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	O	0/0	01/01	12,20	0,00	12,20	12,20	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.64.00.00	GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.														
2	O	0/0	01/01	199,60	0,00	199,60	199,60	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.64.00.00	GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS E CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.														
	Total do Dia:			211,80	0,00	211,80	211,80	0,00							
10	O	0/0	02/01	308,22	0,00	308,22	308,22	0,00	-	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO EM PÓ, AMENDOIM CRU COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000819, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA.														
11	O	0/0	02/01	3.189,18	0,00	0,00	0,00	3.189,18	-	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000818, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA.														
12	O	0/0	02/01	10.639,48	0,00	0,00	0,00	10.639,48	23336-6	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO POLIDO, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, COLORÍFICO, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO COM OVOS, QUIRERA FINA DE MILHO, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA.														
13	O	0/0	02/01	1.077,96	0,00	1.077,96	1.077,96	0,00	12593-8	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA.														
14	O	0/0	02/01	2.344,00	0,00	2.344,00	2.344,00	0,00	3578-0	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO MÉDIA, MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA.														
15	O	0/0	02/01	4.695,68	0,00	4.695,68	4.695,68	0,00	-	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, MACARRÃO SEM GLÚTEN, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA.														
16	O	0/0	02/01	161,39	0,00	161,39	161,39	0,00	8742-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.16.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, CANETA MARCA TEXTO, PILHA, MATERIAIS DE EXPPEDIENTE PARA USO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA.														
17	O	0/0	02/01	111,60	0,00	0,00	0,00	111,60	113749-2	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA.														
18	O	0/0	02/01	406,75	0,00	406,75	406,75	0,00	3578-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA.														
19	O	0/0	02/01	217,28	0,00	217,28	217,28	0,00	12593-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA.														
20	O	0/0	02/01	240,24	0,00	240,24	240,24	0,00	128479-7	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.22.01.00	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,

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 DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058566, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA.														
21	O	0/0	02/01	170,55	0,00	0,00	0,00	170,55	16973-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068241, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA.														
22	O	0/0	02/01	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	15581-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA.														
23	O	0/0	02/01	11.076,00	0,00	11.076,00	11.076,00	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PARA USO EM MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000678, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA.														
24	O	0/0	02/01	35.000,00	0,00	35.000,00	420,00	34.580,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	BELLENZIER PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PARA USO EM MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000666, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA.														
25	O	0/0	02/01	93,62	0,00	93,62	93,62	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 8870840-9 REFERENTE AO PROJETO PREVENTIVO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.														
26	O	0/0	02/01	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 8783666-7 REFERENTE AO PROJETO PREVENTIVO DE INCÊNDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
27	O	0/0	02/01	12,90	0,00	12,90	12,90	0,00	113506-6	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	VANDERLEI PANISON
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA ROSCADA, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LZN 9417, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3	O	0/0	02/01	20,05	0,00	20,05	20,05	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50033779420238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO R.J.Z COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.														
4	O	0/0	02/01	818,60	0,00	818,60	818,60	0,00	38269-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO SETOR ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5	O	0/0	02/01	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.93.02.00.00	SIRLEI HELLT PAGGI
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS RECOLHIDO EM 14/08/2023, SOBRE NOTA FISCAL POSTERIORMENTE ANULADA, CONFORME SOLICITAÇÃO E COMPROVANTES ANEXOS.														
6	O	0/0	02/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAPINZAL,
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.														
7	O	0/0	02/01	3.952,10	0,00	790,42	790,42	3.161,68	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.40.02.00.00	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO
Especificação:	VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2024.														
8	O	0/0	02/01	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.99.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.														
9	G	0/0	02/01	1.558,80	0,00	129,90	129,90	1.428,90	5704-5	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
		Total do Dia:		81.965,02	0,00	63.263,63	28.683,63	53.281,39							
28	O	0/0	03/01	245,85	0,00	245,85	245,85	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.25.01.00	SITMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PERNA DIANTEIRO DE MACA ARTICULADA QUE ESTÁ QUEBRADO E NECESSITA CONSERTO, UTILIZADA NA AMBULÂNCIA ASU 303, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
29	O	0/0	03/01	4.879,98	0,00	0,00	0,00	4.879,98	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	SETIM & TITON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 12,5/80-18 PARA UTILIZAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA.														
30	O	0/0	03/01	2.780,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	130063-9	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	165	4.4.90.52.34.00.00	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA RECEPÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000647, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA.														
31	O	0/0	03/01	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 9106557-6 REFERENTE AO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.														
32	O	0/0	03/01	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFA DE REANÁLISE DE PLE-PLANILHA DE LANÇAMENTO DE EVENTOS DO CR 910415/2021, DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE.														
