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															
1	E	0/0	03/01	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	- 4. 122 5		0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.30.01.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.													
10	E	0/0	03/01	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	- 15. 452 120		0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.01.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.													
11	E	0/0	03/01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	- 15. 453 135		0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.30.01.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.													
12	E	0/0	03/01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	- 26. 782 145		0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.01.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.													
13	E	166/2021	03/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E
Especificação:	Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ n° 14.284.430/0001-97.													
14	O	0/0	03/01	833,23	0,00	833,23	833,23	0,00	- 8. 243 175		0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.36.45.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022														
15	O	0/0	03/01	33.608,52	0,00	33.608,52	33.608,52	0,00	- 12. 361 65		0.1.01.0001.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022														
16	O	0/0	03/01	5.970,34	0,00	5.970,34	5.970,34	0,00	- 13. 392 95		0.1.00.0000.00	2061	121	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022														
17	O	0/0	03/01	21.779,99	0,00	21.779,99	21.779,99	0,00	- 12. 365 60		0.1.18.0018.00	2037	83	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022														
18	O	0/0	03/01	2.422,33	0,00	2.422,33	2.422,33	0,00	- 4. 122 45		0.1.00.0000.00	2025	65	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022														
19	O	0/0	03/01	3.994,24	0,00	3.994,24	3.994,24	0,00	- 8. 244 185		0.1.00.0000.00	2099	254	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022														
2	E	0/0	03/01	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	- 8. 243 175		0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.30.01.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.													
20	O	0/0	03/01	24.163,64	0,00	24.163,64	24.163,64	0,00	- 12. 365 60		0.1.18.0018.00	2038	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022														
21	O	0/0	03/01	4.560,64	0,00	4.560,64	4.560,64	0,00	- 15. 452 120		0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
22	O	0/0	03/01	816,65	0,00	816,65	816,65	0,00	- 12. 122 65		0.1.01.0001.00	2042	93	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022														
23	O	0/0	03/01	2.369,55	0,00	2.369,55	2.369,55	0,00	- 15. 453 135		0.1.00.0000.00	2082	197	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022														
24	O	0/0	03/01	4.365,45	0,00	4.365,45	4.365,45	0,00	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022														
25	O	0/0	03/01	2.796,38	0,00	2.796,38	2.796,38	0,00	- 4. 122 5		0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022/														
26	O	0/0	03/01	119.543,17	0,00	119.543,17	119.543,17	0,00	- 12. 361 65		0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022														
27	O	0/0	03/01	24.883,23	0,00	24.883,23	24.883,23	0,00	- 12. 361 65		0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022														
28	O	0/0	03/01	9.152,03	0,00	9.152,03	9.152,03	0,00	- 6. 181 190		0.1.00.0000.00	2021	50	3.3.30.81.07.00.00	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR
Especificação:	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.														
29	O	0/0	03/01	116.473,48	0,00	116.473,48	116.473,48	0,00	- 15. 452 130		0.1.08.0017.00	2081	190	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/10 A 01/11/2021, RECURSOS DA COSIP.														
3	E	0/0	03/01	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.01.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
30	O	0/0	03/01	7.139,86	0,00	7.139,86	7.139,86	0,00	- 15. 452 130		0.1.08.0017.00	2081	190	3.3.90.39.99.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/10 A 01/11/2021, RECURSOS DA COSIP.														
31	G	0/0	03/01	22.929,36	0,00	1.910,78	1.910,78	21.018,58	- 4. 122 35		0.1.00.0000.00	2014	34	3.3.50.41.02.00.00	FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS
Especificação:	VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.														
32	E	0/0	03/01	3.400,00	0,00	197,71	197,71	3.202,29	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	2009	14	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação:	VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.														
33	O	0/0	03/01	110,05	0,00	110,05	110,05	0,00	- 4. 122 45		0.1.00.0000.00	2025	66	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/11 A 25/12/2021.														
34	O	0/0	03/01	227,83	0,00	227,83	227,83	0,00	- 4. 122 120		0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/11 A 25/12/2021.														
35	O	0/0	03/01	438,50	0,00	438,50	438,50	0,00	- 13. 391 95		0.1.00.0000.00	2060	119	3.3.90.30.25.00.00	DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUPINICIDA PARA USO NO EXTERMÍNIO DE CUPINS DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE MADEIRA DO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA.														
36	O	0/0	03/01	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	- 13. 391 95		0.1.00.0000.00	2060	119	3.3.90.39.99.00.00	DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PLICAÇÃO DE INSETICIDA PARA EXTERMÍNIO DE CUPINS DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE MADEIRA DO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA.														
37	O	0/0	03/01	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	- 12. 361 65		0.1.01.0001.00	2048	102	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 O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
38	O	0/0	03/01	169,90	0,00	169,90	169,90	0,00	-	4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-FLAVIO RODRIGUES DE LIMA, CPF 832.076.359-20, PARA UTILIZAÇÃO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.														
39	O	0/0	03/01	152,91	0,00	152,91	152,91	0,00	-	4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-NILVO DORINI, CPF 482.175.149-68, PARA UTILIZAÇÃO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.														
4	E	0/0	03/01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-	6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.01.00.00	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.														
40	O	0/0	03/01	224,91	0,00	224,91	224,91	0,00	-	4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PJ-MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNPJ 82.939.406/0001-07, PARA UTILIZAÇÃO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.														
41	O	0/0	03/01	14,11	0,00	14,11	14,11	0,00	-	4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIA FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA, IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 03018957020168240016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADO EDGAR ANGELO BARATIERI E EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
42	O	0/0	03/01	694,21	0,00	694,21	0,00	694,21	-	6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.07.00.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.														
43	O	0/0	03/01	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	-	12. 361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	JULIANO DE CAMPOS 07504813907
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAPETE PARA O ÔNIBUS MKD 0164 E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.														
44	O	0/0	03/01	2.376,52	0,00	2.376,52	0,00	2.376,52	-	6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.26.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CORTADORA DE METAL, ELETRODO, FIO PARALELO, LIXA ROLO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
45	O	0/0	03/01	172,65	0,00	172,65	172,65	0,00	-	4. 122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.30.99.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MISTURADOR PARA TINTA, ROLO DE LÃ, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5	E	0/0	03/01	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-	4. 122 45	0.1.00.0000.00	2025	66	3.3.90.30.01.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
6	E	0/0	03/01	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	-	20. 601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.01.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
7	E	0/0	03/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-	20. 604 45	0.1.00.0000.00	2033	77	3.3.90.30.01.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
8	E	0/0	03/01	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	-	12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.01.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
9	E	0/0	03/01	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-	15. 452 125	0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.30.01.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO 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,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.													
		Total do Dia:		558.803,68	0,00	394.852,81	391.782,08	167.021,60							
46	O	0/0	04/01	129,90	0,00	129,90	0,00	129,90	-	6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS.													
47	O	0/0	04/01	129,90	0,00	129,90	0,00	129,90	-	6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ªCIA/26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.													
48	O	0/0	04/01	691,31	0,00	691,31	691,31	0,00	-	4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.08.00.00	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.													
49	O	0/0	04/01	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	-	12. 361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.20.00.00	ARISTILDE SCHUSTER
Especificação:		VALOR REFERENTE REFORMA DE TRÊS QUADROS BRANCOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.													
50	O	0/0	04/01	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	-	12. 361 65	0.1.01.0001.00	2043	98	4.4.90.52.42.00.00	ARISTILDE SCHUSTER
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS QUADROS EM FÓRMICA BRANCA PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN.													
		Total do Dia:		5.201,11	0,00	5.201,11	4.941,31	259,80							
51	O	102/2021	06/01	8.364,68	0,00	8.364,68	8.364,68	0,00	-	12. 365 60	0.1.01.0001.00	1010	82	4.4.90.51.91.00.00	ML DEDETIZACAO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MUROS E DRENAGEM PLUVIAL NO ENTORNO DA CRECHE VERDES CAMPOS, PROJETO PRÓ INFÂNCIA, 1º MEDIÇÃO, TA 001/2021DE 02/12/2021.													
		Total do Dia:		8.364,68	0,00	8.364,68	8.364,68	0,00							
52	O	0/0	07/01	16.933,07	0,00	16.933,07	16.933,07	0,00	-	12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	93	3.1.90.92.94.00.00	SENHORINHA SALETE DA ROSA
Especificação:		VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS Nº 0001959-61.2013.8.24.0016, COBRADO ATRAVÉS DA AÇÃO Nº 5000202-63.2021.8.24.0016, SENDO EXEQUENTE SENHORINHA SALETE DA ROSA E O EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA SALARIAL EM RAZÃO DO DIREITO DE PROGRESSÃO RECONHECIDO, MAIS REFLEXOS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.													
53	O	0/0	07/01	29.970,00	0,00	0,00	0,00	29.970,00	-	12. 361 65	0.1.01.0001.00	2043	98	4.4.90.52.35.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 MONITORES DE 21,5", CONEXÃO HDMI E VGA, MARCA AOC, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA , 15 UNIDADES PARA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E 15 UNIDADES PARA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
54	O	0/0	07/01	3.662,58	0,00	0,00	0,00	3.662,58	-	12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	95	4.4.90.52.34.00.00	DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H, MARCA ELGIN SPLIT ECO INVERTER, UM PARA INSTALAÇÃO NO DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E UM PARA INSTALAÇÃO NO TELECENTRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7986/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN056243, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
55	O	0/0	07/01	8.207,73	0,00	0,00	0,00	8.207,73	-	12. 361 65	0.1.01.0001.00	2043	98	4.4.90.52.34.00.00	DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO APARELHOS CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTU/H, MARCA ELGIN SPLIT ECO POWER, DOIS PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA E DOIS PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E UM APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, MARCA AGRATTO SPLIT INVERTER NEO, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7986/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN056243, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
56	O	0/0	07/01	1.338,99	0,00	0,00	0,00	1.338,99	-	12. 365 60	0.1.36.0058.00	2038	88	4.4.90.52.34.00.00	DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTU/H, MARCA ELGIN SPLIT ECO POWER, PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7986/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN056243, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
57	O	0/0	07/01	719,10	0,00	719,10	719,10	0,00	-	15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.00.00	ANDRE FELIPE WELTER DARGA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, DOBRADIÇA, TINTA SPRAY, SILICONE, FITA CREPE, LUVA, GARRAFÃO TÉRMICO, TORNEIRA, DISCO CORTE, DISCO DIAMANTADO, GRAMPO CERCA, GRAMPO, LUVA SOLDÁVEL, LIXA, COLA, CADEADO, MUDAS DE FLOR, PERCEVEJOS, DESENGRIPANTE SPRAY, FITA ISOLANTE, PÁ AJUNTADEIRA, PNEU CARRINHO, ARRUELA, PARAFUSO, PORCA, CABO PARA ENXADA, ENXADA, ÓCULOS DE SEGURANÇA, MANGUEIRA JARDIM, ADAPTADOR JARDIM, ADAPTADOR ROSCA, FITA VEDA ROSCA, ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
		Total do Dia:		60.831,47	0,00	17.652,17	17.652,17	43.179,30							
58	O	0/0	10/01	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	-	4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.99.00.00	COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.													
