAFAEL LAGO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
923	O	0/0	20/02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	CRISTIAN LANHI
Especificação:		VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE CRISTIAN LANHI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
924	O	0/0	20/02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	JOSE LUIZ LANHI
Especificação:		VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JOSE LUIZ LANHI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
925	O	0/0	20/02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	JOAO LUIZ DE JESUS
Especificação:		VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JOÃO LUIZ DE JESUS, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
926	O	0/0	20/02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	TARCISIO ANTONIO MARCON
Especificação:		VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE TARCISIO ANTONIO MARCON, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
927	O	0/0	20/02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	BERNARDO MARTINELLI
Especificação:		VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE BERNARDO MARTINELLI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
928	O	0/0	20/02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	MAICON FACCIN
Especificação:		VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE MAICON FACCIN, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
929	O	0/0	20/02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	VILMAR ANGELO REBELATTO
Especificação:		VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE VILMAR ANGELO REBELATTO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
930	O	0/0	20/02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	MARCIO BONATO

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 PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE MARCIO BONATO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
931	O	0/0	20/02	4.125,81	0,00	4.125,81	4.125,81	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 84/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														
932	O	0/0	20/02	6.781,06	0,00	6.781,06	6.781,06	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 84/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														
933	O	0/0	20/02	27.106,02	0,00	27.106,02	27.106,02	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 31/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														
934	O	0/0	20/02	69.375,75	0,00	69.375,75	69.375,75	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 31/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														
935	O	0/0	20/02	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	4796-0	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.14.14.00.00	Nilvo Dorini
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE DO CISAM MO NA SEDE EXECUTIVA DO CONSÓRCIO CINCATARINA, EM AUDIÊNCIA COM O DIRETOR EXECUTIVO ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, PARA TRATAR SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE ÁGUA E ESGOTO PELOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CINCATARINA DA REGIÃO CENTRO-OESTE DE SC, E CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE OS CONSÓRCIOS E AUDIÊNCIA NA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO-CASAN, COM O DIRETOR COMERCIALGIOVANI PICKLER, COM O QUÍMICO FELIPE CASSINI, RESPONSÁVEL TÉCNICO E GUILHERME AUGUSTO POTTOL, ASSESSOR DE RELAÇÕES COM O PODER CONCEDENTE, NA UNIDADE MATRIZ, PARA TRATAR SOBRE A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS; E TAMBÉM VISITA A ALESC-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ESPECIFICAMENTE NO GABINETE DO PRESITENTE, DEPUTADO MAURO DE NADAL E NO GABINETE DA DEPUTADA JANA GUEDES, PARA TRATATIVAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.														
936	O	0/0	20/02	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.14.14.00.00	RICARDO BOARETO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR RICARDO BOARETTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SUPERINTENDENTE DO CISAM MO NA SEDE EXECUTIVA DO CONSÓRCIO CINCATARINA, EM AUDIÊNCIA COM O DIRETOR EXECUTIVO ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, PARA TRATAR SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE ÁGUA E ESGOTO PELOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CINCATARINA DA REGIÃO CENTRO-OESTE DE SC, E CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE OS CONSÓRCIOS E AUDIÊNCIA NA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO-CASAN, COM O DIRETOR COMERCIALGIOVANI PICKLER, COM O QUÍMICO FELIPE CASSINI, RESPONSÁVEL TÉCNICO E GUILHERME AUGUSTO POTTOL, ASSESSOR DE RELAÇÕES COM O PODER CONCEDENTE, NA UNIDADE MATRIZ, PARA TRATAR SOBRE A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS; E TAMBÉM VISITA A ALESC-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ESPECIFICAMENTE NO GABINETE DO PRESITENTE, DEPUTADO MAURO DE NADAL E NO GABINETE DA DEPUTADA JANA GUEDES, PARA TRATATIVAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.														
937	O	0/0	20/02	234,16	0,00	234,16	0,00	234,16	-	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 50042708520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MEBAL TORNEADORA E METALÚRGICA LTDA, AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50042681820238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO TRANSPORTES EMERSON EIRELI, AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50042621120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO LOJA PAGUE POUCO LTDA, AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50042388020238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO DANILO ZAMPIERI JUNIOR, AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50041937620238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO TAILA BOF MENDES, AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50039953920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO GILMAR MARCOS DO NASCIMENTO, AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50030964120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO AGROPET DOG CENTER LTDA E OUTRO, AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50017340420238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ANDRE LUIS DE JESUS CEVEY, AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50033934820238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO EDIAGO KAYSER.														
		Total do Dia:		2.932.744,74	0,01	2.899.538,06	2.882.989,31	49.755,42							
938	O	178/2023	21/02	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	D N PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
939	O	79/2023	21/02	216,30	0,00	216,30	0,00	216,30	39795-8	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 27/01 A 17/02/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
940	O	79/2023	21/02	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	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 23/01 A 16/02/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
941	O	79/2023	21/02	30,90	0,00	30,90	0,00	30,90	39795-8	20.604 45	1.500.0000.0000.0	2033	72	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 29/01/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219, CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
942	O	21/2023	21/02	2.413,88	0,00	2.413,88	0,00	2.413,88	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 ALECRIM, BEBIDA DE AMÊNDOA, CACAU EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANELA RAMA, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, COLORÍFICO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, GRÃO DE BICO, LOURO FOLHAS, MANJERICÃO, NOZ MOSCADA, ORÉGANO, SEMENTE DE CHIA, TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
943	O	21/2023	21/02	122,70	0,00	122,70	0,00	122,70	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 MILJO DE PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
944	O	21/2023	21/02	2.704,67	0,00	2.704,67	32,46	2.672,21	7369-5	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, NELÇAO, RABANETE, PIMENTÃO, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
945	O	176/2023	21/02	2.485,56	0,00	2.485,56	29,83	2.455,73	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, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONÊS E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
946	O	48/2023	21/02	1.000,80	0,00	1.000,80	12,01	988,79	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 MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
947	O	21/2023	21/02	612,50	0,00	612,50	7,35	605,15	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 BRÓCOLIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
948	O	21/2023	21/02	3.098,82	0,00	3.098,82	0,00	3.098,82	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 ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
949	O	176/2023	21/02	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	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 SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
950	O	8/2024	21/02	7.780,43	0,00	7.780,43	0,00	7.780,43	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 KIT EMBREAGEM PARA UTILIZAÇÃO NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
951	O	0/0	21/02	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	3145-3	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.39.16.00.00	CENTER VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA, INSTALAÇÃO E REGULAGEM DA PORTA DE ACESSO PRINCIPAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
952	O	0/0	21/02	358,50	0,00	358,50	0,00	358,50	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 KIT COMPLETO ACIONAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, VEDA ROSCA E TUBO SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA/CONSERTO HIDRÁULICO NA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
953	O	0/0	21/02	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	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 HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE CAIXA ACOPLADA DE BANHEIRO, CONSERTO DE TUBULAÇÃO INTERNA E EXTERNA, CONSERTO NA COBERTURA NA PARTE DA FRENTE E PASSAR SILICONE EM DUAS SALAS NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
954	O	0/0	21/02	14.514,21	0,00	14.514,21	14.514,21	0,00	-	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2021	46	3.3.30.81.07.00.00	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.														
955	O	0/0	21/02	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.30.23.01.00	PE SPORTS INDUSTRIA DE UNIFORMES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS BORDADAS COM LOGOTIPO, UNIFORMES PARA USO DOS POLICIAIS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
956	O	28/2023	21/02	10.411,32	0,00	10.411,32	0,00	10.411,32	-	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 18 TUBOS DE CONCRETO 100CM COM MALHA DE FERRO E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
957	O	28/2023	21/02	11.097,30	0,00	11.097,30	0,00	11.097,30	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	DELCIR BOESING - SIDART
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO 100CM COM MALHA DE FERRO E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.														