33	O	0/0	03/01	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.25.00.00	FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TRÊS SUPORTES PARA COPOS DE ÁGUA JUNTO AOS BEBEDOUROS INSTALADOS NOS TRÊS ANDARES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
34	O	0/0	03/01	803,00	0,00	803,00	803,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA COPO DE ÁGUA E LIXEIRAS PARA COPO DE ÁGUA E DEMAIS MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO JUNTO AOS BEBEDOUROS NOS TRÊS ANDARES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
35	O	0/0	03/01	149,85	0,00	149,85	149,85	0,00	21505-7	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	228	3.3.90.39.99.00.00	TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS.														
36	O	0/0	03/01	5.121,44	0,00	5.121,44	5.121,44	0,00	-	4. 122 150	1.500.0000.0000.0	2086	197	3.3.90.39.40.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E LICENÇAS, EM FAVOR DA SERVIDORA VANILDES KAIBER, NOS AUTOS Nº 5000088-56.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
37	O	0/0	03/01	3.133,99	0,00	3.133,99	3.133,99	0,00	-	4. 122 150	1.500.0000.0000.0	2086	197	3.3.90.39.40.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E LICENÇAS, EM FAVOR DA SERVIDORA ANA PAULA NORA SOARES, NOS AUTOS Nº 5000087-71.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
38	O	0/0	03/01	4.700,90	0,00	4.700,90	4.700,90	0,00	-	4. 122 150	1.500.0000.0000.0	2086	197	3.3.90.39.40.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E LICENÇAS, EM FAVOR DA SERVIDORA SUENIA PATRICIA DE LIMA AZEVEDO, NOS AUTOS Nº 5000086-86.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
39	O	0/0	03/01	1.687,45	0,00	1.687,45	1.687,45	0,00	-	4. 122 150	1.500.0000.0000.0	2086	197	3.3.90.39.40.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E LICENÇAS, EM FAVOR DA SERVIDORA DIRLENA DE BORBA, NOS AUTOS Nº 5000436-74.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
40	O	0/0	03/01	4.620,04	0,00	4.620,04	4.620,04	0,00	-	4. 122 150	1.500.0000.0000.0	2086	197	3.3.90.39.40.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E LICENÇAS, EM FAVOR DA SERVIDORA MARCIA NATALIA BRESSAN MORESCO, NOS AUTOS Nº 5000358-80.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
41	O	0/0	03/01	3.134,98	0,00	3.134,98	3.134,98	0,00	-	4. 122 150	1.500.0000.0000.0	2086	197	3.3.90.39.40.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E LICENÇAS, EM FAVOR DA SERVIDORA MARLI CRISTINA ALTMANN, NOS AUTOS Nº 5000248-81.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
42	O	0/0	03/01	2.943,25	0,00	2.943,25	2.943,25	0,00	-	4. 122 150	1.500.0000.0000.0	2086	197	3.3.90.39.40.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E LICENÇAS, EM FAVOR DA SERVIDORA VIDALVINA DE RAMOS, NOS AUTOS Nº 5000173-42.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
43	O	0/0	03/01	2.288,25	0,00	2.288,25	2.288,25	0,00	-	4. 122 150	1.500.0000.0000.0	2086	197	3.3.90.39.40.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E LICENÇAS, EM FAVOR DA SERVIDORA ELIZABETE SIMONE BOF, NOS AUTOS Nº 5000089-41.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
	Total do Dia:			38.498,62	0,00	30.838,64	30.838,64	7.659,98							
44	O	0/0	04/01	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	8504-4	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.39.01.00	MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO EM VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
45	O	0/0	04/01	1.405,84	0,00	0,00	0,00	1.405,84	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.39.01.00	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/65R16 PARA UTILIZAÇÃO EM VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
46	O	0/0	04/01	677,55	0,00	677,55	677,55	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	21	3.3.90.39.90.00.00	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS DO ESTADO DE SANTA CATARINA (DOE), DOS ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.														
	Total do Dia:			3.123,39	0,00	677,55	677,55	2.445,84							
47	O	0/0	05/01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	40701-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação:	VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024), DO JORNAL O TEMPO, EDIÇÕES SEMANAIS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.														
48	O	0/0	05/01	1.599,00	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00	327311-3	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	MAJEMAQ PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE AR INTERNO OVAL, COXIM DE BORRACHA, COXIM DE BORRACHA FRENTE INFERIOR, COXIM DE BORRACHA TRASEIRA INFERIOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
49	O	0/0	05/01	2.553,00	0,00	2.553,00	2.553,00	0,00	238046-3	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGRENAGEM E SEM FIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
50	O	64/2023	05/01	14.189,00	0,00	14.189,00	14.189,00	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,27 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT-CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE-UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA (TAPA BURACOS), NA AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, TREVO DE ACESSO A VILA SETE DE JULHO, RUA ELZA JAENSCH DE LIMA E RUA IZACO MOROSINI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
51	O	30/2023	05/01	12.541,90	0,00	12.541,90	12.541,90	0,00	156697-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 111,43 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA SANTO ANTONIO, LINHA RESIDÊNCIA, TRAVESSÃO BARRO PRETO, VISTA ALEGRE, NOVA BELEZA E BARRO BRANCO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
52	O	0/0	05/01	1.807,00	0,00	1.807,00	1.807,00	0,00	47235-2	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.30.25.01.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA PARA RACK, BUCHA, CAIXA ROHDBOX, CANALETA, PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.														