59	O	0/0	10/01	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	-	6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE JANEIROS DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
60	O	0/0	10/01	319,20	0,00	319,20	0,00	319,20	-	4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.07.00.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA SUPRIR A DEMANDA ATÉ ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.														
61	O	0/0	10/01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	17. 511 165	0.1.00.0000.00	2087	220	3.3.90.39.05.00.00	GEOLOGIA CRIPPA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO E APRESENTAÇÃO JUNTO A SDS PARA TAMPONAMENTO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA LINHA LAURO MULLER.														
62	O	0/0	10/01	69,58	0,00	69,58	0,00	69,58	-	4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.99.00.00	DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA USO DOS FISCAIS DO SETOR DE OBRAS E POSTURA DURANTE VISTORIAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO.														
63	O	0/0	10/01	137,80	0,00	137,80	137,80	0,00	-	15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.22.00.00	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA PISOS ANTIDERRAPANTE E ESCOVA SANITÁRIA COM ESTOJO, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DE BANHEIROS E CALÇADAS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
		Total do Dia:		3.913,58	0,00	3.913,58	3.137,80	775,78							
64	O	0/0	11/01	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	-	6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.99.00.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
65	O	0/0	11/01	491,80	0,00	491,80	491,80	0,00	-	26. 782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.00.00	PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO DO GIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
66	O	0/0	11/01	109,49	0,00	109,49	0,00	109,49	-	4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.93.02.00.00	MADAME BORDO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IPTU RECOLHIDO EM DUPLICIDADE, SENDO QUE FOI PAGO EM COTA ÚNICA NA DATA DE 19/08/2021, E TAMBÉM A PRIMEIRA PARCELA EM 17/11/2021, CONFORME DOCUMENTOS COMBTOBATÓRIOS ANEXOS.														
67	O	0/0	11/01	218,66	0,00	218,66	0,00	218,66	-	8. 243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.30.01.00.00	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 35,0979 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 30/12/2021 A 03/01/2022, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														
		Total do Dia:		1.611,95	0,00	1.611,95	491,80	1.120,15							
68	O	0/0	12/01	1.706,66	0,00	1.706,66	1.706,66	0,00	-	20. 601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.00.00	NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA DE SEGURANÇA, PARAFUSO SEXTAVADO, ARRUELA, CONEXÃO ENGATE RÁPIDO, TERMOSTATO, VEDAÇÃO, MATERIAIS PARA UTILZIAÇÃO GERAL NAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
69	O	0/0	12/01	3.293,61	0,00	3.293,61	0,00	3.293,61	-	6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.24.00.00	ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS, SUPORTE DE CALHA GALVANIZADO, PERFIL E TELHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
70	O	0/0	12/01	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	-	6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.26.00.00	ELETRONICA BEBBER LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE CELULAR DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
71	O	0/0	12/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	-	6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA BEBBER LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE APARELHO DE CELULAR DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
72	O	0/0	12/01	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	-	6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.26.00.00	ELETRONICA BEBBER LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO USB PARA GPS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
73	O	0/0	12/01	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	-	6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.99.00.00	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VELCRO E COSTURA DE TIRANTE UTILIZADOS PARA PRENDER AS VÍTIMAS NA MACA, EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
		Total do Dia:		5.335,27	0,00	5.335,27	1.706,66	3.628,61							
74	O	0/0	13/01	317,63	0,00	317,63	317,63	0,00	-	12. 361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2022 E LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIOD E 2022 DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
75	O	152/2020	13/01	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	- 12. 365 60		0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERCA DE ALUMÍNIO DE 471X145CM, PARA FECHAR ESPAÇO AMPLIADO DE CALÇADA NA ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.														
76	O	0/0	13/01	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	- 12. 365 60		0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE MÓVEIS DE COZINHA, REFEITÓRIO, ÁREA DE SERVIÇO, DEPÓSITO DE ALIMENTOS E SALAS DE AULA, AMBIENTES QUE PASSARÃO POR REFORMA E AMPLIAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.														
77	O	0/0	13/01	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	- 12. 361 65		0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.39.00.00	EDIAN FERNANDO BOFF
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL NO VIDRO DIANTEIRO DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
	Total do Dia:			4.727,63	0,00	4.727,63	4.727,63	0,00							
78	O	197/2018	14/01	12.768,00	0,00	1.064,00	1.064,00	11.704,00	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.														
79	O	40/2021	14/01	7.140,00	0,00	595,00	595,00	6.545,00	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORAR A COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS, FACILITAR A RECUPERAÇÃO DE DADOS E A GESTÃO DE DOCUMENTOS COM REDUÇÃO DE USO DE PAPEL. TA 002/2021 DE 28/12/2021.														
	Total do Dia:			19.908,00	0,00	1.659,00	1.659,00	18.249,00							
80	O	0/0	17/01	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	- 12. 361 65		0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ÔNIBUS MGR 3403, MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, ÔNIBUS MLT 0644, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MASTER OKG 6337, ÔNIBUS RLO8C50, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
81	O	0/0	17/01	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	- 15. 451 115		0.1.00.0000.00	2073	157	3.3.90.30.01.00.00	JOSEMAR SARTORI-ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
82	O	146/2021	17/01	109,92	0,00	109,92	109,92	0,00	- 4. 122 120		0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.30.99.00.00	TATIELLE BUENO ALVES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO E CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
83	O	96/2021	17/01	1.276,60	0,00	1.276,60	1.276,60	0,00	- 12. 361 65		0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/12/2021 A 15/12/2021, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKL 8623, MLT 0664, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
	Total do Dia:			5.006,52	0,00	1.706,52	1.706,52	3.300,00							
84	O	128/2021	18/01	32.382,52	0,00	32.382,52	32.382,52	0,00	- 4. 122 30		0.1.00.0000.00	2013	29	3.3.90.39.08.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA FLY, TRIBUTOS DESKTOP, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.														
85	O	128/2021	18/01	1.599,19	0,00	1.599,19	1.599,19	0,00	- 8. 244 185		0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.39.08.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOURARIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.														
86	O	0/0	18/01	245,45	0,00	245,45	245,45	0,00	- 6. 182 190		0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.64.00.00	CLARO S/A
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/12/2021 A 02/01/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
87	O	0/0	18/01	2.755,58	0,00	2.755,58	2.755,58	0,00	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/12/2021 A 10/01/2022.														
88	O	0/0	18/01	1.332,03	0,00	1.332,03	1.332,03	0,00	- 12. 361 65		0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/12/2021 A 10/01/2022.														
89	E	0/0	18/01	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	- 8. 243 175		0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		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.													
90	O	0/0	18/01	268,84	0,00	268,84	0,00	268,84	-	6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.21.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR, MATERIAL DE COZINHA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
		Total do Dia:		49.583,61	0,00	38.583,61	38.314,77	11.268,84							
100	E	130/2019	19/01	39.792,45	0,00	2.985,27	89,56	39.702,89	-	15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.34.01.00.00	AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.													
101	O	0/0	19/01	676,00	0,00	676,00	0,00	676,00	-	8. 243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTICHAMA, COLA, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO SINTÉTICO, RETENTOR DO COMANDO, RETENTOR VIRABREQUIM, IMPULSOR PARTIDA, INDUZIDO ARRANQUE, SUPORTE ESCOVAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.													
102	O	133/2021	19/01	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	-	8. 243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR RETENTORES, ANTICHAMA, INDUZIDO E IMPULSOR DE PARTIDA DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.													
103	O	0/0	19/01	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	-	4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBO RODA TRASEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, KIT EMBREAGEM, KIT HOMO CINÉTICA, ÓLEO SINTÉTICO, PINO CENTRALIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.													
104	O	133/2021	19/01	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	-	4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR KIT EMBREAGEM, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.													
105	O	0/0	19/01	521,00	0,00	521,00	521,00	0,00	-	15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOTE FIO, FIO, FUSÍVEL DE RELÊ AUXILIAR, LÂMPADA MEIA LUZ, LANTERNA PLACA, RELÊ, RELÊ AUXILIAR, FLUIDO DE FREIO, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, LÂMPADA 12V, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MGY 1770 E GOL QII 9685, DE USO DA SECRETARIA DE INDRAESTRUTURA.													
106	O	133/2021	19/01	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00	-	15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISAR PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, TROCAR PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770, E TROCAR LÂPADA DO VEÍCULO GOL QII 9685, DE USO DA SECRETARIA DE INDRAESTRUTURA.													