958	O	0/0	21/02	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	32568-6	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	45	4.4.90.52.34.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO CONDICIONADOR DE AR 18.000BTU, MARCA TCL SEMP, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE VEÍCULOS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
959	O	0/0	21/02	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	32568-6	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR NA SALA DE VEÍCULOS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
960	O	0/0	21/02	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	55558-4	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.17.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVERSOR SMART, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO E, TELEVISOR SMART E CONSERTO DE CÂMERAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
961	O	145/2023	21/02	359,20	0,00	359,20	0,00	359,20	55558-4	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE TELEVISOR SMART E CONSERTO DE CÂMERAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
962	O	145/2023	21/02	89,80	0,00	89,80	0,00	89,80	55558-4	12. 361 65	1.500.0000.0000.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.														
963	O	0/0	21/02	3.341,09	0,00	3.341,09	0,00	3.341,09	56949-6	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR, FITA ISOLANTE, ADESIVO PVC, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, DISJUNTOR, CABO MULTIPLEXADO, ABRAÇADEIRA, CONDULETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E SALÃO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO.														
964	O	0/0	21/02	424,11	0,00	424,11	0,00	424,11	56949-6	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, SIFÃO, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, VÁLVULA ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.														
965	O	0/0	21/02	1.371,94	0,00	1.371,94	0,00	1.371,94	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 CABO FLEXÍVEL, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, FITA ISOLANTE, CONDULETE, DISJUNTOR, ALÇA PRÉ-FORMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
966	O	0/0	21/02	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	56949-6	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
967	O	0/0	21/02	567,90	0,00	567,90	0,00	567,90	56949-6	15. 451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO ÁGUA, VÁLVULA DE DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, COLA PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
968	O	0/0	21/02	4.079,75	0,00	4.079,75	0,00	4.079,75	56949-6	15. 451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, DISJUNTOR, LÂMPADA, ABRAÇADEIRA, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, CORDÃO PARALELO, RÉGUA DE TOMADAS, CAIXA + TAMPA 3 POSTOS, PINO FÊMEA, TOMADA, LÂMPADA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
969	O	0/0	21/02	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	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 BATERIA, BIELETA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE, PARAFUSO, PASTILHA FREIO, SPRAY AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QJE 8817, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
970	O	0/0	21/02	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	373-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO, SOCORRO E CARGA BATERIA DA VIATURA QJE 8817, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
971	O	0/0	21/02	3.041,00	0,00	3.041,00	0,00	3.041,00	373-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARABRISA, CATALIZADOR SPECTRA PRIMER, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, DISCO DE LIXA, FIBRA, PAPEL MASCARAMENTO, VEDADOR CARROCERIA, APARA BARRO, CATALIZADOR PARA ESMALTE, REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
972	O	102/2023	21/02	6.804,75	0,00	6.804,75	0,00	6.804,75	373-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CATRACAS DO ÔNIBUS MIG 7544, CONSERTO ENTRADA DE ÁGUA E COLUNA TRASEIRA ESQUERDA DO ÔNIBUS RDZ1A98, SERVIÇO PEITO DIANTEITO E TRAVESSA PARACHOQUE TRASEIRO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ARRUMAR TAMPA TETO, SERVIÇO ENTRADA ÁGUA TETO, SERVIÇO LATERAL ESQUERDA GRANDE, SERVIÇO PONTEIRA TRASEIRA DIREITA DO ÔNIBUS MKL 8623, SERVIÇO LATERAL DIRTEITA, LATERAL ESQUERDA, PINTAR PAINEL FRONTAL ESQUERDO, PINTAR PONTEIRAS PARACHOQUE, PINTURA DE RODAS E POLIMENTO DO ÔNIBUS MKD 0164, FIXAR ASSENTO, SERVIÇO ENTRADA ÁGUA NO TETO DO ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
973	O	18/2024	21/02	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	36449-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO AUXILIAR, EIXO PILOTO, ENGRENAGEM 1ª MARCHA, GARFO CÂMBIO, JOGO REPARO SINCRONIZADOR, LUVA, ÓLEO DE CAIXA SINTÉTICO, RETENTOR, ROLAMENTO EIXO PILOTO, ROLAMENTO PRIZA ROLETA, TAMBOR SINCRONIZADOR, TRAVA IMPULSIONADORA GARFO, TRAVA ROSCA, TUBO SILICONE, E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNCIIPAL.														
974	O	0/0	21/02	249,90	0,00	0,00	0,00	249,90	-	4. 122 185	1.500.0000.0000.0	2008	8	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 E-CNPJ DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.														
	Total do Dia:			96.605,33	0,00	96.355,43	14.595,86	82.009,47							
1000	O	0/0	22/02	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	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 ABRAÇADEIRA, FIXADOR DE LONA, HÉLICE VENTOINHA, REBITE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1001	O	0/0	22/02	375,06	0,00	375,06	0,00	375,06	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 TIRAR RADIADOR PARA TROCAR VENTOINHA E SERVIÇOI DE TORNO PARA CONSERTO DA VENTOINHA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1002	O	0/0	22/02	15.852,20	0,00	15.852,20	0,00	15.852,20	17995-7	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, PARAFUSO, PORCA, DESLIZANTE MOLA TRASEIRA, ENGRAXADEIRA, MOLAS DIVERSAS, OXIGÊNIO, PINO MOLA, SUPORTE SUSPENSÃO, ABRAÇADEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, LÍQUIDO RADIADOR, ÓLEO LUBRIFICANTE, TAMPA TANQUE, INTERRUPTOR REDUZIDA, BUCHA, CILINDRO FREIO MOTOR, COXIM RADIADOR, GOVERNADOR, INSERT PARA TUBO, LUVA PARA TUBO, MOLA ACELERADOR, PINO DE CENTRO, UNIÃO, VÁLVULA DRENAGEM, TUBO NYLON, GRAMPO MOLA, TAMPA ÓLEO MOTOR, ASSENTO MOLA CUICA FREIO, CALÇO, CALÇO REGULAGEM CARCAÇA TRANSMISSÃO, COTOVELO, CANO ESCAPE, CURVA, DIAFRAGMA, ENGRENAGEM, KIT ANEIS TRAVA, KIT JUNTAS CÂMBIO, RESPITO CARCAÇA, RETENTOR EIXO DUPLO, RETENTOR SAÍDA CÂMBIO, SINCRONIZADOR, TAMPÃO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1003	O	0/0	22/02	7.417,88	0,00	7.417,88	0,00	7.417,88	17995-7	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO Y E SOLDA, TROCA ESFREGA FEIXE DE MOLA E CONSERTO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO LADO CARONA DO CAMINHÃO MJA1I69, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, TIRAR RADIADOR INTERCOOLER PARA LAVAR CAMINHÃO RLJ5F33, TROCAR CADO REDUZIDA DO CAMINHÃO MHX 0439, REPARO CANO DO FILTRO DE AR, FEIXE DE MOLA DIANTEIRO/TRASEIRO, BUCHA/OXIGÊNIO REBITAR ABRAÇADEIRA, PISTÃO FREIO MOTOR, CABEÇOTE COMPRESSOR, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO MBC 0061, TIRAR VAZAMENTO DE AR, MANGUEIRA BLOQUEIO, TROCAR ÓLE, FILTROS E GRAMPO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, TROCAR ÓLEO E FILTRO, CUICA TRUCK TRASEIRO LADO CARONA, SUPORTE SERVO E SOLDA, CUICA TROCAR MOLA/BORRACHA, SOLDA DESCARGA E CINTA TANQUE DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1004	O	0/0	22/02	3.901,80	0,00	3.901,80	0,00	3.901,80	56949-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, REMOVEDOR DE GORDURA, ANEL DE VEDAÇÃO, TORNEIRA LAVATÓRIO, VÁLVULA ESGOTO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, PARAFUSO, COLUNA PARA LAVATÓRIO, FITA VEDA ROSCA, REGISTRO PRESSÃO, KIT COMPLETO CAIXA ACOPLADA, ADESIVO, LUVA SOLDÁVEL, FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		ERNESTO HACHMANN, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
1005	O	101/2023	22/02	402,30	0,00	402,30	0,00	402,30	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 PARA TROCA DE TAMPAS DE VASOS SANITÁRIOS E DESENTUPIMENTO DE VASOS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE CUBA EM BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, TROCA DE PEÇAS E REPAROS NAS DESCARGAS, VASOS ENTUPIDOS, INSTALAÇÃO DE REGISTROS, CONSERTO DE VAZAMENTOS E REPARO NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E, DESENTUPIMENTO DE ESGOTO, LIMPEZA EM CAIXA DE GORDURA NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
1006	O	0/0	22/02	1.079,36	0,00	1.079,36	0,00	1.079,36	56949-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CANALETA, TOMADA, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, CABO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
1007	O	101/2023	22/02	357,60	0,00	357,60	0,00	357,60	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 ELÉTRICOSPARA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃOD E TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
1008	O	0/0	22/02	1.367,97	0,00	1.367,97	0,00	1.367,97	56949-6	13. 391 95	1.500.0000.0000.0	2060	116	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E PLAFON LED, MATEIRAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA.													