53	O	0/0	05/01	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR COMPLEMENTAR TAXA ART Nº 8870840-9 REFERENTE AO PROJETO PREVENTIVO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.														
54	O	16/2023	05/01	651,21	0,00	651,21	651,21	0,00	706058-0	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.28.0006982.001950, PROPOSTA 029870, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 09/11/2023 A 23/02/2024, DO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
		Total do Dia:		35.344,11	0,00	35.344,11	35.344,11	0,00							
100	O	0/0	08/01	916,85	0,00	916,85	916,85	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.0	2043	93	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024														
101	O	0/0	08/01	442,05	0,00	442,05	442,05	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2037	78	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024														
102	O	0/0	08/01	5.402,90	0,00	5.402,90	5.402,90	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2037	78	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024														
103	O	0/0	08/01	1.266,32	0,00	1.266,32	1.266,32	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2049	101	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024														
104	O	0/0	08/01	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.36.07.00.00	JOÃO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
105	G	141/2022	08/01	42.600,00	0,00	3.550,00	461,50	42.138,50	39549-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.34.01.00.00	CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.														
106	G	133/2022	08/01	22.200,00	0,00	1.850,00	1.850,00	20.350,00	47516-5	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.99.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2024.														
55	O	0/0	08/01	3.212,25	0,00	3.212,25	3.212,25	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024														
56	O	0/0	08/01	1.230,83	0,00	1.230,83	1.230,83	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	90	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024														
57	O	0/0	08/01	15.012,50	0,00	15.012,50	15.012,50	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024														
58	O	0/0	08/01	1.663,37	0,00	1.663,37	1.663,37	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	60	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024														
59	O	0/0	08/01	11.222,68	0,00	11.222,68	11.222,68	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024														
60	O	0/0	08/01	3.090,00	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	-	12. 366 80	1.500.1001.0001.0	2056	109	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024														
61	O	0/0	08/01	900,55	0,00	900,55	900,55	0,00	-	15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	187	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024														
62	O	0/0	08/01	602,22	0,00	602,22	602,22	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
63	O	0/0	08/01	44.734,57	0,00	44.734,57	44.734,57	0,00	- 12.365 60		1.540.1070.0018.0	2038	81	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024														
64	O	0/0	08/01	32.408,89	0,00	32.408,89	32.408,89	0,00	- 12.365 60		1.540.1070.0018.0	2037	78	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024														
65	O	0/0	08/01	4.899,52	0,00	4.899,52	4.899,52	0,00	- 13.392 95		1.500.0000.0000.0	2061	118	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024														
66	O	0/0	08/01	21.133,27	0,00	21.133,27	21.133,27	0,00	- 12.361 65		1.540.0000.0019.0	2043	93	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024														
67	O	0/0	08/01	5.813,23	0,00	5.813,23	5.813,23	0,00	- 8.244 185		1.500.0000.0000.0	2099	239	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024														
68	O	0/0	08/01	29.479,13	0,00	29.479,13	29.479,13	0,00	- 12.361 65		1.500.1001.0001.0	2043	93	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024														
69	O	0/0	08/01	169,90	0,00	169,90	169,90	0,00	- 12.122 65		1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-VERANICE MARIA LOVATEL, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.														
70	O	0/0	08/01	144,41	0,00	144,41	144,41	0,00	- 4.122 15		1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PF DA SERVIDORA ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.														
71	E	0/0	08/01	5.772,00	0,00	550,58	0,00	5.772,00	- 8.244 185		1.500.0000.0000.0	2099	244	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação:	VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
72	E	0/0	08/01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	- 15.452 130		1.751.0000.0017.0	2081	182	3.3.93.30.26.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação:	VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
73	E	0/0	08/01	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	- 15.452 130		1.751.0000.0017.0	2081	182	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação:	VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBSÍDIOS À FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, CONSULTORIA, ASSESSORIA, GESTÃO E CONTROLE MENSAL POR PONTO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
74	O	0/0	08/01	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	- 4.122 15		1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 9108676-0 REFERENTE A CONFECÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁGICO (LAUDO) DE IMPLANTAÇÃO PARA RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREAS PROTEGIDAS (RVG/12213/CRP) NO VISTA ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATENDIMENTO AO TAC Nº 06.2011.00004440-6 FIRMADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME CÓPIA ANEXA.														
75	O	0/0	08/01	14.227,26	0,00	14.227,26	14.227,26	0,00	- 6.181 190		1.500.0000.0000.0	2021	46	3.3.30.81.07.00.00	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR
Especificação:	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.														