107	O	0/0	19/01	371,00	0,00	371,00	371,00	0,00	-	15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FITA CREPE, LIXA D'ÁGUA, THINNER, TINTA VIDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MKK 5313 E MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
108	O	77/2021	19/01	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	-	15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PINTURA CAIXA DE AR LADO DIREITO, PINTURA PORTA DIANTEIRA, TROCAR VIDRO TRASEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770, REGULAR TAMPA TRASEIRA, CONSERTO PARACHOQUE TRASEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
109	O	0/0	19/01	1.306,00	0,00	1.306,00	1.306,00	0,00	-	26. 782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA LADO ESQUERDO, LIXA DÁGUA, MÁQUINA VIDRO, MASSA POLIESTER, RESINA, TINTA, CATALIZADOR, FITA CREPE, KIT COLA, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, PAPEL MASCARAMENTO, PENEIRA, THINNER, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO MJA 1869, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
110	O	77/2021	19/01	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	-	26. 782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FECHADURA DO LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
111	O	77/2021	19/01	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	-	26. 782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO E TROCA DA MÁQUINA DE VIDRO DA PORTA DO CAMINHÃO MJA 1869, CHAPEAÇÃO EM CONSERTO PORTA LADO DIREITO DO CAMINHÃO QHB 1005, CHAPEAÇÃO E PINTURA PAINEL E PARACHOQUE DIANTEIRO, CHAPEAÇÃO E PINTURA COLUNA ESQUERDA, CHAPEAÇÃO E PINTURA PARALAMA DIANTEIRO E CONSERTO PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
112	O	0/0	19/01	31,33	0,00	31,33	31,33	0,00	-	20. 601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO, PORCA TRAVANTE, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
113	O	0/0	19/01	635,00	0,00	635,00	635,00	0,00	-	20. 601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNEIRO SUPORTE COMPRESSOR, SOLDA SUPORTE ESTICADOR E TESTE DE VAZAMENTO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
91	O	0/0	19/01	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	-	6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.23.01.00	DINEIA DARCI CORREIA CORREIA 81657846920

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 30 KIT PROJETO GOLFINHO, COMPOSTO POR UM BONÉ E UMA CAMISETA REGATA, PROJETO REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA COM O OBJETIVO DE ORIENTAR E EDUCAR CRIANÇAS DE 7 A 11 ANOS DE IDADE SOBRE OS RISCOS E NOÇÕES BÁSICAS DE PRIMEIROS SOCORROS EM ÁREAS DE BALNEÁRIOS COMO PRAIAS, PISCINAS, RIOS E LAGOS, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
92	E	129/2021	19/01	16.000,00	0,00	878,57	878,57	15.121,43	-	4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.08.00.00	INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDADAÇÃO TEXTUAL DAS LEIS; REVISÃO, AFERIMENTO E AUDITORIA DA BASE DE DADOS DOS DOIS SISTEMAS E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.														
93	O	0/0	19/01	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	-	15. 453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.30.39.01.00	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.														
94	O	0/0	19/01	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	-	26. 782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.39.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE DESBASTE, LIBRA OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO MJA 1869, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
95	O	84/2021	19/01	298,60	0,00	298,60	298,60	0,00	-	26. 782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CARÇAÇA CUBO DO CAMINHÃO MJA 1869, SOLDA BATENTE CAÇAMBA DO CAMINHÃO RLJ5F33, SOLDA CORRENTE E SUPORTE DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
96	O	0/0	19/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-	26. 782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE PARAFUSOS E REAPERTAR SUPORTE DO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
97	O	0/0	19/01	2.178,48	0,00	2.178,48	2.178,48	0,00	-	26. 782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO E CAMISA GIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
98	O	9/2021	19/01	670,76	0,00	670,76	670,76	0,00	-	15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,382M3 DE BRITA 1, 5,109M3 DE PEDRISCO E 4,934M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS EM DIVERSAS ATIVIDADES COMO CONSERTOS, REFORMAS E EXECUÇOES EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
99	O	9/2021	19/01	2.997,19	0,00	2.997,19	2.997,19	0,00	-	26. 782 145	0.1.00.0000.00	1031	201	4.4.90.51.91.00.00	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 71,532M3 DE PÓ DE PEDRA UTILIZADA COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.														
		Total do Dia:		74.798,31	0,00	21.279,70	14.599,99	60.198,32							
114	O	9/2021	20/01	872,50	0,00	872,50	872,50	0,00	-	15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO E CALÇADAS, EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
115	O	9/2021	20/01	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	-	26. 782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.51.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
Especificação:	RVALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO BOCAS DE LOBO E SARJETAS, EM VÁRIOS PONTOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
116	O	0/0	20/01	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	-	20. 601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARDAN TRASEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
117	O	0/0	20/01	1.119,00	0,00	1.119,00	1.119,00	0,00	-	26. 782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, TERMINAL BATERIA, ANEL O, KIT ANEIS TUBO, PARAFUSO, SELO LUVA, KIT ANEIS DE VEDAÇÃO, MATERIAL LIMPEZA, COLA, RETENTOR, ARRUELA LISA, PLACA CASE, PLACA MENOR, CHAPA DESGASTE, CALÇO CASE, PARAFUSO, ESPAÇADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 E PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
118	O	133/2021	20/01	3.125,00	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00	-	26. 782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CHAPAS INFERIORES DA LÂMINA, DESENGATAR LÂMINA DAS CHAPAS SUPERIORES, SUBSTITUIDO CHAPAS COM DESGASTE, MONTAR E REGULAR LÂMINA, RETIRAR VÁLVULA DO CILINDRO DO LEVANTE LADO DIREITO, ABERTO, SUBSTITUIDO REPARO, COLOCAR PARAFUSOS NA PROTEÇÃO DO MOTOR, TESTAR PATROLA CASE 845B, LIMPEZA SUPERFICIAL NO EQUIPAMENTO, DESMONTAR LATARIAS, RETIRAR PROTEÇÃO INFERIOR DA TRANSMISSÃO, DESMONTAR CAPA E TIRAR CARDAN, RETIRAR TAMPA PROTETORA MODULADORA, DIAGNÓSTICO DE VAZAMENTOS, LAVAÇÃO DOS COMPONENTES COM VAZAMENTO, SUBSTITUIR RETENTOR DO CARDAN, TROCAR ANEIS DAS CONEXÕES DA MODULADORA, RETIRAR BOBINA E ISOLAR FIOS DESENCAPADOS, TROCA DE SELO DA LUVA DO CARDAN, MONTAR LUVA E CARDAN COM CAPA PROTETORA, RETIRAR TUBO DE LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR, SUBSTITUIR REPARO E MONTAR, TROCAR TERMINAL DA BATERIA E MONTAR BATERIASD DA PATROLA 12H/03, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
119	O	0/0	20/01	83,75	0,00	83,75	83,75	0,00	-	26. 782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, ABRAÇADEIRA, MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250 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
120	O	0/0	20/01	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	- 20.601 45		0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.39.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
121	O	0/0	20/01	12.960,23	0,00	12.960,23	12.960,23	0,00	- 20.601 45		0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, TERMINAL BATERIA, FILTRO COMBUSTÍVEL, CORREIA, FILTRO HIDRÁULICO, ENGRAXADEIRA, PORCA RODA, CHAVETA, JOGO CHAVE, PARAFUSO CRAVO, PORCA RODA, SACA POLIA, ESTOPA, POLIA CORREIA, NAVALHA CORTE, PARAFUSO ALLEN, CONTRA FACA DENTADA, FACA RECOLHEDOR, CRUZETA, LUVA CARDAN, BICA SAÍDA, BASE E PEDRA DO AFIADOR, PINO TRAVA, TUBO CARDAN, BARRA CARDAN, BUCHA ESTRIADA, CRUZETA CARDAN, CAIXA TRANSMISSÃO, RODA ARO, PARAFUSO RODA DIANTEIRA, ADESIVO EPOXI, CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº64, ENSILADEIRA NEW PECUS NOGUEIRA Nº18, TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº65, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº66, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ARGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº56, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS160, E USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
	Total do Dia:			20.477,48	0,00	20.477,48	20.477,48	0,00							
122	O	0/0	21/01	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPRENSA NACIONAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓTIO Nº 004/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2022, PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.														
123	G	17/2021	21/01	6.720,00	0,00	560,00	560,00	6.160,00	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.08.00.00	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 DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.														
124	G	98/2020	21/01	4.494,00	0,00	374,50	374,50	4.119,50	- 12. 361 65		0.1.01.0001.00	2043	97	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 2022.														
125	G	77/2017	21/01	18.340,20	0,00	1.528,35	1.528,35	16.811,85	- 12. 122 65		0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.10.00.00	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA, COMO REUNIÕES E FESTIVIDADES; O CAMPO DE FUTEBOL SERVIRÁ PARA A PRÁTICA DAS ATIVIDADES FÍSICAS DOS ALUNOS E PARA POSSÍVEIS ATIVIDADES DA ESCOLA, O PAVILHÃO (CLUBE) SERVIRÁ PARA USO NAS FESTIVIDADES E REUNIÕES, QUANDO PERTINENTE, ATÉ DUAS VEZES AO ANO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.														
126	O	0/0	21/01	643,00	0,00	643,00	0,00	643,00	- 6. 182 190		0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.36.07.00.00	LUIZA TRINDADE FILIPON
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
127	O	0/0	21/01	643,00	0,00	643,00	0,00	643,00	- 6. 182 190		0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.36.07.00.00	ANA KAROLINE RAMOS
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
128	O	0/0	21/01	643,00	0,00	643,00	0,00	643,00	- 6. 182 190		0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.36.07.00.00	MONIQUE LOPES DUARTE
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
129	O	0/0	21/01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	- 4. 122 5		0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.14.14.00.00	NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SENADOR JORGINHO MELLO PARA TRATAR SOBRE QUESTÕES REFERENTES A CONTINUIDADE DA OBRA DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, E AINDA SOBRE O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.														
130	O	0/0	21/01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 4. 122 55		0.1.00.0000.00	2091	236	3.3.90.14.14.00.00	VILMAR RECH
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VILMAR RECH IR A FLORIANÓPOLIS/SC ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SENADOR JORGINHO MELLO PARA TRATAR SOBRE QUESTÕES REFERENTES A CONTINUIDADE DA OBRA DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, E AINDA SOBRE O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.														
131	O	0/0	21/01	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00	- 6. 181 190		0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.30.39.01.00	AUTOPLUS VEÍCULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR, FILTRO ÓLEO, FILTRO COMBUSTÍVEL E FILTRO PÓLEN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000 KM DA VIATURA RAG 9278 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
132	O	0/0	21/01	296,00	0,00	296,00	0,00	296,00	- 6. 181 190		0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.39.19.00.00	AUTOPLUS VEÍCULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE REVISÃO DE 20.000 KM DA VIATURA RAG 9278 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
133	O	0/0	21/01	477,46	0,00	477,46	0,00	477,46	- 6. 181 190		0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.30.39.01.00	AUTOPLUS VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DISCO DE FREIO DIANTEIRO E JOGO PASTILHAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAG 9278 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
134	O	0/0	21/01	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	- 6. 181 190		0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.39.19.00.00	AUTOPLUS VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEMANETO DE RODAS E GEOMETRIA DA VIATURA RAG 9278 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
135	O	2/2021	21/01	191,10	0,00	191,10	191,10	0,00	- 13. 392 95		0.1.00.0000.00	2062	124	3.3.90.39.99.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.														