1009	O	101/2023	22/02	111,75	0,00	111,75	0,00	111,75	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 SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE LUMINÁRIAS ANTIGAS POR LUMINÁRIAS DE LED, NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA.													
1010	O	0/0	22/02	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 099-9.													
1011	O	0/0	22/02	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 71.034-1.													
1012	O	0/0	22/02	46,50	0,00	46,50	46,50	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 FEVEREIRO, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.													
1013	O	0/0	22/02	282,10	0,00	282,10	282,10	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FVEREIRO DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
1014	O	0/0	22/02	8.874,59	0,00	8.874,59	8.874,59	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 FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.													
1015	O	0/0	22/02	1.298,70	0,00	1.298,70	1.298,70	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 144,00 E BB MAX R$ 1.130,70, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 4581-0 FPM.													
1016	O	0/0	22/02	96,00	0,00	96,00	96,00	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 FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.832-X ICMS.													
1017	O	0/0	22/02	36,00	0,00	36,00	36,00	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 FEVEREIRO DE 2024, C/C 33.803-6 IPVA.													
1018	O	0/0	22/02	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA.													
1019	O	0/0	22/02	190,26	0,00	190,26	190,26	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 FEVEREIRO DE 2024, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1020	O	0/0	22/02	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 4583-7.														
1021	O	0/0	22/02	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 11.840-0 IPM/IPI.														
1022	O	0/0	22/02	31.917,83	0,00	31.917,83	31.917,83	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 FEVEREIRO DE 2024, C/C 4581-0.														
1023	O	0/0	22/02	35,04	0,00	35,04	35,04	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 FEVEREIRO DE 2024, C/C 6263-4.														
1024	O	0/0	22/02	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 FEVEREIRO DE 2024, C/C 2831414-X.														
1025	O	0/0	22/02	432,19	0,00	432,19	432,19	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 FEVEREIRO DE 2024, C/C 8781-5.														
1026	O	0/0	22/02	35,84	0,00	35,84	35,84	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 FEVEREIRO DE 2024, C/C 24.888-6.														
1027	O	0/0	22/02	1.758,25	0,00	1.758,25	0,00	1.758,25	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 REGISTO PRESSÃO, TUBO ÁGUA FRIA, SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA BUCHA, MANGUEIRA ADAPTADOR, VÁLVULA DESCARGA, TONEIRA LAVATÓRIO, MATEIRAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
1028	O	101/2023	22/02	119,20	0,00	119,20	0,00	119,20	56949-6	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	2070	140	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS PARA MÁQUINA DE GELO, CONSERTO DE VÁLVULAS DE DESCARGA EM BANHEIROS E TROCA DE TORNEIRAS, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
1029	O	0/0	22/02	1.882,16	0,00	1.882,16	0,00	1.882,16	56949-6	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	2070	140	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
1030	O	101/2023	22/02	357,60	0,00	357,60	0,00	357,60	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 SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE MÁQUINA DE GELO E TROCA DE LÂMPADAS NA CHANCHA DE BOCHA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
1031	O	0/0	22/02	1.023,38	0,00	1.023,38	0,00	1.023,38	56949-6	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON LED, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.														
1032	O	101/2023	22/02	178,80	0,00	178,80	0,00	178,80	56949-6	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOPARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.														
1033	O	0/0	22/02	998,50	0,00	998,50	0,00	998,50	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 CABO BLINDADO, FITA ISOLANTE, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, MANGUEIRA CORRUGADA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
1034	O	101/2023	22/02	156,45	0,00	156,45	0,00	156,45	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 ELÉTRICODE INSTALAÇÃO DE CABOS E MANGUEIRAS NOVAS PARA ILUMINAÇÃO DOS REFLETORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
1035	O	0/0	22/02	299,04	0,00	299,04	0,00	299,04	56949-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, CANALETA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1036	O	101/2023	22/02	178,80	0,00	178,80	0,00	178,80	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 NA TROCA DE DISJUNTORES PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE CANALETAS NOVAS EM SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1037	O	0/0	22/02	180,13	0,00	180,13	0,00	180,13	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 JOELHO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
1038	O	101/2023	22/02	104,30	0,00	104,30	0,00	104,30	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 INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO PARA RETIRADA DE ÁGUA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA LATERAL E FRENTE DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
1039	O	0/0	22/02	3.461,59	0,00	3.461,59	0,00	3.461,59	56949-6	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, TOMADA, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, BUCHA PLÁSTICA, PARAFUSO, SOQUETE CEBOLINHA, FITA ISOLANTE, RESISTÊNCIA TORNEIRA, SOQUETE PORCELANA, INTERRUPTOR PARALELO, CABO FLEXÍVEL, DISJUNTOR, CONECTOR, TOMADA EMBUTIR, RÉGUA DE TOMADAS, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSTRUINDO SONHOS, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1040	O	101/2023	22/02	1.117,50	0,00	1.117,50	0,00	1.117,50	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 NA TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PROCESSADOR, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA, CONSERTO DE ILUMINAÇÃO NA ESCOLAS MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE LÂMPADAS E TORNEIRA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, DIVISÃO E MEDIÇÃO DE CARGAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E DA REDE ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, TROCA DE TOMADAS, VISTO DISJUNTOR QUE DESARMAVA, ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO DA REDE ELÉTRICA, INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BEBEDOURO, TROCA E INSTALAÇÃO DE TOMADAS E VENTILADORES EM SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1041	O	0/0	22/02	439,46	0,00	439,46	0,00	439,46	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 TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, BUCHA PLÁSTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
1042	O	101/2023	22/02	312,90	0,00	111,75	0,00	312,90	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.														
975	O	121/2023	22/02	7.745,00	0,00	7.745,00	0,00	7.745,00	78686-2	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.														
976	O	121/2023	22/02	7.745,00	0,00	7.745,00	0,00	7.745,00	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 50 TUBOS DE CONCRETO 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
977	O	21/2023	22/02	3.190,29	0,00	3.190,29	0,00	3.190,29	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 INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
978	O	21/2023	22/02	1.922,32	0,00	0,00	0,00	1.922,32	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 PÃODE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
979	O	21/2023	22/02	2.866,64	0,00	0,00	0,00	2.866,64	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, CARNE PEITO DE FRANGO, CREME DE LEITE, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, OVOS DE GALINHA, PÃO SEM GLÚTEN, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
980	O	48/2023	22/02	19,98	0,00	0,00	0,00	19,98	34567-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
981	O	21/2023	22/02	4.761,39	0,00	4.761,39	0,00	4.761,39	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 ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE E UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
982	O	176/2023	22/02	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	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 SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
983	O	48/2023	22/02	19,98	0,00	19,98	0,23	19,75	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 MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
984	O	0/0	22/02	107,70	0,00	107,70	0,00	107,70	18124-2	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.41.00.00	KELLMA ALIMENTOS LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES WILLIAN SIMÕES E ANGÉLICA TOSQUETTO, QUE MINISTRARAM CURSO DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DE CAMPO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL.														