76	O	0/0	08/01	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	- 4.122 15		1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	INFODIGI INFORMAÇÕES DIGITAIS LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE ASSINATURA DO SITE PUBLICAÇÕES ONLINE RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE INTIMAÇÕES JUDICIAIS PUBLICADAS EM NOME DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O PERÍODO DE 10/02/2024 A 09/02/2025.														
77	O	0/0	08/01	169,90	0,00	169,90	169,90	0,00	- 4.122 15		1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA MARLISA APARECIDA PADILHA, CPF 725.971.869-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
78	O	0/0	08/01	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 9105885-3 REFERENTE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA ÁREA DE 3.993,39 M2 DA RUA JOÃO BATISTA SERENA, MO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
79	O	0/0	08/01	1.019,38	0,00	1.019,38	1.019,38	0,00	7456-X	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.24.00.00	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ANEL DE BORRACHA E CILINDRO HIDRÁULICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRICULA MECANIZADA.														
80	O	0/0	08/01	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	12593-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE FIBRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031694, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
81	O	0/0	08/01	375,60	375,60	0,00	0,00	0,00	12593-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN072117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
82	O	0/0	08/01	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	37516-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.19.00.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PICOTADA, MATERIAL UTILIZADO PARA ENSACAR CAMPOS CIRÚRGICOS, GASES E CÂNULAS OREFARÍNGEAS, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
83	O	0/0	08/01	15,25	0,00	0,00	0,00	15,25	2687-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA, MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO ADMINISTRATIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
84	O	0/0	08/01	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50	113749-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
85	O	0/0	08/01	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	179-1	4. 122 185	1.500.0000.0000.0	2008	9	4.4.90.52.42.00.00	LUCIANO PILATTI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA RCH, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
86	O	0/0	08/01	729,00	0,00	0,00	0,00	729,00	179-1	4. 122 185	1.500.0000.0000.0	2008	9	4.4.90.52.42.00.00	LUCIANO PILATTI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO, EXECUTIVA, COM TELA GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCONSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA CAVALETTI, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
87	O	0/0	08/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-	4. 122 185	1.500.0000.0000.0	2008	9	4.4.90.52.42.00.00	GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA TRABALHO 100,0CM MONTADA, MARCA GM/SUPREME, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000520, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
88	O	0/0	08/01	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	-	4. 122 185	1.500.0000.0000.0	2008	9	4.4.90.52.42.00.00	GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TAMPO CONEXÃO MONTADO, MARCA GM/SUPREME, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000520, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
89	O	0/0	08/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2010	19	4.4.90.52.42.00.00	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO, DIRETOR, ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCONSTO ATRAVÉS DE MECANISMO SINCRONIZADO E COM REVESTIMENTO DE COURO ECOLÓGICO, MARCA REIFLEX/PRESIDENTE, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR DO SINE E CARTEIRA DE TRABALHO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
90	O	0/0	08/01	2.492,63	0,00	0,00	0,00	2.492,63	130006-1	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	62	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MCROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUITE OFFICE: MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021, INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE PCWARE IPMH610G, GABINETE VIPH GM-3L22, COM 2XUSB 3.2 FRONTAL, TECLADO KMEX KM 39-28, MOUSE KMEX, ACOMPANHA MOUSE PAD COM APOIO DE PULSO, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		AT23CIN049812, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
91	O	0/0	08/01	114.450,00	0,00	0,00	0,00	114.450,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	1012	88	4.4.90.52.48.00.00	LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO G, CHEVROLET ONIX PLUS LTZ AT TURBO 2023/2024, VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000373, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
92	O	0/0	08/01	1.633,67	0,00	1.633,67	1.633,67	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	81	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024													
93	O	0/0	08/01	54,32	0,00	54,32	54,32	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	81	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024													
94	O	0/0	08/01	930,24	0,00	930,24	930,24	0,00	-	12.366 80	1.500.1001.0001.0	2056	109	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024													
95	O	0/0	08/01	1.219,03	0,00	1.219,03	1.219,03	0,00	-	12.361 65	1.540.0000.0019.0	2043	93	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024													
96	O	0/0	08/01	5.143,28	0,00	5.143,28	5.143,28	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.36.45.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024													
97	O	0/0	08/01	9.822,96	0,00	9.822,96	9.822,96	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.36.45.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024													
98	O	0/0	08/01	4.514,76	0,00	4.514,76	4.514,76	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.36.45.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024													
99	O	0/0	08/01	8.574,80	0,00	8.574,80	8.574,80	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.36.45.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024													
		Total do Dia:		635.200,30	564,60	239.329,90	235.690,82	398.944,88							
107	E	0/0	09/01	1.000,00	0,00	80,34	80,34	919,66	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação:		VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
108	E	0/0	09/01	2.500,00	0,00	208,25	208,25	2.291,75	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	61	3.3.90.39.43.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação:		VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
109	O	0/0	09/01	75.659,70	0,00	75.659,70	75.659,70	0,00	-	15.452 130	1.751.0000.0017.0	2081	181	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/10/2023 A 01/11/2023, RECURSOS DA COSIP.													