136	O	2/2021	21/01	764,40	0,00	764,40	764,40	0,00	- 12. 361 65		0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.														
137	O	2/2021	21/01	191,10	0,00	191,10	191,10	0,00	- 12. 122 65		0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD E VISUALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DOS CERTIFICADOS PARA DOWNLOAD DE CURSOS REALIADOS PELOS PROFESSORES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.														
138	O	2/2021	21/01	486,52	0,00	486,52	486,52	0,00	- 12. 122 65		0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.														
139	O	0/0	21/01	182,27	0,00	182,27	182,27	0,00	- 6. 182 190		0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
140	O	6/2021	21/01	2.840,50	0,00	2.840,50	2.840,50	0,00	- 15. 452 120		0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	DELCIR BOESING - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
141	O	6/2021	21/01	2.840,50	0,00	2.840,50	2.840,50	0,00	- 26. 782 145		0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.51.00.00	DELCIR BOESING - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65 TUBOS DE CONCRETO 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
142	O	0/0	21/01	2.765,69	0,00	2.765,69	2.765,69	0,00	- 15. 453 135		0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, REGULADOR VOLTAGEM, ROLAMENTO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, AMORTECEDOR TRASEIRO, ARRUELA, BUCHA MOLA AÇO, MOLA, PARAFUSO DE CARDAN, PARAFUSO SEXTAVADO, PINO DE CENTRO, PINO DE MOLA TRASEIRO, PORCA, PORCA DUPLA, PORCA DUPLA SEXTAVADA, PORCA SEXTAVADA AUTO TRAVANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MIG 7544 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.														
143	O	133/2021	21/01	2.190,50	0,00	2.190,50	2.190,50	0,00	- 15. 453 135		0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR, PAINEL, CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR E ÓLEO DE MOTOR, REVISÃO DOS FREIOS, TIRAR VAZAMENTO DE AR E TROCA DE FILTROS DO ÔNIBUS MIG 7544, CONSERTO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, TRASEIRO E AMORTECEDOR DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.														
144	O	0/0	21/01	1.681,80	0,00	1.681,80	1.681,80	0,00	- 26. 782 145		0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA BORRACHA, CORREIA DE BORRACHA DO AR CONDICIONADO, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, LANTERNA TRASEIRA, CHICOTE, FUSÍVEL LÂMINA, INTERRUPTOR TECLA, VENTILADOR, ABRAÇADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA 1869, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
145	O	133/2021	21/01	1.865,00	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00	- 26. 782 145		0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	RVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CORREIAS DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, LIMPEZA DE RELÓGIO, REVISÃO DE CHICOTE DO VELOCÍMETRO, TIRAR E INSTALAR RELÓGIO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CONSERTO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, INSTALAR VENTILADOR E CONFERIR PAINEL, INSTALAR CHICOTE TRASEIRO E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
146	O	124/2021	21/01	74.885,00	0,00	74.885,00	74.885,00	0,00	- 15. 452 130		0.1.00.0000.00	2078	184	3.1.90.34.01.00.00	PANAMBI AMBIENTAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.														
147	O	124/2021	21/01	74.885,00	0,00	74.885,00	74.885,00	0,00	- 15. 452 130		0.1.00.0000.00	2078	185	3.3.90.39.28.00.00	PANAMBI AMBIENTAL EIRELI
Especificação:	VVALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.														
148	O	0/0	21/01	1.596,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	- 12. 122 65		0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	UNDIME- SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR REFERENTE ANUIDADE 2022, 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 2301/2001 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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
149	G	41/2021	21/01	1.728,00	0,00	144,00	144,00	1.584,00	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	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, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.													
150	G	41/2021	21/01	1.380,00	0,00	115,00	115,00	1.265,00	- 4. 122 45		0.1.00.0000.00	2025	66	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
151	G	41/2021	21/01	1.078,80	0,00	89,90	89,90	988,90	- 4. 122 120		0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
152	G	41/2021	21/01	1.740,00	0,00	144,00	144,00	1.596,00	- 12. 122 65		0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
153	G	41/2021	21/01	838,80	0,00	69,90	69,90	768,90	- 13. 391 95		0.1.00.0000.00	2060	119	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
154	G	41/2021	21/01	2.460,00	0,00	205,00	205,00	2.255,00	- 12. 361 65		0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
155	O	0/0	21/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	- 12. 122 65		0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERNET NA REDE INTERNA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.													
156	O	0/0	21/01	268,90	0,00	268,90	268,90	0,00	- 12. 361 65		0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CABOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, EM VIRTUDE DE CURTO CIRCUITO DEVIDO VENTOS FORTES.													
157	O	0/0	21/01	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	- 12. 361 65		0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O ÔNIBUS RLO8C50 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
158	O	146/2021	21/01	3.614,22	0,00	3.614,22	0,00	3.614,22	- 6. 182 190		0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.07.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, AVEIA EM FLOCOS, BATATA PALHA, AZEITONA, ÁGUA DE COCO, BOMBONS, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE BOVINA ALCATRA, CREME DE LEITE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO CARIOCA, LEITE ZERO LACTOSE, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, PRESUNTO, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALSICHA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
	Total do Dia:			214.483,96	0,00	178.769,61	171.014,93	43.469,03							
159	O	96/2021	25/01	766,40	0,00	766,40	766,40	0,00	- 15. 453 135		0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 26/01/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MDG 4394 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.													
160	O	96/2021	25/01	651,80	0,00	651,80	651,80	0,00	- 26. 782 145		0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 26/01/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MJA 1869, MFW 3759 E MHX 0439, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 E PATROLA CASE 845B, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
161	O	96/2021	25/01	257,90	0,00	257,90	257,90	0,00	- 26. 782 145		0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 26/01/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MJA 1869, MFW 3759 E MHX 0439, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 E PATROLA CASE 845B, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
162	O	96/2021	25/01	112,50	0,00	112,50	112,50	0,00	- 15. 452 120		0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 26/01/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
163	O	96/2021	25/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 26/01/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ÔNIX REB3E56 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.													
164	O	96/2021	25/01	54,96	0,00	54,96	0,00	54,96	- 8. 243 175		0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
Especificação:	RALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 26/01/2022, DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E FOL 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
165	O	0/0	25/01	2.312,00	0,00	2.312,00	2.312,00	0,00	-	4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.36.07.00.00	EMILY REICHERT E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA TRÊS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
166	O	0/0	25/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.36.07.00.00	DIANE APARECIDA DE ABREU E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
167	O	0/0	25/01	4.621,07	0,00	4.621,07	4.621,07	0,00	-	6. 181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.36.07.00.00	DAIANE FRACASSO ARNUTI E OUTROS
Especificação:	VVALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
168	O	0/0	25/01	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-	8. 244 185	0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.36.07.00.00	PAMELA STRACKE ZEZAK
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
169	O	0/0	25/01	3.629,24	0,00	3.629,24	3.629,24	0,00	-	8. 243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.36.45.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022														
170	O	0/0	25/01	2.714,66	0,00	2.714,66	2.714,66	0,00	-	8. 243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.36.45.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022														
171	O	0/0	25/01	226,23	0,00	226,23	226,23	0,00	-	8. 243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.36.45.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022														
172	O	0/0	25/01	870,14	0,00	870,14	870,14	0,00	-	12. 361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022														
173	O	0/0	25/01	7.742,35	0,00	7.742,35	7.742,35	0,00	-	12. 361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022/														
174	O	0/0	25/01	1.754,65	0,00	1.754,65	1.754,65	0,00	-	12. 361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022														
175	O	0/0	25/01	565,60	0,00	565,60	565,60	0,00	-	15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022														
176	O	0/0	25/01	3.045,44	0,00	3.045,44	3.045,44	0,00	-	15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022/														
177	O	0/0	25/01	3.636,00	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00	-	4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022														
178	O	0/0	25/01	3.981,95	0,00	3.981,95	3.981,95	0,00	-	4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022														
179	O	0/0	25/01	289,02	0,00	289,02	289,02	0,00	-	4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022														
180	O	0/0	25/01	9.965,93	0,00	9.965,93	9.965,93	0,00	-	8. 244 185	0.1.00.0000.00	2099	254	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022														
181	O	0/0	25/01	910,31	0,00	910,31	910,31	0,00	-	8. 244 185	0.1.00.0000.00	2099	254	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022														
182	O	0/0	25/01	10.979,86	0,00	10.979,86	10.979,86	0,00	-	8. 244 185	0.1.00.0000.00	2099	254	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
183	O	0/0	25/01	5.800,53	0,00	5.800,53	5.800,53	0,00	- 8. 243 175		0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.36.45.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
184	O	0/0	25/01	16.468,13	0,00	16.468,13	16.468,13	0,00	- 12. 361 65		0.1.01.0001.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
185	O	0/0	25/01	1.462,13	0,00	1.462,13	1.462,13	0,00	- 13. 392 95		0.1.00.0000.00	2061	121	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
186	O	0/0	25/01	9.932,62	0,00	9.932,62	9.932,62	0,00	- 4. 122 55		0.1.00.0000.00	2091	235	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
187	O	0/0	25/01	5.820,97	0,00	5.820,97	5.820,97	0,00	- 12. 365 60		0.1.18.0018.00	2037	83	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
188	O	0/0	25/01	45.177,75	0,00	45.177,75	45.177,75	0,00	- 4. 122 45		0.1.00.0000.00	2025	65	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
189	O	0/0	25/01	6.557,16	0,00	6.557,16	6.557,16	0,00	- 12. 365 60		0.1.18.0018.00	2038	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
190	O	0/0	25/01	41.228,97	0,00	41.228,97	41.228,97	0,00	- 8. 244 185		0.1.00.0000.00	2099	254	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
191	O	0/0	25/01	84.236,21	0,00	84.236,21	84.236,21	0,00	- 15. 452 120		0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
192	O	0/0	25/01	7.188,75	0,00	7.188,75	7.188,75	0,00	- 12. 122 65		0.1.01.0001.00	2042	93	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
193	O	0/0	25/01	27.840,90	0,00	27.840,90	27.840,90	0,00	- 28. 122 0		0.1.00.0000.00	2016	39	3.1.90.01.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
194	O	0/0	25/01	25.276,51	0,00	25.276,51	25.276,51	0,00	- 15. 453 135		0.1.00.0000.00	2082	197	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
195	O	0/0	25/01	118.904,45	0,00	118.904,45	118.904,45	0,00	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
196	O	0/0	25/01	16.202,34	0,00	16.202,34	16.202,34	0,00	- 4. 122 5		0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
197	O	0/0	25/01	3.628,12	0,00	3.628,12	3.628,12	0,00	- 15. 452 120		0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
198	O	0/0	25/01	27.461,99	0,00	27.461,99	27.461,99	0,00	- 12. 361 65		0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
199	O	0/0	25/01	40.647,53	0,00	40.647,53	40.647,53	0,00	- 28. 122 0		0.1.00.0000.00	2016	39	3.1.90.01.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
200	O	0/0	25/01	22.282,52	0,00	22.282,52	22.282,52	0,00	- 12. 361 65		0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
201	O	0/0	25/01	56.686,18	0,00	56.686,18	56.686,18	0,00	- 4. 122 5		0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022														
202	O	0/0	25/01	3.778,92	0,00	3.778,92	3.778,92	0,00	- 4. 122 20		0.1.00.0000.00	2012	24	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022														
203	O	0/0	25/01	2.820,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	- 15. 452 120		0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	RK2 PNEUS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R15 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099490, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
204	O	0/0	25/01	2.504,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00	- 15. 452 120		0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	SETIM & TITON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/701R13 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
205	O	0/0	25/01	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	- 15. 453 135		0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	SO VIDROS LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE PARABRISA DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.														