985	O	0/0	22/02	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.41.00.00	KELLMA RESTAURANTE LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES A AMMOC-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO DO COLEGIADO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, SEDIADA PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024.														
986	O	81/2023	22/02	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	61385-1	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.39.59.00.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AOS MELHORES MOMENTOS DO CARNAVAL INFANTIL, REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EVENTO PRESENTE NA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
987	O	81/2023	22/02	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	61385-1	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.39.59.00.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AOS MELHORES MOMENTOS DA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
988	O	66/2023	22/02	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	2334-0	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.39.23.00.00	27.460.954 TALIA CORONETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE DECORAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DAS 7H ÀS 11H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
989	O	0/0	22/02	1.989,72	0,00	1.989,72	0,00	1.989,72	14420-7	23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.30.19.00.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PAPEL, PAPEL LAMINADO E PAPEL MANTEIGA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO BOLO SERVIDO À POPULAÇÃO, NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
990	O	128/2021	22/02	3.407,94	0,00	3.407,94	163,58	3.244,36	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EXCLUSÃO DE CONTRIBUINTE DUPLICADO DA FONTE DE DADOS DO E-SFINGE, E PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA AJUSTES NAS CONTAS CORRENTES DE DÍVIDA ATIVA APURADOS NA TRIBUTAÇÃO.														
991	O	0/0	22/02	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	51095-5	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E CÂMARA DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
992	O	0/0	22/02	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	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 REMOÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, QUE QUEBROU A CAIXA DE MARCHAS PRÓXIMO A COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, E GUINCHO PARA O TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65 QUE ESTRAGOU A BOMBA INJETORA, TRATOR ESTE QUE ESTAVA SENDO USADO PARA PUXAR O BONDINHO NO PERÍODO DE NATAL, REMOVIDO DA RODOVIÁRIA ATÉ A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL.														
993	O	0/0	22/02	29,80	0,00	29,80	0,00	29,80	51095-5	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.														
994	O	196/2023	22/02	296,60	0,00	296,60	0,00	296,60	51095-5	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024, PARA OS VEÍCULOS SPTINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
995	O	0/0	22/02	4.700,12	0,00	4.700,12	0,00	4.700,12	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 REFERNETE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, BUCHA DE AÇO, PINO DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
996	O	108/2023	22/02	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	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 SERVIÇOS SOLDA PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO EM CHASSI DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, SOLDA PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO EM CHASSI DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, TORNO E FRESA PARA EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
997	O	0/0	22/02	944,00	0,00	944,00	0,00	944,00	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 SERVIÇOS PARA EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
998	O	0/0	22/02	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	12231-7	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA , QUE APRESENTA FUROS EM SUA ESTRUTURA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
999	O	108/2023	22/02	272,00	0,00	272,00	0,00	272,00	12231-7	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA , QUE APRESENTA FUROS EM SUA ESTRUTURA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
	Total do Dia:			137.620,27	0,00	132.610,18	43.630,62	93.989,65							
1043	O	21/2023	23/02	3.497,88	0,00	0,00	0,00	3.497,88	7369-5	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, 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.														
1044	O	21/2023	23/02	3.456,07	0,00	3.456,07	41,47	3.414,60	7369-5	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO AMARELO, 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.														
1045	O	48/2023	23/02	405,60	0,00	405,60	4,87	400,73	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 MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
1046	O	176/2023	23/02	2.411,28	0,00	2.411,28	28,94	2.382,34	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, BANANA CATURRA, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
1047	O	21/2023	23/02	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00	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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
1048	O	0/0	23/02	848,00	0,00	848,00	10,18	837,82	9608-3	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NOS CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1049	O	0/0	23/02	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	52721-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO ATO DE ENTREGA DO SALÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, REALIZADO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.														
1050	O	0/0	23/02	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	52721-1	23. 695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.39.88.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 13 A 17/02/2024 NA ÁREA URBANA, E 14,15 E 16/02/2024 NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1051	O	0/0	23/02	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	52721-1	23. 695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.39.88.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, ALUSIVO AO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 06 A 10/02/2024 NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.														
1052	O	21/2023	23/02	5.910,16	0,00	0,00	0,00	5.910,16	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 ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
1053	O	21/2023	23/02	4.333,35	0,00	0,00	0,00	4.333,35	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.														
1054	O	21/2023	23/02	1.223,20	0,00	0,00	0,00	1.223,20	54202-4	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
1055	O	21/2023	23/02	5.470,20	0,00	5.470,20	65,64	5.404,56	225560-2	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
1056	O	21/2023	23/02	5.096,08	0,00	0,00	0,00	5.096,08	225560-2	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
1057	O	0/0	23/02	690,00	0,00	690,00	8,28	681,72	22388-3	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.25.01.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT FUSÃO COMPLETO, TRAVA ALIMENTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO.														
1058	O	0/0	23/02	180,00	0,00	180,00	8,64	171,36	22388-3	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.17.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO.														
1059	O	21/2024	23/02	8.989,24	0,00	8.989,24	0,00	8.989,24	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.42.00.00	DIETRICH ESCRITORIO E GAMER LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) PARES DE CADEIRAS FIXAS COM BRAÇO, REVESTIDAS EM COURO SINTÉTICO PRETO, BASE FIXA CROMADA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
1060	O	0/0	23/02	1.740,88	0,00	1.740,88	1.740,88	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 FEVEREIRO DE 2024, C/C 002-6.														
1061	O	0/0	23/02	1.680,00	0,00	1.680,00	20,16	1.659,84	-	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 KIT DE FACAS DO ROTOR PARA A COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATYRULHA ACÍCOLA MECANIZADA, SENDO URGENTE A AQUISIÇÃO DEVIDO A ALTA DEMANDA DE SILAGENS EM QUE A PATRULHA AGRÍCOLA SE ENCONTRA NESSA ÉPOCA DO ANO.														
1062	O	0/0	23/02	827,42	0,00	827,42	0,00	827,42	43679-2	15. 451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA PINO, PARAFUSO, PORTA SEMI-OCA, TRINCO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS AO LADO DA PISTA DE CAMINHADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
1063	O	0/0	23/02	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	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 VÁLVULA DE ALÍVIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE UDO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1064	O	0/0	23/02	352,50	0,00	352,50	11,39	341,11	39010-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO ATÉ A GARAGEM DO MUNICÍPIO, E SERVIÇO DE TESTAR COM MANÔMETRO PRESSÃO HIDRÁULICA, SUBSTITUIDO VÁLVULA PRINCIPAL DO HIDRÁULICO COM FALHA, CONFERIDO PREESSÃO, E TESTE NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE UDO 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
1065	O	140/2023	23/02	119,60	0,00	0,00	0,00	119,60	28595-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.21.01.00	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS GARRAFAS TÉRMICAS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
1066	O	0/0	23/02	1.616,50	0,00	1.616,50	0,00	1.616,50	37861-3	15. 451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.39.12.00.00	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA AUXILIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÃMPADA A VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIAS DE LED, E GUINCHO PARA PODA DE ÁRVORES, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
1067	O	0/0	23/02	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	73236-4	22. 661 55	1.500.0000.0000.0	1042	212	3.3.90.39.05.00.00	R&P AGRIMENSURA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE 6 (SEIS) LOTES DA QUADRA 511 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.														
1068	O	0/0	23/02	437,99	0,00	437,99	0,00	437,99	-	22. 661 55	1.500.0000.0000.0	1042	212	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DO LOTE 01-MATRÍCULA Nº 23.477, LOTE 04-MATRÍCULA Nº 23.480, LOTE 05-MATRÍCULA Nº 23.481, LOTE 06-MATRÍCULA Nº 23.482, LOTE 09-MATRÍCULA Nº 23.485, LOTE 10-MATRÍCULA Nº 23.486, E LOTE 2-MATRÍCULA Nº 30.121, DA QUADRA 511 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.														