110	O	0/0	09/01	8.389,75	0,00	8.389,75	8.389,75	0,00	-	15.452 130	1.751.0000.0017.0	2081	181	3.3.90.39.99.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:		VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/10 A 01/11/2023, RECURSOS DA COSIP.													
111	O	0/0	09/01	108.764,70	0,00	108.764,70	108.764,70	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024													
112	G	43/2022	09/01	1.380.852,00	0,00	115.071,00	115.071,00	1.265.781,00	64934-1	15.452 130	1.500.0000.0000.0	2078	175	3.1.90.34.01.00.00	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.													
113	G	43/2022	09/01	941.490,00	0,00	78.457,50	78.457,50	863.032,50	64934-1	15.452 130	1.500.0000.0000.0	2078	176	3.3.90.39.28.00.00	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.														
114	G	165/2021	09/01	817.169,22	0,00	68.097,44	12.121,33	805.047,89	28114-0	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.34.01.00.00	GM INSTALADORA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.														
115	G	165/2021	09/01	817.169,22	0,00	68.097,43	4.630,65	812.538,57	28114-0	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.21.00.00	GM INSTALADORA EIRELI
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.														
116	O	0/0	09/01	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	11760-9	15.452 125	1.500.0000.0000.0	1027	171	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA PARCIAL DO ABRIGO DE PASSAGEIROS LOCALIZADO NA AV. JOÃO EVANGELISTA PARIZOTO, NO LOTEAMENTO PARIZOTO, COM FORNECIMENTO DE CHAPAS DE POLICARBONATO, CANOTNEIRAS, REBITES, FITA DUPLA FACE, VEDAÇÃO EM SILICONE E MÃO-DE-OBRA.														
117	O	0/0	09/01	1.867,50	0,00	1.867,50	1.867,50	0,00	196475-5	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.26.01.00	VOLMAR CARLOS VOGEL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, CAIXA EMENDA, CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA REDE DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE EDUCALÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE ESTAVA DANIFICADA.														
118	O	0/0	09/01	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	196475-5	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.99.00.00	VOLMAR CARLOS VOGEL
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DA REDE DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE EDUCALÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE ESTAVA DANIFICADA.														
119	O	0/0	09/01	6.028,50	0,00	6.028,50	6.028,50	0,00	196475-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.26.01.00	VOLMAR CARLOS VOGEL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, CAIXA EMENDA, CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REMOÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA E CONDUTORES DO SALÃO SÃO FRANCISCO, PARA REINSTALAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA E CONCLUSÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.														
120	O	0/0	09/01	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	196475-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	VOLMAR CARLOS VOGEL
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REMOÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA E CONDUTORES DO SALÃO SÃO FRANCISCO, PARA REINSTALAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA E CONCLUSÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.														
121	G	98/2020	09/01	4.494,00	0,00	374,50	374,50	4.119,50	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.64.00.00	INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.														
122	O	0/0	09/01	154,03	0,00	154,03	154,03	0,00	-	15.451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024.														
	Total do Dia:			4.169.793,62	0,00	535.505,64	416.062,75	3.753.730,87							
123	O	0/0	10/01	338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.21.01.00	CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRAS ELÉTRICAS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CASA DO CIDADÃO.														
124	O	0/0	10/01	524,00	0,00	524,00	524,00	0,00	26533-0	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.99.01.00	JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRINCHA RETA, BANDEJA CAÇAMBA, BROXA RETANGULAR, CONJUNTO PINTURA ROLO DE LÃ, CORANTE LÍQUIDO, DESEMPENADEIRA PLÁSTICA LISA, FITA ZEBRADA, GARFO PARA ROLO, PINCEL, ROLO DE LÃ, ROLO DE PINTURA, TRINCHA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
125	O	0/0	10/01	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	39010-0	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA DENTE, DENTE CENTRAL, PARAFUSO LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
126	O	0/0	10/01	2.902,00	0,00	2.902,00	2.902,00	0,00	39010-0	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE RADIADOR, REPARO RADIADOR, TINTA SPRAY, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, CALÇO, ANEL NITRÍLICO, ANEL, JUNTA, RETENTOR, ADITIVO, ANEL BORRACHA, ÓLEO TRANSMISSÃO, PONTA UNHA, COXIM CABINE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, PATROLA CASE 845B E ROLO COMPACTADOR CA250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
127	O	0/0	10/01	3.712,50	0,00	3.712,50	3.712,50	0,00	39010-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR LATARIAS TRASEIRAS, DRENAR ÁGUA SISTEMA DE ARREFECIMENTO, RETIRAR RADIADOR PARA REPARO, DRENAR ÓLEO DO CONJUNTO ACIONADOR DO GIRA CÍRCULO, ABRIR, DESMONTAR, SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS, REGULAR NA MEDIDA PADRÃO, INSTALAR, COLCOAR ÓLEO, INSTALAR SUPORTES NO RADIADOR, INSTALAR RADIADOR, MONTAR LATARIAS, COLOCAR ÁGUA E ADITIVO NO SISTEMA DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