206	O	0/0	25/01	9.099,34	0,00	9.099,34	9.099,34	0,00	- 4. 122 5		0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.11.45.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022														
207	O	0/0	25/01	2.194,01	0,00	2.194,01	2.194,01	0,00	- 12. 361 65		0.1.01.0001.00	2043	96	3.1.90.11.45.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022														
208	O	0/0	25/01	7.482,14	0,00	7.482,14	7.482,14	0,00	- 4. 122 45		0.1.00.0000.00	2025	65	3.1.90.11.45.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022														
209	O	0/0	25/01	5.510,17	0,00	5.510,17	5.510,17	0,00	- 12. 361 65		0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.45.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022														
210	O	0/0	25/01	21.522,29	0,00	21.522,29	21.522,29	0,00	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.11.45.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022														
211	O	0/0	25/01	7.557,29	0,00	7.557,29	7.557,29	0,00	- 8. 244 185		0.1.00.0000.00	2099	254	3.1.90.11.45.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022														
212	O	0/0	25/01	34.381,34	0,00	34.381,34	34.381,34	0,00	- 15. 452 120		0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.11.45.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022														
213	G	154/2021	25/01	24.000,00	0,00	2.000,00	40,00	23.960,00	- 6. 181 190		0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.78.00.00	EDIVALDO DOS S. LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.														
	Total do Dia:			745.291,27	0,00	717.967,27	715.302,31	29.988,96							
214	O	93/2021	26/01	175,95	0,00	175,95	175,95	0,00	- 15. 453 135		0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	WELLYTON SCOPEL 08017897960
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 25/01/2022, DOS ÔNIBUS MIG 7544, MDG 4394 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.														
215	O	93/2021	26/01	677,87	0,00	677,87	677,87	0,00	- 26. 782 145		0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	WELLYTON SCOPEL 08017897960
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 25/01/2022, DOS CAMINHÕES MJA 1869, MFW 3759. MBC 0061, LWR 7771, RLJ5F33, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
216	O	0/0	26/01	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	- 6. 182 190		0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA DA PORTA, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
217	O	77/2021	26/01	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	- 6. 182 190		0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA DA PORTA NA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS 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
218	O	0/0	26/01	1.384,00	0,00	1.384,00	0,00	1.384,00	-	6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA PROTETORA DO MOTOR, BIELETA DIREITA E ESQUERDA, PIVÔ, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70 E QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
219	O	133/2021	26/01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	-	6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PIVÔS E BIELETAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
220	O	84/2021	26/01	701,71	0,00	701,71	0,00	701,71	-	6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.19.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA REPAROS NA TUBULAÇÃO DE ÁGUA E SUPORTES PARA TUBULAÇÃO DA VIATURA MML 4312 DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
221	O	0/0	26/01	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	-	20. 601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA UTILZIAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160, E SOLENOIDE DE CORTE PARA USO GERAL NAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
222	O	0/0	26/01	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	-	20. 601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BICOS INJETORES PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
223	E	0/0	26/01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-	12. 361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
224	O	0/0	26/01	10.270,40	0,00	10.270,40	0,00	10.270,40	-	12. 361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BATERIA, CONEXÃO RETA, ENGATE RÁPIDO, LÂMPADA, LANTERNA LED, PINO PARA ENGATE RÁPIDO MACHO, UNIÃO EMENDA T, AMORTECEDOR, BORRACHA ESTABILIZADOR, BORRACHA TIRANTE ESTABILIZADOR, BUCHA, CRUZETA CARDAN, EMBUCHAMENTO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXA, LÂMPADA, LONA DE FREIO, ÓLEO MOTOR, REPARO REGULADOR PRESSÃO, RETENTOR, RETENTOR CUBO, ROLAMENTO CUBO RODA, FAROL AUXILIAR, JUNTA CABEÇOTE, JUNTA TAMPA VÁLVULA, REBITE, BUZINA, RELÊ AUXILIAR, REPARO COMPLETO VÁLVULA, TOLAMENTO CARDAN, SOQUETE LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, ÔNIBUS MLT 0644, ÔNIBUS MGR 3533, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
225	O	133/2021	26/01	8.776,50	0,00	8.776,50	0,00	8.776,50	-	12. 361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA NA BUZINA DO ÔNIBUS MLT 0644, ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO E TROCA DE BATERIA, MECÂNICA DO PARACHOQUE E GANCHO DO ÔNIBUS MKD 0164, CONSERTO DA VENTOINHA DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, LUZ INTERNA, PAINEL, SINALEIRAS, MONTAR EMBUCHAMENTO, TROCAR BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO E TRASEIRO, TROCAR CRUZETA, TROCAR LONA E REVISAR CUBO DIANTEIRO, AJUSTAR BUCHA MANGA EIXO, TIRAR E COLOCAR CARCAÇA, TROCAR AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, TROCAR REPARO VÁLVULA, TROCAR ÓLEO E FILTROS, TROCAR RETENTOR PINHÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, SERVIÇO NA PORTA, TROCAR ROLAMENTO CARDAN, CRUZETA, REPARO VÁLVULA PEDAL, VERIRICAR VAZAMENTO DE AR, CHICOTE TRASEIRO DO ÔNIBUS MGR 3533, SINALIZAÇÃO E TROCAR CIBIÉ, FREIO E REVISAR CUBO, LIMPEZA RADIADOR, PLAINAR CABEÇOTE, TESTAR CABEÇOTE, TROCAR JUNTA CABEÇOTE, ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
		Total do Dia:		64.323,43	0,00	24.323,43	2.608,82	61.714,61							
226	O	0/0	27/01	152,91	0,00	152,91	0,00	152,91	-	4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO, PARA USO DA DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.														
227	E	0/0	27/01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-	6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	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.														
228	E	0/0	27/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-	4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
229	E	0/0	27/01	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	-	4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
230	O	0/0	27/01	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	-	4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO TRILHO EM PLÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE LICITAÇÕES, PARA ENCADERNAÇÕES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS FÍSICOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
231	O	0/0	27/01	2.655,00	0,00	0,00	0,00	2.655,00	-	4. 122 45	0.1.00.0000.00	2025	66	3.3.90.30.16.01.00	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
232	O	0/0	27/01	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	-	6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.36.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN002552, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
233	O	0/0	27/01	165,90	0,00	0,00	0,00	165,90	-	6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.36.00.00	BMI PROSPER EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO INFECTANTE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN125025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
234	O	0/0	27/01	876,00	0,00	0,00	0,00	876,00	-	6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN002551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
235	O	0/0	27/01	502,00	0,00	0,00	0,00	502,00	-	6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.36.00.00	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024766, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
236	O	0/0	27/01	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	-	6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.36.00.00	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026135, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
237	O	0/0	27/01	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	-	6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.36.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN049205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
238	O	0/0	27/01	377,00	0,00	0,00	0,00	377,00	-	10. 306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.00.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
239	O	0/0	27/01	282,60	0,00	0,00	0,00	282,60	-	10. 306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.00.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273719, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
240	O	0/0	27/01	1.408,32	0,00	0,00	0,00	1.408,32	-	10. 306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.00.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
241	O	0/0	27/01	443,00	0,00	0,00	0,00	443,00	-	10. 306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.00.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1275723, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
242	E	0/0	27/01	7.260,00	0,00	605,00	0,00	7.260,00	-	4. 122 15	0.1.00.0000.00	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, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.														
243	O	0/0	27/01	3.568,00	0,00	3.568,00	0,00	3.568,00	-	12. 361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.24.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA PARA ASSENTAR, REBOCAR E REVESTIR AS PAREDES DA NOVA SALA DOS PROFESSORES, E TINTA PARA PINTURA DOS MUROS DO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
244	O	203/2018	27/01	1.232,60	0,00	1.232,60	0,00	1.232,60	-	4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	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 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.														
245	O	203/2018	27/01	846,96	0,00	846,96	0,00	846,96	-	12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	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, PRA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
246	O	128/2021	27/01	2.799,25	0,00	2.799,25	0,00	2.799,25	-	4. 122 30	0.1.00.0000.00	2013	29	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRUBUTÁRIA PARA RALIZAR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021 E ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2022, INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA, ATUALIZAÇÃO DA MOEDA (UFRM), CONFIGURAÇÃO DE CALENDÁRIO FISCAL DE 2022, ACOMPANHAMENTO E CONFIGURAÇÃO DE IPTU 2022 E DEMAIS ATUALIZAÇÕES PERTINENTES AO EXERCÍCIO DE 2022, ALTERAÇÃO DE DADOS; E PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.													