1069	O	26/2023	23/02	6.929,00	0,00	6.929,00	114,32	6.814,68	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2085	196	3.3.90.39.12.00.00	S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16,9 HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS ACOPLADO A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL DE 21 TONELADAS, PARA REALIZAR O ROMPIMENTO DE PEDRAS EM ESTRADAS DO INTERIOR, NA LINHA LAURO MULLER, CAPITEL SANTO ANTONIO E NA COMUNIDADE DE RICARDÓPOLIS.														
1070	O	21/2023	23/02	10.821,60	0,00	10.821,60	0,00	10.821,60	43662-3	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA CUBOS, CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA SEM PELE, CARNE MOÍDA BOVINA E CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
1071	O	30/2023	23/02	1.244,65	0,00	1.244,65	0,00	1.244,65	6700-8	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	1010	76	3.3.90.30.24.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11M DE PEDRISCO UTILIZADO PARA REPOSIÇÃO NO PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.														
	Total do Dia:			88.835,20	0,00	68.230,93	2.054,77	86.780,43							
1072	O	5/2024	26/02	88.999,00	0,00	88.999,00	2.669,97	86.329,03	-	23. 695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.39.99.00.00	E3 EVENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS, PARA ORGANIZAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, CAMARINS, GERADOR, TENDAS, CARRETA CONTÊINER BANHEIROS, SANITÁRIOS QUÍMICOS, EQUIPE DE SEGURANÇA, EQUIPE DE BRIGADISTA, EQUIPE DE LIMPEZA, BRINQUEDOS E INFLÁVEIS, MONTAGEM E DESMONTAGEM.														
1073	O	0/0	26/02	188,80	0,00	188,80	0,00	188,80	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.21.01.00	SOL & LUA PRESENTES E DECORACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA BAMBU E BULE TÉRMICO PARA USO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
1074	O	81/2023	26/02	2.124,00	0,00	2.124,00	0,00	2.124,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.39.59.00.00	ELIX PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO: DIA 10/02/2024 - 2 HORAS DE FOTOS, DAS 15H30 ÀS 17H30, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO; DIA 17/02/2024 - 4 HORAS DE FOTOS, DAS 14H30 ÀS 18H30, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
1075	O	0/0	26/02	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	47235-2	15. 451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.30.24.00.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, HASTE ADAPTADORA, MANDRIL, REFLETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
1076	O	30/2023	26/02	5.909,82	0,00	5.909,82	0,00	5.909,82	6700-8	15. 451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52,23 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO PARA MELHORIAS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E NO ESTACIONAMENTO NAS PROXIMIDADES, POR OCASIÃO DA FESTA COMEMORATIVA AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024.														
1077	O	30/2023	26/02	13.232,89	0,00	13.232,89	0,00	13.232,89	6700-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 116,95 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RUA SANTO DOMÊNICO CALZA, BASE PARA INSTALAÇÃO DOS PARQUINHOS INFANTIS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BASE PARA INSTALAÇÃO DE GUARITAS, E O RESTANTE PARA ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.														
1078	O	0/0	26/02	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00	951-7	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR UTILIZADA EM OCORRÊNCIAS, PARA PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS,														
1079	O	0/0	26/02	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	40701-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.639 PUBLICADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO.														
1080	O	121/2023	26/02	397,10	0,00	397,10	0,00	397,10	43679-2	23. 695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.39.23.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE E RIPA DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MESAS PARA SUPORTE DO BOLO NAS FESTIVIDADES DOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
1081	O	121/2023	26/02	399,99	0,00	399,99	0,00	399,99	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 RIPÃO DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DE CALÇADAS NO LOTEAMENTO CASAGRANDE.														
1082	O	121/2023	26/02	14,58	0,00	14,58	0,00	14,58	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 FORRO DE PVC, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.														
1083	O	121/2023	26/02	1.243,00	0,00	1.243,00	0,00	1.243,00	43679-2	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	1010	76	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.														
1084	O	0/0	26/02	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	43679-2	15. 451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO E RODAPÉ DUPLO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
1085	O	0/0	26/02	274,00	0,00	274,00	0,00	274,00	39127-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.39.01.00	I9 AUTO MECANICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, NITROGÊNIO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
1086	O	0/0	26/02	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	39127-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.19.00.00	I9 AUTO MECANICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
1087	O	28/2023	26/02	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	3418-5	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.														
1088	O	28/2023	26/02	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	3418-5	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.														
1089	O	51/2023	26/02	129,40	0,00	129,40	0,00	129,40	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.28.01.00	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR AURICULAR (ABAFADOR), PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1090	O	0/0	26/02	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 0024/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2024, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1091	O	0/0	26/02	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 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2024, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHAS REGULARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
1092	O	0/0	26/02	4.985,26	0,00	0,00	0,00	4.985,26	130006-1	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	83	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINES 2021, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE: PCWARE IPMH610G, MEMÓRIA PATRIOT, 8GB, 3200GHZ, ARMAZENAMENTO 1 SSD, FONTE DUEX, 500W, 80 PLUS BRONZE, 64 BITS, GABINETE VIPH GM 3L-22, COM 2XUSB 3.2 FRONTAL, TECLADO KMEX KM 3928, MOUSE KMEX MO-M236, ACOMPANHA MOUSEPED COM APOIO DE PULSO, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812, 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
1093	O	0/0	26/02	1.736,34	0,00	0,00	0,00	1.736,34	3578-0	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.99.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS, PARA USO DE ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1094	O	0/0	26/02	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	282126-5	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.99.01.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAM P, PARA USO DE ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1095	O	0/0	26/02	3.268,89	0,00	0,00	0,00	3.268,89	107583-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	92	4.4.90.52.42.00.00	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO DIRETOR, COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ATRAVÉS DE MECANISMO SINCRONIZADO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA VITRINE 1002, SINCRON, MOBILIÁRIO PARA USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000899, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1096	O	0/0	26/02	269,70	0,00	0,00	0,00	269,70	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.17.00.00	SUMAY DO BRASIL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000156, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3.														
1097	O	0/0	26/02	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.17.00.00	PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSEPAD, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3.														
1098	O	0/0	26/02	124,50	0,00	0,00	0,00	124,50	98639-9	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3.														
1099	O	0/0	26/02	2.789,00	0,00	0,00	0,00	2.789,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1100	O	0/0	26/02	1.374,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00	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 FARINHA DE MANDIOCA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, 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.														
1101	O	0/0	26/02	1.149,80	0,00	0,00	0,00	1.149,80	3578-0	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, 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.														
1102	O	0/0	26/02	1.739,94	0,00	0,00	0,00	1.739,94	40070-X	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.25.01.00	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15, PARA O VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1103	O	0/0	26/02	2.492,63	0,00	0,00	0,00	2.492,63	130006-1	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	5	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINESS 2021, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE: PCWARE IPMH610G, MEMÓRIA PATRIOT, 8GB, 3200GHZ, ARMAZENAMENTO 1 SSD, FONTE DUEX, 500W, 80 PLUS BRONZE, 64 BITS, GABINETE VIPH GM 3L-22, COM 2XUSB 3.2 FRONTAL, TECLADO KMEX KM 3928, MOUSE KMEX MO-M236, ACOMPANHA MOUSEPED COM APOIO DE PULSO, EQUIPAMENTO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR PARA ATENDIMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1104	O	0/0	26/02	156,95	0,00	0,00	0,00	156,95	98639-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR POTÊNCIA 600VA, 04 TOMADAS, MATERIAL PARA USO EM COMPUTADOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1105	O	0/0	26/02	1.202,00	0,00	0,00	0,00	1.202,00	179-1	4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	27	3.3.90.30.17.00.00	LUCIANO PILATTI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, APRESENTADOR, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, FONTE ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1106	O	0/0	26/02	211,58	0,00	211,58	0,00	211,58	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	21	3.3.90.39.90.00.00	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS DO ESTADO DE SANTA CATARINA (DOE), DOS ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.														