128	O	0/0	10/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	39010-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.99.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO, NO DIA 16/01/2024, ATÉ A LOCALIDADE DE LINHA SÃO ROQUE PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NA COROA DO GIRO CONJUNTO ACIONADOR QUEBRADA DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
129	O	0/0	10/01	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	271-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	EUCLIDES DACAS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE FERRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
130	O	0/0	10/01	2.868,04	0,00	2.868,04	2.868,04	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DOS ADVOGADOS ANGELA MARIA FILIPINI E LEANDRO DAMBROS, NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000845-50.2023.8.24.0016, EM QUE É EXEQUENTE DARCI VIEIRA LOPES E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
		Total do Dia:		11.044,54	0,00	11.044,54	11.044,54	0,00							
131	O	0/0	11/01	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.39.01.00	VARGAS SOLUCOES AUTOMOTIVAS PECAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE FAROL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RXM8A26, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
132	O	0/0	11/01	3.718,00	0,00	3.718,00	3.718,00	0,00	36449-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, BATENTE E COIFA TRASEIRO, BATENTE E COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, PIVÔ, MATERIAOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
133	O	0/0	11/01	369,50	0,00	369,50	369,50	0,00	36449-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO DE RODAS E MONTAGEM DE PNEUS DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
134	O	0/0	11/01	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACA DO ROTOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
135	O	0/0	11/01	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	6103-4	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	VALDEMIR KRUG 40043550959
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ENGRANAGEM, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
		Total do Dia:		8.602,50	0,00	8.602,50	8.602,50	0,00							
136	O	0/0	12/01	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	73984-9	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.99.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA RETIRADA DA VIATURA RXM8A26 QUE APRESENTOU FALHA MECÂNICA EM MEIO A PISTA, E DESLOCAMENTO ATÉ A 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, E APÓS SERVIÇO DE GUINCHO COM DESLOCAMENTO ATÉ A EMPRESA AUTO SHOW NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
137	O	0/0	12/01	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	73984-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA, PINO, ROLAMENTO, PORCA SEXTAVADO, PARAFUSO SEXTAVADO, SUPORTE PARA MANGUEIRAS, ARRUELA LISA, ROLAMENTO, BARRA ROSCADA, ROLAMENTO ENCOSTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17 E COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
138	O	186/2023	12/01	4.477,50	0,00	4.477,50	4.477,50	0,00	73984-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA EM GERAL PARA AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, CONSERTAR CANO E CABO, ENDIREITAR BICOS E TIRAR GRAXEIRA QUEBRADA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DESMONTAR ENSILADEIRA PARA REVISÃO, TIRAR TOCOS DE PARAFUSOS, CONSERTAR MACACO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, TROCAR E AFIAR CONTRAFACAS, LUBRIFICAR, TROCAR FACAS E ENCOSTAR CONTRAFACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, REAPERTAR GRADE, DESMONTAR EIXO, TROCAR DISCOS, SEPARADORES E MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, REGULAR CUBOS DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, DESMONTAR ENSILADEIRA PARA TROCAR ROLAMENTO E ENCOSTAR CONTRAFACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, DESMONTAR E TROCAR CHAVETAS E ROLAMENTOS DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
139	O	0/0	12/01	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.14.14.00.00	TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA
Especificação:	VALOR REFERENTE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE CULTURA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, NOS DIAS 22 A 25/01/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 A 24 DE JANEIRO DE 2024, NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA, LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR IRINEU BORNHAUSEN, PELO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
140	O	0/0	12/01	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.14.14.00.00	VANESSA DE MATTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA VANESSA DE MATTOS, NOS DIAS 22 A 25/01/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 A 24 DE JANEIRO DE 2024, NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA, LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR IRINEU BORNHAUSEN, PELO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
141	O	0/0	12/01	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.23.01.00	CLEUMAR EURICO FREISLEBEN
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE SAPATOS PRETO FEMININO PARA COMPOR FARDAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTANTE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
142	O	0/0	12/01	595,81	0,00	595,81	595,81	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.93.02.00.00	ANTONIO AMIRTO DE ALMEIDA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME GUIA Nº 537/2023, RECOLHIDA EM 05/01/2024 CONFORME COMPROVANTE ANEXO, NÃO SENDO ACATADO PELO MUNICÍPIO DEVIDO ESTAR FORA DO EXERCÍCIO VIGENTE.														