247	G	41/2021	27/01	12.587,76	0,00	1.048,98	0,00	12.587,76	-	4. 122 15	0.1.00.0000.00	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 2022.													
248	G	41/2021	27/01	1.379,88	0,00	114,99	0,00	1.379,88	-	15. 451 115	0.1.00.0000.00	2073	157	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
249	G	41/2021	27/01	5.519,52	0,00	459,96	0,00	5.519,52	-	15. 451 115	0.1.00.0000.00	2072	155	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
250	G	41/2021	27/01	838,68	0,00	69,89	0,00	838,68	-	12. 365 60	0.1.01.0001.00	2037	84	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.													
251	G	41/2021	27/01	838,68	0,00	69,89	0,00	838,68	-	12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	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 NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.													
252	G	41/2021	27/01	5.586,48	0,00	465,54	0,00	5.586,48	-	12. 365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.													
253	G	41/2021	27/01	8.662,20	0,00	721,85	0,00	8.662,20	-	12. 361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.													
254	O	0/0	27/01	234,90	0,00	234,90	0,00	234,90	-	6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO, LÂMPADAS, SIRENE RÉ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
255	O	133/2021	27/01	161,00	0,00	161,00	0,00	161,00	-	6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA SIRENE DO RÉ E SINALIZAÇÃO ELÉTRICA DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
256	O	0/0	27/01	1.143,05	0,00	1.143,05	0,00	1.143,05	-	6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.22.01.00	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, ÁLCOOL, LAVA ROUPAS PÓ, DETERGENTE, SAPONÁCEO, PAPEL TOALHA, AROMATIZANTE, ESPONJA, PASTILHA ADESIVA, MULTIUSO, ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA FREEZER, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
257	O	158/2021	27/01	263,04	0,00	263,04	0,00	263,04	-	15. 453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.30.22.01.00	TATIELLE BUENO ALVES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70% PARA USO NOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.													
	Total do Dia:			127.912,73	0,00	13.957,81	0,00	127.912,73							
258	G	0/0	28/01	313.915,30	0,00	31.391,53	31.391,53	282.523,77	-	4. 122 35	0.1.00.0000.00	2014	34	3.3.50.41.02.00.00	AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE
Especificação:	VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022.													
259	O	0/0	28/01	318,50	0,00	318,50	0,00	318,50	-	15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, CONECTOR PARA TORNEIRA, ENGATE FLEXÍVEL, ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO JARDIM, FITA VEDA ROSCA, JOELHO, JOELHO SOLDÁVEL, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.													
260	O	76/2021	28/01	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	-	15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE VAZAMENTO E TROCA DE PEÇAS EM BANHEIRO FEMININO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONSERTAR VAZAMENTO DE BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.													
261	O	0/0	28/01	6.329,10	0,00	6.329,10	0,00	6.329,10	-	26. 782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI 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 ADAPTADOR, ARRUELA, BUCHA, PARAFUSO RODA, CONEXÃO MANGUEIRA, CONSERTO S, COTOVELO, DIAFRAGMA FREIO, FITA VEDANTE, GRAXA PARA CUBO, LONA FREIO, MOLA PATIM FREIO, ÓLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO, PARAFUSO, PORCA, REBITE, REPARO VÁLVULA, RETENTOR CUBO RODA, RETENTOR EIXO, TAMPA MANCAL, TRAVA ARANHA, ANEL, CRUZETA CARDAN, FIXADOR ROLETE, FLANGE CARDAN, FLANGE PINHÃO, GARFO CARDAN, INSERT PARA TUBO, PATIM FREIO, PINO ANCORAGEM, PONTEIRA CARDAN, PORCA RODA, REBITE FERRO, RETENTOR PINHÃO, ROLETE PATIM FREIO, TUBO CANDAN, VÁLVULA ACIONAMENTO PNEUMÁTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
262	O	133/2021	28/01	2.540,23	0,00	2.540,23	0,00	2.540,23	- 26.782 145		0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICA S, CONSERTO CUÍCA E PARAFUSO DO Y, TROCAR LONAS CUBOS, REVISAR CUBOS, CONSETO VÁLVULA PEDAL E VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO MJA 1869, TROCAR RETENTOR, FLANGE, VÁLVULA ESTACIONÁRIO, CARDAN, TROCA LONA CUBO, PARAFUSO RODA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
263	O	14/2021	28/01	4.560,18	0,00	4.560,18	0,00	4.560,18	- 10.306 90		0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, ÓLEO DE MILHO, ÓLEO DE SOJA E SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.														
264	O	84/2021	28/01	225,15	0,00	225,15	0,00	225,15	- 15.453 135		0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI -
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA DE EIXOS E FREIOS DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETICO URBANO.														
265	O	84/2021	28/01	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.00	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI -
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO DE DISCO E PLATOR DA EMBREAGEM DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
266	O	0/0	28/01	1.444,00	0,00	1.444,00	0,00	1.444,00	- 20.601 45		0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI -
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO LIGA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11 E GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 42, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
267	O	84/2021	28/01	1.127,65	0,00	1.127,65	0,00	1.127,65	- 20.601 45		0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI -
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE USINAR BLOCO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 66, TORNO EM PORCAS SUPORTE BOTÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TORNO EM EIXO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, TORNO E FRESA EM EIXO DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, TORNO E FRESA EM EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 42, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
268	O	96/2021	28/01	719,70	0,00	719,70	0,00	719,70	- 20.601 45		0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA , NO PERÍODO DE 15/12/2021 A 21/01/2022.														
269	O	0/0	28/01	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	- 20.601 45		0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO CILINDRO, REPARO ESTABILIZADOR E ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 67 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 06, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
270	O	0/0	28/01	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	- 20.601 45		0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE HASTE PISTÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 67, TROCAR REPARO PISTÃO DIREÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 06, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
271	O	0/0	28/01	8.898,59	0,00	8.898,59	0,00	8.898,59	- 20.601 45		0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE, CHAPA, ELETRODO SOLDA MIG, PINO LISO, LIBRA DE OXICORTE, EIXO, DISCO DE CORTE, CHAPA GROSSA, PINO CORRENTE, ROLAMENTO, MANCAIS, FACA ROÇADEIRA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA PECCIN Nº09, CARRETA AGRÍCOLA Nº41, CARRETA AGRÍCOLA Nº62, GRADE ARADORA BALDAN Nº27, CARRETA AGRÍCOLA Nº40, TOYOTA LXH 1260, GRADE ARADORA TATU Nº28, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº56, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº64, GRADE ARADORA BALDAN Nº27, CARRETA AGRÍCOLA Nº61, ROÇADEIRA TRATORIZADA KHOR Nº35, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, ENSILADEIRA NEW PECUS NOGUEIRA Nº17 E Nº18, GRADE ARADORA KOHLER Nº77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
272	O	84/2021	28/01	1.978,23	0,00	1.978,23	0,00	1.978,23	- 20.601 45		0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSI DA GRADE ARADORA PECCIN Nº09, SOLDA CHASSI DA CARRETA AGRÍCOLA Nº41, SOLDA SUPORTE MACACO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº62, SOLDA DA GRADE ARADORA BALDAN Nº27, SOLDA E TROCA DE EIXO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº40, SOLDA CARDAN DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, SOLDA E DESMONTAR GRADE PARA SOLDAR EIXO DA GRADE ARADORA TATU Nº28, SOLDA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº56, SOLDA ESTEIRA E CABEÇALHO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71, SOLDA SUPORTE DA CABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº64, SOLDA CHASSI E SUPORTE MANCAL DA GRADE ARADORA BALDAN Nº27, SOLDAR E TROCAR EIXO CUBO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº61, SOLDA SUPORTE FACÃO E RODA GUIA DA ROÇADEIRA TRATORIZADA KHOR Nº35, SOLDAR E ENDIREITAR CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, SOLDAR E DESMONTAR ENSILADEIRA PARA FABRICAÇÃO DE ALONGADOR DA ENSILADEIRA NEW PECUS NOGUEIRA Nº17 E Nº18, SOLDAR E ENDIREITAR SUPORTE DO CABEÇALHO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
273	O	0/0	28/01	116,90	0,00	116,90	0,00	116,90	- 4. 122 45		0.1.00.0000.00	2025	66	3.3.90.30.16.01.00	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, CANETA ESFEROGRÁFICA, CALCULADORA, COLA, TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIANTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
274	O	96/2021	28/01	87,50	0,00	87,50	0,00	87,50	- 4. 122 45		0.1.00.0000.00	2025	66	3.3.90.39.19.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 17/12/2021 A 29/01/2022, DOS VEÍCULOS RENAULT OROCH PLACAS QJK 6835, FIAT UNO PLACAS MDF 8068 E CORSA PLACAS MHH 9414, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
	Total do Dia:			343.229,13	0,00	60.705,36	31.391,53	311.837,60							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
275	O	0/0	31/01	542,00	0,00	542,00	0,00	542,00	- 12.361 65		0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.26.01.00	OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO PARA SUBSTITUIÇÃONA ESCOLA BELISÁRIO PENA DEVIDO PANE NA REDE ELÉTRICA COM QUEDA TOTAL DE ENERGIA, , OCASIONADO POR CURTO CIRCUITO NA CABINE DE ALTA TENSÃO DE ENTRADA DA ENERGIA.														
276	O	0/0	31/01	18,90	0,00	18,90	0,00	18,90	- 20.601 45		0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	NEILOR DORINI JUNIOR - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA, ARRUELA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA NEW PWCUS NOGUEIRA Nº17 E Nº18, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
277	O	0/0	31/01	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	- 15.453 135		0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.30.39.01.00	NEILOR DORINI JUNIOR - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTICORROSIVO, FLUIDO DE FREIO E SELANTE PARA MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.														