		Total do Dia:		141.640,37	0,00	118.842,16	2.669,97	138.970,40							
1107	O	0/0	27/02	7.225,00	0,00	7.225,00	0,00	7.225,00	55713-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.24.00.00	EDIAN FERNANDO BOFF
Especificação:	VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE 28,90 M2 DE PELÍCULA INSTALADA PLATINUM PRETA G5% EM TODOS OS VIDROS DA SALA DO SETOR DE LICITAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA QUE A SALA DE É COMPOSTA DE MUITOS VIDROS E QUE NO MOMENTO DE CALCULAR A POTÊNCIA DO CONDICIONADOR DE AR, ESTE FATOR NÃO FOI CONSIDERADO, E EM DIAS QUENTES FICA INSALUBRE ÀS CONDIÇÕES DE TRABALHO, DESTA FORMA, EM CONTATO COM UM TÉCNICO, A OPÇÃO DE INSTALAR PELÍCULAS COM PROTEÇÃO SOLAR FOI SUGERIDA PARA AMENIZAR O CALOR EXCESSIVO.														
1108	O	0/0	27/02	819,20	0,00	819,20	0,00	819,20	55713-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.24.00.00	EDIAN FERNANDO BOFF
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,12 M2 DE PELÍCULA INSTALADA BRANCA JATEADA PARA TODOS OS VIDROS DA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA QUE A SALA DE REUNIÕES TEM SUA PORTA FRONTAL EM MATERIAL DE VIDRO, O QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO EXTERNA E COMPROMETE A CONFIDENCIALIDADE DAS REUNIÕES, EM CONTATO COM UM TÉCNICO A OPÇÃO DA APLICAÇÃO DAS PELÍCULAS FOI SUGERIDA, AFIM DE CRIAR UM AMBIENTE MAIS SEGURO, PROMOVENDO A PRIVACIDADE NECESSÁRIA NO AMBIENTE, E FORTALECENDO A INTEGRIDADE DAS DELIBERAÇÕES REALIZADAS NO LOCAL.														
1109	O	0/0	27/02	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	APROSILVA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1110	O	0/0	27/02	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	40746-1	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.39.99.00.00	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DE BRINQUEDOS DE ESTIMULAÇÃO PSICOMOTORA EM ESPUMA, QUE ESTAVAM DESGASTADOS, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÇÃO.														
1111	O	0/0	27/02	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	40250-7	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ROTEADOR NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE APRESENTAVA PROBLEMAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1112	O	0/0	27/02	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	40250-7	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ROTEADOR NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE APRESENTAVA PROBLEMAS, REALIZADO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO UNIFI E FEITO A TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA PARA UM NOVO, E INSTALAÇÃO DO ANTIGO COMPUTADOR DA SECRETARIA NA SALA DOS PROFESSORES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1113	O	0/0	27/02	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	40250-7	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE EM ROTEADOR DE DADOS DEVIDO A INTERNET NÃO ESTAR FUNCIONANDO NO SEGUNDO ANDAR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1114	G	0/0	27/02	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	61675-6	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY9398, PREFIXO PM2782, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
1115	O	0/0	27/02	4.515,80	0,00	4.515,80	0,00	4.515,80	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 BATERIA, CABO BATERIA, CHAVE GERAL, TERMINAL BATERIA, TERMINAL TERRA, SILICONE, DIFUSOR SAÍDA, INTERRUPTOR, LÂMPADA, SIRENE RÉ, SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
1116	O	0/0	27/02	1.294,00	0,00	1.294,00	0,00	1.294,00	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 ELÉTRICO PARA TESTAR E TROCAR BATERIA, INSTALAR CHAVE GERAL DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ISOLAMENTO NA ENTRADA DE ÁGUA NAS SINALEIRAS E PAINEL, REGULAGEM DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DISGNOSTICAR FALHA, VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA PORTA LATERAL, ILUMINAÇÃO PAINEL E INSTALAR SIRENE DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TESTAR E TROCAR BATERIAS DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
1117	O	0/0	27/02	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.93.02.00.00	FABIANA SUTIL DE OLIVEIRA E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE TAXAS DE INSCRIÇÕES EFETUADAS NO PROCESSO SELETIVO ORIGINADO PELO EDITAL Nº 033/2023 E QUE NÃO ESTÃO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS PARA OS CARGOS E SERÃO DEVOLVIDAS AOS CANDIDATOS, CONFORME LISTA ANEXA.														
1118	G	0/0	27/02	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.31.99.00.00	ART CARD LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATO MEDALHAS COMEMORATIVAS DA 10ª CRPM, PARA ENTREGA AOS POLICIAIS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, COMO RECONHECIMENTO, NO ANO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1119	O	0/0	27/02	5.751,32	0,00	0,00	0,00	5.751,32	32877-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.28.01.00	SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO ALUMÍNIO E PROTETOR DE CORDA EM MOVIMENTO, EQUIPAMENTOS PARA SALVAMENTO EM ALTURA, PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
		Total do Dia:		29.760,32	0,00	24.009,00	0,00	29.760,32							
1120	O	30/2023	28/02	3.013,92	0,00	3.013,92	36,17	2.977,75	156697-0	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	1015	136	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,3 M3 DE BRITA 1. MATERIAL UTILIZADO NA PARA COLOCAÇÃO EM TORNO DA QUADRA ESPORTIVA DE AREIA DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS.														
1121	O	30/2023	28/02	16.882,50	0,00	16.882,50	202,59	16.679,91	156697-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS ATÉ A RODOVIA 467, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONIO, ACESSO SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO, LINDEMBERG, VIDAL RAMOS, LINHA MENDES E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1122	O	30/2023	28/02	20.897,16	0,00	20.897,16	250,77	20.646,39	156697-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 185,67 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONIO, ACESSO SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO E LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1123	O	30/2023	28/02	29.276,64	0,00	29.276,64	351,32	28.925,32	156697-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 265,187 M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONI E ACESSO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1124	O	30/2023	28/02	2.870,40	0,00	2.870,40	34,44	2.835,96	156697-0	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	1010	76	3.3.90.30.24.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 26 M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA PARA COLOCAÇÃO NO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.														
1125	O	30/2023	28/02	8.446,30	0,00	8.446,30	101,36	8.344,94	156697-0	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	1010	76	3.3.90.30.24.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 M3 DE BRITA 1 E 26 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO NO PÁTIO E ESTACIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, QUE ESTÁ EM FASE DE CONCLUSÃO E ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS INTERNOS DE RECREAÇÃO.														
1126	O	0/0	28/02	443,70	0,00	443,70	5,32	438,38	113506-6	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	VANDERLEI PANISON
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PINTURA E TRINCHA, MATERIAIS PARA ESTOQUE E UTILIZAÇÃO EM PINTURAS EM DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NECESSIDADE.														