143	O	0/0	12/01	338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	TS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA PROTEÇÃO DO TETO E PROTEÇÃO FRONTAL NO PARABRISA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
	Total do Dia:			8.186,31	0,00	8.186,31	8.186,31	0,00							
144	O	0/0	15/01	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	37861-3	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO PISTÃO E SOLDA DE HASTE DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
145	O	0/0	15/01	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	1398-0	15. 451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.30.24.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, PARAFUSO DE FIXAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANCOS E VASO SANITÁRIO DE BANHEIRO DE USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
146	O	0/0	15/01	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	1398-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.42.01.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PEDREIRO, DESEMPENADEIRA E BROXA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
147	O	30/2023	15/01	1.123,75	0,00	1.123,75	1.123,75	0,00	1398-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 SC DE CIMENTO 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E SARJETAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA														
148	G	88/2023	15/01	28.800,00	0,00	2.400,00	2.400,00	26.400,00	32198-6	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.78.00.00	GRUPO OESTE REAL PRESTACAO DE SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
149	O	0/0	15/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	UNYFLEX-UNYVERSO PUBLICO TREINAMENTO
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DA SERVIDORA LARISSA CRISTINA CAVALI, RESPONSÁVEL PELO SETOR DE IMPRENSA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, SOBRE COMUNICAÇÃO, MÍDIAS, CERIMONIAL E PROTOCOLO OFICIAL NO SETOR MUNICIPAL, A SER REALIZADO DE FORMA ON-LINE NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE JANEIRO DE 2024, VIA PORTAL UNYFLEX, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
	Total do Dia:			32.295,75	0,00	5.895,75	5.895,75	26.400,00							
150	O	0/0	16/01	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	93750-5	15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	188	3.3.90.30.39.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.														
151	O	0/0	16/01	8,10	0,00	8,10	8,10	0,00	93750-5	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.25.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA

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 PARAFUSO, PORCA, ARUELA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
152	O	0/0	16/01	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	93750-5	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.25.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
153	O	0/0	16/01	1.894,75	0,00	1.894,75	1.894,75	0,00	93750-5	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA LÂMINA, PARAFUSO LÂMINA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA, FILTRO, CABO BATERIA, TERMINAL BATERIA, BATERIA, ARRUELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PATROLA CASE 845B, ROLO COMPACTADOR CA250D, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 01 E TRATOR MF Nº 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
154	O	0/0	16/01	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	93750-5	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.42.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE TORQUES, BROCA, CHAVE COMBINADA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
155	O	0/0	16/01	243,98	0,00	243,98	243,98	0,00	93750-5	15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	173	3.3.90.30.44.00.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PARAFUSO, PREGOS, BROCAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
156	O	0/0	16/01	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	93750-5	4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.99.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE ENFEITES NATALINOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
157	O	0/0	16/01	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	93750-5	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.39.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE SPRAY, BICO ENGRAXADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
158	O	0/0	16/01	188,20	0,00	188,20	188,20	0,00	93750-5	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE CHAVE, GRAMPO, GRAXEIRA, PINO QUEBRA DEDO, LUBRIFICANTE SPRAY, PINO LISO, PINO ELÁSTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
159	O	0/0	16/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.99.01.00	CELESIA TEREZINHA DAL PIZZO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA DECORAÇÃO DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
160	E	0/0	16/01	3.000,00	0,00	231,31	231,31	2.768,69	-	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.64.00.00	CLARO S/A
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2024, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
161	O	0/0	16/01	1.656,66	0,00	1.656,66	1.656,66	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024															
162	E	0/0	16/01	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024.															
163	E	0/0	16/01	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCICIO DE 2024.															
164	E	0/0	16/01	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024.															
165	E	0/0	16/01	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2065	126	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024.															
166	E	0/0	16/01	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	1016	138	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
167	E	0/0	16/01	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	- 27.812 100		1.500.0000.0000.0	2070	140	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
168	E	0/0	16/01	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	- 15.451 115		1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
169	E	0/0	16/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	- 15.451 110		1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
170	E	0/0	16/01	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	- 23.691 55		1.500.0000.0000.0	2093	222	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
171	E	0/0	16/01	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	- 15.452 120		1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
172	E	0/0	16/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	- 6. 182 190		1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
173	G	0/0	16/01	6.118,71	0,00	470,67	470,67	5.648,04	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.91.15.00.00	JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS
Especificação:	VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2024.														
174	G	0/0	16/01	11.296,08	0,00	941,34	941,34	10.354,74	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.91.15.00.00	KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2024.														
175	G	0/0	16/01	12.237,42	0,00	941,34	941,34	11.296,08	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.91.15.00.00	JOÃO EDEMAR KLEIN
Especificação:	VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.														