278	O	0/0	31/01	117,48	0,00	117,48	0,00	117,48	- 15.452 125		0.1.00.0000.00	1027	179	3.3.90.30.24.00.00	NEILOR DORINI JUNIOR - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, ARRUELAS, REBITE, CHAVE COMBINADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃOE MANUTENÇÃO DA GUARITA LOCALIZADA NA ENTRADA DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS.														
279	O	0/0	31/01	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	- 15.452 120		0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.28.01.00	NEILOR DORINI JUNIOR - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM TRABALHO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
280	O	0/0	31/01	189,20	0,00	189,20	0,00	189,20	- 15.452 120		0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.01.00	NEILOR DORINI JUNIOR - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE CANHÃO, CHAVE COMBUSTÍVEL, ARRUELA LISA, PARAFUSO SEXTAVADO E PORCA TRAVANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
281	O	0/0	31/01	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	- 26.782 145		0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	NEILOR DORINI JUNIOR - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARALDITE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
282	O	0/0	31/01	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	- 4.122 15		0.1.00.0000.00	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 JANEIRO DE 2022, C/C 002-6.														
283	O	0/0	31/01	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	- 4.122 15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, C/C 099-9.														
284	O	0/0	31/01	41,04	0,00	41,04	41,04	0,00	- 6.181 190		0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
285	O	0/0	31/01	6.276,24	0,00	6.276,24	6.276,24	0,00	- 6.181 190		0.1.00.0000.00	2021	51	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 JANEIRO DE 2022, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.														
286	O	0/0	31/01	287,63	0,00	287,63	287,63	0,00	- 6.182 190		0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NORMAIS R$ 231,39 E BB MAX R$ 56,24, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2022, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
287	O	0/0	31/01	73,15	0,00	73,15	73,15	0,00	- 4.122 15		0.1.00.0000.00	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 2022, C/C 33832-X ICMS.														
288	O	0/0	31/01	13,68	0,00	13,68	13,68	0,00	- 6.181 190		0.1.00.0000.00	2020	48	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 2022, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.														
289	O	0/0	31/01	1.463,57	0,00	1.463,57	1.463,57	0,00	- 4.122 15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES, TARIFAS NORMAIS R$ 94,05 E BB MAX R$ 1.369,52, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, C/C 4581-0 FPM.														
290	O	0/0	31/01	18.950,50	0,00	18.950,50	18.950,50	0,00	- 28.122 0		0.1.00.0000.00	2017	40	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 JANEIRO DE 2022.														
291	O	0/0	31/01	9,63	0,00	9,63	9,63	0,00	- 28.122 0		0.1.00.0000.00	2017	40	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 JANEIROD E 2022.														
292	O	0/0	31/01	78,83	0,00	78,83	78,83	0,00	- 28.122 0		0.1.00.0000.00	2017	40	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 JANEIRO DE 2022.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
293	O	0/0	31/01	399,06	0,00	399,06	399,06	0,00	- 28. 122 0		0.1.39.0039.00	2017	40	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 JANEIRO DE 2022.														
294	O	0/0	31/01	645,44	0,00	645,44	645,44	0,00	- 28. 122 0		0.1.39.0039.00	2017	40	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, ANEEL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.														
295	O	0/0	31/01	20,99	0,00	20,99	20,99	0,00	- 28. 122 0		0.1.39.0039.00	2017	40	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 JANEIRO DE 2022.														
296	O	0/0	31/01	64,71	0,00	64,71	64,71	0,00	- 28. 122 0		0.1.07.0016.00	2017	40	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.														
297	O	0/0	31/01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	- 4. 122 55		0.1.00.0000.00	2091	236	3.3.90.39.78.00.00	ALIRIO KIRST 83179658991
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, GALHOS DE ÁRVORES E LIMPEZA REALIZADA NO JARDIM E GRAMADO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
298	O	0/0	31/01	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.31.00.00	ALIRIO KIRST 83179658991
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES PARA REVITALIZAÇÃO DO PLANTIO NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
299	O	0/0	31/01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.78.00.00	ALIRIO KIRST 83179658991
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA JARDINAGEM E DECORAÇÃO, INCLUINDO CORTE DE GRAMA E PODA DE ÁRVORES NO CALÇADÃO MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
300	O	0/0	31/01	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	- 6. 182 190		0.1.00.0000.00	2024	54	3.3.90.30.99.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA PARA LAMINAÇÃO E THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE ÁGUA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL ÀS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA ESTIAGEM NA LINHA LAURO MULLER E LINHA MENDES.														
301	O	0/0	31/01	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	- 6. 182 190		0.1.00.0000.00	2024	54	3.3.90.39.99.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DA CAIXA DE ÁGUA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL ÀS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA ESTIAGEM NA LINHA LAURO MULLER E LINHA MENDES.														
302	O	0/0	31/01	1.953,00	0,00	1.953,00	0,00	1.953,00	- 20. 601 45		0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PARAFUSO, MANGUEIRA CONDUÇÃO, CORREIA MOTOR, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, COLA, ABRAÇADEIRA, ANEL "O", JUNTA TAMPA, ANEL VEDAÇÃO, VEDADOR, DISCAO, ANEL DE AÇO, ANEL TEFLON, ANEL DE BORRACHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
303	O	0/0	31/01	9.031,85	0,00	9.031,85	0,00	9.031,85	- 20. 601 45		0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, CANECA CLIP, ELETROVENTILADOR, ESPIGÃO, GÁS, MANGUEIRA, VÁLVULA EXPANSÃO, ABRAÇADEIRA, CINTA PLÁSTICA, COMPRESSOR, FILTRO SECADOR, GÁS PARA AR CONDICIONADO, GÁS REFRIGERANTE, NÚCLEO DE VÁLVULA, ÓLEO COMPRESSOR, PARAFUSO, PORTA TRAVANTE, ROLAMENTO, TERMINAL ENCAIXE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº68 E Nº64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
304	O	0/0	31/01	3.335,00	0,00	3.335,00	0,00	3.335,00	- 20. 601 45		0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARGA DE GÁS, VAZAMENTO, SOLDA, VÁLVULA E MANGUEIRA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, TROCA DE COMPRESSOR E SERVIÇO DE SOCORRO COMPRESSOR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº68, TROCA DE COMPRESSOR DESLOCAMENTO E TESTE DE VAZAMENTO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
305	O	0/0	31/01	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	- 4. 122 45		0.1.00.0000.00	2025	66	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROVENTILADOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO E ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
306	O	133/2021	31/01	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	- 4. 122 45		0.1.00.0000.00	2025	66	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E ELETROVENTILADOR DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
307	O	0/0	31/01	3.826,00	0,00	3.826,00	0,00	3.826,00	- 20. 604 45		0.1.00.0000.00	2033	77	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA EIXO, BUCHA BANDEJA, CARTER MOTOR, COLA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, COXIM CAMBIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, JUNTA TAMPA VÁLVULA, KIT BATENTE AMORTECEDOR, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, LÂMPADA, MEDIDOR DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, POLIA CORREIA ALTERNADOR, RETENTOR COMANDO, SILENCIOSO FINAL, SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC.														
308	O	133/2021	31/01	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	- 20. 604 45		0.1.00.0000.00	2033	77	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO NA SUSPENSÃO E MOTOR DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC.														
309	O	0/0	31/01	2.863,00	0,00	2.863,00	0,00	2.863,00	- 20. 601 45		0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, SERVO, COLA, JUNTA SAÍDA, ,COXIM, ROLAMENTO CARDAN, BUCHA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
310	O	133/2021	31/01	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	- 20.601 45		0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO SERVO, JUNTO DO ESCAPAMENTO, ROLAMENTO, COXINS E BUCHA FEIXE DE MOLA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
311	O	0/0	31/01	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
312	O	132/2021	31/01	160.693,55	0,00	160.693,55	2.936,99	157.756,56	- 26.782 145		0.1.00.0000.00	1031	201	4.4.90.51.91.00.00	CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 17.320 M3 DE CASCALHO EFETUADO COM EXCAVADEIRA HIDRÁULICA, NO PERÍODO DE 06/12/2021 A 24/01/2022, E TRANSPORTE DE 4.385 M3 DE CASCALHO COM CAMINHÃO BASCULANTE, NO PERÍODO DE 06/12/2021 A 06/01/2022, UTILIZADO PARA NIVELAMENTO E BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA MUNICIPAL ALTO ALEGRE.														
313	O	0/0	31/01	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	- 13.391 95		0.1.00.0000.00	2060	119	3.3.90.39.10.00.00	MITRA DIOCESANA DE JOACABA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.														
314	E	0/0	31/01	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	- 20.601 45		0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
315	E	0/0	31/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	- 20.601 45		0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
316	E	0/0	31/01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	- 20.604 45		0.1.00.0000.00	2033	77	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
317	O	0/0	31/01	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES SACO 18X25, BRANCO, PERSONALIZADO, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
318	O	0/0	31/01	3.029,69	0,00	3.029,69	0,00	3.029,69	- 4. 122 5		0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022														
319	O	0/0	31/01	35.950,59	0,00	35.950,59	6.435,85	29.514,74	- 12.361 65		0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022														
320	O	0/0	31/01	15.675,65	0,00	15.675,65	0,00	15.675,65	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022														
321	O	0/0	31/01	848,74	0,00	848,74	0,00	848,74	- 4. 122 20		0.1.00.0000.00	2012	24	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022														
322	O	0/0	31/01	22.970,08	0,00	22.970,08	0,00	22.970,08	- 15.452 120		0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022														
323	O	0/0	31/01	3.639,02	0,00	3.639,02	0,00	3.639,02	- 4. 122 5		0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022														
324	O	0/0	31/01	15.129,39	0,00	15.129,39	0,00	15.129,39	- 8. 244 185		0.1.00.0000.00	2099	254	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
325	O	0/0	31/01	2.230,86	0,00	2.230,86	0,00	2.230,86	- 4. 122 55		0.1.00.0000.00	2091	235	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022														
326	O	0/0	31/01	32.821,36	0,00	32.821,36	169,41	32.651,95	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022														
327	O	0/0	31/01	814,87	0,00	814,87	0,00	814,87	- 15. 452 120		0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022														
328	O	0/0	31/01	12.325,30	0,00	12.325,30	0,00	12.325,30	- 4. 122 45		0.1.00.0000.00	2025	65	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022														
329	O	0/0	31/01	23.028,34	0,00	23.028,34	0,00	23.028,34	- 12. 365 60		0.1.18.0018.00	2037	83	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022														
330	O	0/0	31/01	5.977,25	0,00	5.977,25	0,00	5.977,25	- 13. 392 95		0.1.00.0000.00	2061	121	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022														
331	O	0/0	31/01	2.102,81	0,00	2.102,81	0,00	2.102,81	- 12. 122 65		0.1.01.0001.00	2042	93	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022														
332	O	0/0	31/01	26.643,95	0,00	26.643,95	2.868,38	23.775,57	- 12. 365 60		0.1.18.0018.00	2038	86	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022														
333	O	0/0	31/01	29.760,29	0,00	29.760,29	0,00	29.760,29	- 12. 361 65		0.1.01.0001.00	2043	96	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022														
334	O	0/0	31/01	110.864,00	0,00	110.864,00	1.450,23	109.413,77	- 12. 361 65		0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022														
335	O	0/0	31/01	6.853,47	0,00	6.853,47	56,47	6.797,00	- 15. 453 135		0.1.00.0000.00	2082	197	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022														
336	G	0/0	31/01	13.596,00	0,00	0,00	0,00	13.596,00	- 4. 122 35		0.1.00.0000.00	2014	34	3.3.50.41.02.00.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
Especificação:	VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.														