1127	O	0/0	28/02	386,20	0,00	386,20	0,00	386,20	289-0	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.16.01.00	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PLÁSTICO ADESIVO, GIZ ESCOLAR, PINCEL MARCADOR, ENVELOPE, BLOCO POST IT, COLA BASTÃO, COLA ESCOLAR, CANETA DESTACA TEXTO, LÁPIS GRAFITE, CANETA ESFEROGRÁFICA, BORRACHA, LÁPIS GRAFITE COM BORRACHA, APONTADOR, PILHA, PRANCHETA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1128	O	140/2023	28/02	645,60	0,00	645,60	7,75	637,85	-	15. 451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.30.22.01.00	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1129	O	0/0	28/02	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	51095-5	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA LINHA AGRÍCOLA PARA USO NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1130	O	196/2023	28/02	138,20	0,00	138,20	0,00	138,20	51095-5	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/12/2023 A 05/02/2024, PARA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1131	O	196/2023	28/02	39,80	0,00	39,80	0,00	39,80	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 SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS NO DIA 01/02/2024, DO VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
1132	O	94/2020	28/02	14.447,79	0,00	14.447,79	0,00	14.447,79	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 INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1133	O	0/0	28/02	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	11760-9	23. 695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.30.15.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) OUTDOOR 9X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADOS, PARA COLOCAÇÃO EM FRENTE A RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1134	O	0/0	28/02	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	11760-9	23. 695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.30.15.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) OUTDOOR 5X2,5M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADOS, PARA COLOCAÇÃO NAS PROXIMIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1135	O	0/0	28/02	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	11760-9	23. 695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.30.15.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) OUTDOOR 10X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, PARA COLOCAÇÃO NO FUNDO DO PALCO PARA AS AUTORIDADES, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1136	O	0/0	28/02	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	11760-9	23. 695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.30.15.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BRACKDROP (PAINEL PARA FOTOGRAFIAS) 3X2,5M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, UTILIZADO NA DECORAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1137	O	0/0	28/02	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	11760-9	23. 695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.30.15.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC 2MM 60X30CM UTILIZADAS PARA DECORAÇÃO DO BOLO OFERTADO PARA A COMUNIDADE NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1138	O	0/0	28/02	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	11760-9	23. 695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.30.15.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC 2MM 1,2X1M, ADESIVADAS FRENTE E VERSO, COM IMPRESSÃO COLORIDA, UTILIZADAS COMO MÓBILE PARA DECORAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1139	O	0/0	28/02	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	11760-9	23. 695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.30.15.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS EM LONA COM IMPRESSÃO COLORIDA, 4X1,5M, IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADA COMO DECORAÇÃO NO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1140	O	0/0	28/02	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	11760-9	23. 695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.30.15.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO COLORIDA 3,5X1,2M, IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADA NA ENTRADA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMO INFORMATIVO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1141	O	19/2024	28/02	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.17.00.00	ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR A CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO INMETRO DO ETILÔMETRO, MARCA ELEC, MODELO BAF-300, NÚMERO DE SÉRIE 06952, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL.														
1142	O	0/0	28/02	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	36449-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA TERMOSTÁTICA, ABRAÇADEIRAS, CONECTORES, TUBO DE ÁGUA E ADITIVO PARA RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
1143	O	207/2023	28/02	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	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 NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
1144	O	0/0	28/02	301,90	0,00	301,90	0,00	301,90	-	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 LÂMPADAS, FUSÍVEL E MÓDULO VIDRO ELÉTRICO PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DOS VIDROS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PROGRAMA DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA (PROERD).														
1145	O	207/2023	28/02	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	-	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO DE ACIONAMENTO DOS VIDROS ELÉTRICOS NA VIATURA MLK 8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PROGRAMA DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA (PROERD).														
1146	O	0/0	28/02	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.50.00.00	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES TOXICOLÓGICOS PARA BOMBEIROS MILITARES EFETIVOS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		BOMBEIROS.													
		Total do Dia:		116.212,11	0,00	99.332,11	989,72	115.222,39							
1147	O	0/0	29/02	1.049,00	0,00	0,00	0,00	1.049,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	GLOBOFRIO - COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:		VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA EXPANSÃO, FILTRO SECADOR, TESTE PRESSÃO NITROGÊNIO, ANEL ORING VEDAÇÃO, GÁS, MASSA ANTICONDENSAÇÃO VÁLVULA, ABRAÇA\DEIRA, BACTERICIDA HIGIENIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
1148	O	0/0	29/02	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	GLOBOFRIO - COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:		VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
1149	O	0/0	29/02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	ORNI AMARILDO DA COSTA
Especificação:		VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE OSNI AMARILDO DA COSTA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA DUPLA (INTEGRANTE DA DUPLA ÉCTOR E OSNI), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
1150	O	0/0	29/02	1.300,00	0,00	1.300,00	15,60	1.284,40	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	ROSELEI PEROTTO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 CABOS DE COMANDO DO QUEBRA JATO PARA UTILIZAÇÃO NAS COLHEDORAS DE FORRAGEM DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, QUE REALIZAM A SILAGEM PARA OS AGRICULTORES, ESSES CABOS DIRECIONAM A SILAGEM PARA CAIR DENTRO DA CARRETA, SENDO QUE AS MESMAS SE ENCONTRAM PARADAS PELA FALTA DESTE CABO.													
1151	O	0/0	29/02	5.230,00	0,00	5.230,00	0,00	5.230,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.99.00.00	DEDETIZACAO SAO JOAO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE ÁRVORES PARA CONSTRUÇÃO DE MURO AO LADO DO GINÃSIO DO CECON,													
1152	O	79/2023	29/02	1.459,50	0,00	1.459,50	0,00	1.459,50	39795-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2023 A 16/02/2024, PARA OS MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, RXW5J03, RDZ1A98, RXR4C82; ÔNIBUS MKD 0174, MLT 0644, RLO8C50, MKL 8623, MGR 3533, MLT 0664, MGR 3403; SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
1153	O	79/2023	29/02	162,20	0,00	162,20	0,00	162,20	39795-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/12/2023 A 15/02/2024, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, STRADA RYF0G77, MASTER QIV 1967, HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.													
1154	O	30/2023	29/02	1.348,50	0,00	1.348,50	0,00	1.348,50	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 30 SC DE CIMENTO 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, SARJETAS E REFORMA DE GUARITAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA.													
1155	O	30/2023	29/02	3.146,50	0,00	3.146,50	0,00	3.146,50	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 70 SC DE CIMENTO 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, SARJETAS E REFORMA DE GUARITAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA.													
1156	O	0/0	29/02	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	38496-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.42.01.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVE PLÁSTICA E CHAVE NORMAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
1157	O	0/0	29/02	800,71	0,00	800,71	0,00	800,71	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 BUCHA, CHAVE GORJE, CHAVE NORMAL, CILINDRO, PARAFUSO, TRAVA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CONSELHO TUTELAR.													
1158	O	0/0	29/02	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	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 PARA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O SETOR JURÍDICO, RECURSOS HUMANOS ARQUIVO E ALMOXARIFADO, E PARA ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE MIOLO DE FECHADURA DA COZINHA, INSTALAÇÃO DE CALÇO EM PORTAS NOS SETORES ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA DE GABINETE, TI, JURÍDICO, GABINETE DA VICE-PREFEITA E ALMOXARIFADO, E CÓPIA DE CHAVES PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.													
1159	O	0/0	29/02	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.14.14.00.00	TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA
Especificação:		VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, IR A CONCÓRDIA/SC, PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENESE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CONCÓRDIA, PROMOVIDO PELA FECAM E CNM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.													
1160	O	0/0	29/02	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.14.14.00.00	VANESSA DE MATTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA VANESSA DE MATTOS, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A CONCÓRDIA/SC, PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENESE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CONCÓRDIA, PROMOVIDO PELA FECAM E CNM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.													