337	E	0/0	31/01	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	- 15. 453 135		0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
338	E	0/0	31/01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	- 15. 452 120		0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
339	E	0/0	31/01	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	- 26. 782 145		0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
340	O	0/0	31/01	4.777,00	0,00	0,00	0,00	4.777,00	- 6. 182 190		0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.23.01.00	DINEIA DARCI CORREIA CORREIA 81657846920
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DE VERÃO COMPOSTO POR CALÇÃO MICRO FIBRA, JAQUETA CORTA VENTO, REGATA, CAMISA MANGA LONGA, PARA USO DO EFETIVO 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
341	E	0/0	31/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-	4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.														
342	O	0/0	31/01	12.297,00	0,00	0,00	0,00	12.297,00	-	4. 122 30	0.1.00.0000.00	2013	30	4.4.90.52.35.00.00	FULLTECH INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS COMPUTADORES MONTADOS COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO 120GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO, DESTINADOS PARA OS SETORES DE ENGENHARIA, CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
343	O	0/0	31/01	1.419,99	0,00	0,00	0,00	1.419,99	-	4. 122 30	0.1.00.0000.00	2013	30	4.4.90.52.35.00.00	FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR DE 23,8", MARCA ACER, PARA USO DO SETOR DE ENGENHARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
344	O	0/0	31/01	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	-	4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.17.00.00	LUCIANO PILATTI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS MALETAS PARA NOTEBOOK PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, A FIM DE ACOMODAR DEVIDAMENTE OS EQUIPAMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278527, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
345	O	0/0	31/01	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	-	4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HUB USB PARA PERMITIR CONEXÃO DE DISPOSITIVOS USB EM NOTEBOOKS UTILIZADOS EM REUNIÕES QUE NÃO POSSUEM CONEXÕES SUFICIENTES PARA TODOS OS PERIFÉRICOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
346	O	0/0	31/01	552,00	0,00	0,00	0,00	552,00	-	4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.30.00.00	R.S. VAREJO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE COM FIO E SEM FIO, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN060178, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
347	O	0/0	31/01	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	-	4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.17.00.00	R.S. IMPORTS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO-SSD, PARA UPGRADE EM EQUIPAMENTOS DE TI (COMPUTADORES E NOTEBOOKS), PARA MELHOR DESEMPENHO NO USO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN059871, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
348	O	0/0	31/01	1.244,95	0,00	0,00	0,00	1.244,95	-	4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.17.00.00	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO-SSD, PARA UPGRADE NOS DESKTOPS NOS SETORES DE CONTROLE INTERNO, TRIBUTAÇÃO, JURÍDICO E RECURSOS HUMANOS, NO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN007451, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
349	O	0/0	31/01	558,60	0,00	0,00	0,00	558,60	-	4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.17.00.00	S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH 08 PORTAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE HUBS NO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN007490, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
350	O	0/0	31/01	527,52	0,00	0,00	0,00	527,52	-	12. 365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.21.01.00	R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRAS ELÉTRICAS PARA USO NOS LACTÁRIOS DAS CRECHE MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN101612, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
351	O	0/0	31/01	674,42	0,00	0,00	0,00	674,42	-	12. 365 60	0.1.36.0058.00	2038	88	4.4.90.52.12.00.00	R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS, MARCA ELECTROLUX, PARA USO NO LACTÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN101612, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
352	O	0/0	31/01	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	-	12. 361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.22.00.00	DEBORAH BECKEL
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXPOSIÇÃO DO MUSEU MARINHO ITINERÁRIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS , A SER REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MARÇO DE 2022, COM PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA MUNDIAL DA ÁGUA, EM PARCERIA COM O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CAPINZAL.														
353	O	0/0	31/01	156,36	0,00	0,00	0,00	156,36	-	10. 306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL E LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
354	O	0/0	31/01	474,50	0,00	0,00	0,00	474,50	-	10. 306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
355	O	0/0	31/01	328,32	0,00	0,00	0,00	328,32	-	10. 306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113385, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
356	O	0/0	31/01	219,75	0,00	0,00	0,00	219,75	-	4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.26.01.00	R.S. VAREJO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES DE PENDRIVE 32GB, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGÃO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN060178 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
357	O	0/0	31/01	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA 100G E 37G, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15018/2021, PREGÃO ELETRONICO 70/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281934 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
358	O	0/0	31/01	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA FABRICADA EM PAPEL CREPE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008683 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
359	O	0/0	31/01	149,85	0,00	0,00	0,00	149,85	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA FABRICADA EM PAPEL CREPE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280298 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
360	O	0/0	31/01	105,36	0,00	0,00	0,00	105,36	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARCA TEXTO E TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280432 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
361	O	0/0	31/01	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008136 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
362	O	0/0	31/01	104,60	0,00	0,00	0,00	104,60	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRAFICA E FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
363	O	0/0	31/01	105,24	0,00	0,00	0,00	105,24	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	JULIANO MEINSCHEIN EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLHA DEDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278735 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
364	O	0/0	31/01	20,90	0,00	0,00	0,00	20,90	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
365	O	0/0	31/01	3.518,62	0,00	3.518,62	3.518,62	0,00	- 28. 122 0		0.1.00.0000.00	2018	42	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 59/240 DO MÊS DE JANEIRO DE 2022...														
366	O	0/0	31/01	7.197,46	0,00	7.197,46	7.197,46	0,00	- 28. 122 0		0.1.00.0000.00	2018	41	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 59/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.														
367	O	0/0	31/01	11.174,99	0,00	11.174,99	11.174,99	0,00	- 28. 122 0		0.1.00.0000.00	2018	42	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 06/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022....														
368	O	0/0	31/01	31.766,31	0,00	31.766,31	31.766,31	0,00	- 28. 122 0		0.1.00.0000.00	2018	41	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 06/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.														
369	O	0/0	31/01	1.336,04	0,00	1.336,04	1.336,04	0,00	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.														
370	O	0/0	31/01	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	- 26. 782 145		0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	RK2 PNEUS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA PNEUS, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
371	O	0/0	31/01	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	- 4. 122 30		0.1.00.0000.00	2013	30	4.4.90.52.35.00.00	CHRISTIAN PIMENTEL DE CAMARGO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS SWITCH GIGABIT PARA RACK, 08 PORTAS, MARCA TP LINK, PARA SUBSTITUIÇÃO E UPGRADE NO SETOR DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN007834, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
372	O	0/0	31/01	65,01	0,00	65,01	65,01	0,00	- 13. 392 95		0.3.34.0324.54	2067	134	3.3.90.93.02.00.00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL MIN.FAZEN
Especificação:	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS À UNIÃO, ORIUNDOS DA LEI EMERGENCIAL DE INCENTIVO À CULTURA, LEI Nº 14.017/2020-DENOMINADA ALDIR BLANC, QUE DESTINOU UM TOTAL DE R$ 173.837,52 AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FOMENTAR A CULTURA DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA, ATRAVÉS DE EDITAIS CULTURAIS, CONTEMPLANDO ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS, COOPERATIVAS, QUE TIVERAM DIMINUIÇÃO DE RENDA POR FORÇA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL, BEM COMO PRÊMIOS, AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS DO SETOR CULTURAL, PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, DE MANIFESTAÇÃO CULTURAL, ALÉM DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS PRESENCIAIS OU TRANSMITIDAS PELA INTERNAT.														

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Data: 05/05/2022

Usuário: lotezortea3

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
373	O	0/0	31/01	0,33	0,00	0,33	0,33	0,00	- 13. 392 95		0.1.34.0024.54	2067	134	3.3.90.93.02.00.00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL MIN.FAZEN

Especificação: VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE RECURSOS À UNIÃO, ORIUNDOS DA LEI EMERGENCIAL DE INCENTIVO À CULTURA, LEI Nº 14.017/2020-DENOMINADA ALDIR BLANC, QUE DESTINOU UM TOTAL DE R$ 173.837,52 AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FOMENTAR A CULTURA DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA, ATRAVÉS DE EDITAIS CULTURAIS, CONTEMPLANDO ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS, COOPERATIVAS, QUE TIVERAM DIMINUIÇÃO DE RENDA POR FORÇA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL, BEM COMO PRÊMIOS, AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS DO SETOR CULTURAL, PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, DE MANIFESTAÇÃO CULTURAL, ALÉM DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS PRESENCIAIS OU TRANSMITIDAS PELA INTERNET.

Total do Dia:	1.441.901,83	0,00	626.031,87	98.699,56	1.343.202,27
Total da Entidade:	3.755.705,64	0,00	2.147.120,86	1.528.579,04	2.227.126,60
Total do Período:	3.755.705,64	0,00	2.147.120,86	1.528.579,04	2.227.126,60

Nilvo Dorini
482.175.149-68
Prefeito Municipal

Flavio Rodrigues de Lima
832.076.359-20
Contador-CRC/SC 026416/O-4