1161	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	45,87	0,00	1.166,80	-	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	45,87	0,00	1.166,80	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	45,87	0,00	1.166,80	-	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	45,87	0,00	1.166,80	-	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	45,87	0,00	1.166,80	-	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	45,87	0,00	1.166,80	-	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	45,87	0,00	1.166,80	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	ANDREI SCHNEIDER CALVI
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													
1168	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	45,87	0,00	1.166,80	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	45,87	0,00	1.166,80	-	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	45,87	0,00	1.166,80	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.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1171	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	45,87	0,00	1.166,80	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	BRUNA RONCEN
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1172	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	45,87	0,00	1.166,80	-	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	45,87	0,00	1.166,80	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	45,87	0,00	1.166,80	-	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	45,87	0,00	1.166,80	-	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	45,87	0,00	1.166,80	-	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	45,87	0,00	1.166,80	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	45,87	0,00	1.166,80	-	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	45,87	0,00	1.166,80	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	EVERTON FRANCK MACEDO
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1180	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	45,87	0,00	1.166,80	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	ERICK VINYCIUS SIEPMANN
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1181	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	45,87	0,00	1.166,80	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	FELIPE MANTOVANI TOMAZINI
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1182	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	45,87	0,00	1.166,80	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	GABRIÉLLY KAROLINE MENDES RODRIGUES
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 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	45,87	0,00	1.166,80	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	45,87	0,00	1.166,80	-	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	45,87	0,00	1.166,80	-	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	45,87	0,00	1.166,80	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	45,87	0,00	1.166,80	-	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	45,87	0,00	1.166,80	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1189	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	45,87	0,00	1.166,80	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	JOÃO ANTÔNIO PIOVESAN MATIELO
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1190	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	45,87	0,00	1.166,80	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	45,87	0,00	1.166,80	-	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	45,87	0,00	1.166,80	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1193	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	45,87	0,00	1.166,80	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	JULIO SURDI GUBERT
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1194	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	45,87	0,00	1.166,80	023340-7	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	JANAINA DE LIMA ZAMBON
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1195	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	45,87	0,00	1.166,80	-	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.														
1196	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	45,87	0,00	1.166,80	-	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	45,87	0,00	1.166,80	-	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	45,87	0,00	1.166,80	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	45,87	0,00	1.166,80	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	KAROL ALINE DE AZEREDO
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1200	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	45,87	0,00	1.166,80	56236-1	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	KAUANNE VITÓRIA PRZYBYLOVICZ
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1201	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	45,87	0,00	1.166,80	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	45,87	0,00	1.166,80	-	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	45,87	0,00	1.166,80	-	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1204	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	45,87	0,00	1.166,80	-	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	45,87	0,00	1.166,80	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	45,87	0,00	1.166,80	-	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	45,87	0,00	1.166,80	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	LAURA WOLFF SURDI
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1208	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	45,87	0,00	1.166,80	075523-1	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	LUIZ ANTONIO POGGERE
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1209	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	45,87	0,00	1.166,80	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	MANOELA DE VARGAS
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1210	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	45,87	0,00	1.166,80	-	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	45,87	0,00	1.166,80	-	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	45,87	0,00	1.166,80	-	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	45,87	0,00	1.166,80	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1214	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	45,87	0,00	1.166,80	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	MARIA EDUARDA PELIZZARE
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1215	O	0/0	29/02	1.166,87	0,00	45,87	0,00	1.166,87	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	MARINA JUNG

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1216	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	45,87	0,00	1.166,80	-	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1217	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	45,87	0,00	1.166,80	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	MICAEL RODRIGUES DE LIMA

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1218	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	45,87	0,00	1.166,80	-	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1219	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	45,87	0,00	1.166,80	-	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1220	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	45,87	0,00	1.166,80	-	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1221	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	45,87	0,00	1.166,80	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	MAURICIO DOS SANTOS ALVES

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1222	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	45,87	0,00	1.166,80	-	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	45,87	0,00	1.166,80	-	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1224	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	45,87	0,00	1.166,80	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1225	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	45,87	0,00	1.166,80	-	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1226	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	45,87	0,00	1.166,80	-	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	45,87	0,00	1.166,80	-	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	45,87	0,00	1.166,80	-	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	45,87	0,00	1.166,80	-	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	45,87	0,00	1.166,80	-	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	45,87	0,00	1.166,80	-	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	45,87	0,00	1.166,80	-	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	45,87	0,00	1.166,80	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	WELINTON CALDEROLI
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1234	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	45,87	0,00	1.166,80	-	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.														
1235	O	208/2023	29/02	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.20.00.00	JOAO CARLOS LOPES OKUYAMA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA DESCANSO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, QUE FUNCIONAM EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO.														
1236	O	0/0	29/02	228,50	0,00	0,00	0,00	228,50	179-1	4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	27	3.3.90.30.16.01.00	LUCIANO PILATTI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DESUMIDIFICADOR DE PAPEL PARA USO NO SETOR DE TI-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO CENTRO ADMINSITRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1237	O	0/0	29/02	327,20	0,00	0,00	0,00	327,20	69598-8	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.30.07.01.00	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE OS EVENTOS ANUAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1238	O	0/0	29/02	352,50	0,00	0,00	0,00	352,50	179-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	LUCIANO PILATTI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1239	O	0/0	29/02	113,04	0,00	0,00	0,00	113,04	49509-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.30.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1240	O	121/2023	29/02	1.329,95	0,00	1.329,95	15,96	1.313,99	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2046	97	3.3.90.30.24.00.00	MIXMACRO DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA INTERNAS EM PINUS, MEDINDO 2,10X80CM, PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1241	O	51/2023	29/02	2.334,75	0,00	2.334,75	0,00	2.334,75	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.23.01.00	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1242	O	0/0	29/02	3.194,62	0,00	3.194,62	0,00	3.194,62	-	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 2/2024														
1243	O	0/0	29/02	225,97	0,00	225,97	0,00	225,97	-	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 2/2024														
1244	O	0/0	29/02	72.622,63	0,00	72.622,63	8.637,12	63.985,51	-	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 2/2024														
1245	O	0/0	29/02	1.405,40	0,00	1.405,40	0,00	1.405,40	-	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 2/2024														
1246	O	0/0	29/02	13.809,78	0,00	13.809,78	2.669,78	11.140,00	-	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 2/2024														
1247	O	0/0	29/02	344,47	0,00	344,47	0,00	344,47	-	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 2/2024														
1248	O	0/0	29/02	575,59	0,00	575,59	0,00	575,59	-	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 2/2024														
1249	O	0/0	29/02	21.530,52	0,00	21.530,52	18,61	21.511,91	-	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 2/2024														
1250	O	0/0	29/02	42.143,49	0,00	42.143,49	6.120,18	36.023,31	-	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 2/2024														
1251	O	0/0	29/02	14.417,47	0,00	14.417,47	62,04	14.355,43	-	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 2/2024														
1252	O	0/0	29/02	1.896,34	0,00	1.896,34	0,00	1.896,34	-	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 2/2024														
1253	O	0/0	29/02	17.788,51	0,00	17.788,51	475,64	17.312,87	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	93	3.1.90.13.02.00.00	INSS

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

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 2/2024															
1254	O	0/0	29/02	449,25	0,00	449,25	0,00	449,25	-	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 2/2024															
1255	O	0/0	29/02	2.700,69	0,00	2.700,69	0,00	2.700,69	-	15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	187	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024															
1256	O	0/0	29/02	21.643,68	0,00	21.643,68	4.791,52	16.852,16	-	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 2/2024															
1257	O	0/0	29/02	454,29	0,00	454,29	0,00	454,29	-	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 2/2024															
1258	O	0/0	29/02	8.803,89	0,00	8.803,89	0,00	8.803,89	-	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 2/2024															
1259	O	0/0	29/02	1.001,23	0,00	1.001,23	0,00	1.001,23	-	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 2/2024															
1260	O	0/0	29/02	15.183,41	0,00	15.183,41	124,08	15.059,33	-	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 2/2024															
1261	O	0/0	29/02	7.698,80	0,00	7.698,80	0,00	7.698,80	-	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 2/2024															
1262	O	0/0	29/02	1.129,75	0,00	1.129,75	0,00	1.129,75	-	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 2/2024															
1263	O	0/0	29/02	3.056,48	0,00	3.056,48	0,00	3.056,48	-	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 2/2024															
			Total do Dia:	367.086,88	0,00	281.717,75	22.930,53	344.156,35							
			Total da Entidade:	12.560.444,55	1.981,26	7.134.655,28	5.972.627,13	6.585.836,16							
			Total do Período:	12.560.444,55	1.981,26	7.134.655,28	5.972.627,13	6.585.836,16							

Nilvo Dorini
482.175.149-68
Prefeito Municipal

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