176	E	0/0	16/01	3.500,00	0,00	292,05	0,00	3.500,00	- 6. 182 190		1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
177	E	0/0	16/01	23.000,00	0,00	2.457,55	0,00	23.000,00	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
178	E	0/0	16/01	58.000,00	0,00	3.317,67	0,00	58.000,00	- 12.361 65		1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
179	E	0/0	16/01	35.000,00	0,00	1.876,92	0,00	35.000,00	- 12.365 60		1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
180	E	0/0	16/01	12.000,00	0,00	569,72	0,00	12.000,00	- 27.812 100		1.500.0000.0000.0	2070	140	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
181	E	0/0	16/01	2.500,00	0,00	231,90	0,00	2.500,00	- 27.812 100		1.500.0000.0000.0	1016	138	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
182	E	0/0	16/01	5.000,00	0,00	208,85	0,00	5.000,00	- 13.392 95		1.500.0000.0000.0	2065	126	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
183	E	0/0	16/01	5.000,00	0,00	859,93	0,00	5.000,00	-	15. 451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
184	E	0/0	16/01	40.000,00	0,00	3.379,49	0,00	40.000,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
185	E	0/0	16/01	5.000,00	0,00	518,87	0,00	5.000,00	-	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
186	E	0/0	16/01	2.500,00	0,00	185,47	0,00	2.500,00	-	15. 451 115	1.500.0000.0000.0	2072	148	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
187	E	0/0	16/01	2.000,00	0,00	140,64	0,00	2.000,00	-	15. 452 130	1.500.0000.0000.0	2080	179	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
188	E	0/0	16/01	37.000,00	0,00	2.980,13	0,00	37.000,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
189	E	0/0	16/01	17.000,00	0,00	1.168,58	0,00	17.000,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
190	O	0/0	16/01	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.24.00.00	CAMILA THAYS PIOVEZAN 06612149906
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO DE VENEZIANA VAZADA PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE 0,20 X 1,06 MT, PARA INSTALAÇÃO DE AVP (ÁREA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE) NA JANELA DA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EXIGIDA NO ART. 20 DA IN 01 PARTE 02, PARA ADEQUAÇÕES E SOLICITAÇÃO DE HABITE-SE DA EDIFICAÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
191	O	0/0	16/01	2.571,00	0,00	2.571,00	2.571,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.24.00.00	SCALABRIN MADEIRAS E LAMINADOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPENSADO NAVAL PARA QUE SERÁ UTILIZADO PARA BASE DE UMA ESTRUTURA METÁLICA ONDE SERÃO GUARDADOS DOIS BOTES INFLÁVEIS, EQUIPAMENTOS QUE FAZEM PARTE DO TREM DE SOCORRO (VIATURAS DE EMERGÊNCIA) DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
192	O	0/0	16/01	969,39	0,00	969,39	969,39	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.39.01.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FITRO AR, FILTRO ÓLEO MOTOR, JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
193	O	0/0	16/01	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.39.19.00.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
194	O	45/2023	16/01	7.935,00	0,00	2.645,00	2.645,00	5.290,00	45759-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.40.02.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024.														
195	O	45/2023	16/01	5.565,00	0,00	1.855,00	1.855,00	3.710,00	45759-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.40.02.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD E VISUALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DOS CERTIFICADOS PARA DOWNLOAD DE CURSOS REALIADOS PELOS PROFESSORES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2023.														
196	O	0/0	16/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	59698-1	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	222	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O EVENTO REALIZADO NOS DIAS 05 A 07 DE JANEIRO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.														
197	G	41/2021	16/01	14.693,64	0,00	1.224,47	1.224,47	13.469,17	59698-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLOAD DE INTERNET WIRELESS EXCLUSIVA, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.														
198	G	41/2021	16/01	959,88	0,00	79,99	79,99	879,89	59698-1	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
199	G	41/2021	16/01	959,88	0,00	79,99	79,99	879,89	59698-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
200	G	41/2021	16/01	1.610,64	0,00	134,22	134,22	1.476,42	59698-1	15. 451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
201	G	41/2021	16/01	6.442,56	0,00	536,88	536,88	5.905,68	59698-1	15. 451 115	1.500.0000.0000.0	2072	148	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
202	G	41/2021	16/01	10.111,44	0,00	842,62	761,04	9.350,40	59698-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
203	G	41/2021	16/01	978,96	0,00	81,58	81,58	897,38	59698-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
204	G	41/2021	16/01	7.500,00	0,00	625,00	543,42	6.956,58	59698-1	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
		Total do Dia:		1.098.041,29	0,00	38.589,26	20.238,33	1.077.802,96							
205	O	0/0	17/01	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	373-0	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE, TAMPA RESERVATPORIO DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														
206	O	0/0	17/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	373-0	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E ADITIVO RADIADOR DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														
207	O	0/0	17/01	474,00	0,00	474,00	474,00	0,00	373-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO PORTA, MAÇANETA EXTERNA PORTA LADO DIREITO, FAROL LADO DIREITO, KIT COLA, LÂMPADA, LÂMPADA VIDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
208	O	0/0	17/01	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	373-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CATALIZADOR DA DESCARGA E CONSERTO PORTA LADO DIREITO DO VEÍCULO GOL MCT 6335, TROCA DE FAROL, CAVALETE DÁGUA LADO DIREITO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
209	O	0/0	17/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	373-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.25.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARABRISA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MINI PACARREGADEIRA JCB 190, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
210	O	102/2023	17/01	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	373-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR VIDRO DA PORTA ESQUERDA E CENTRAR PORTA ESQUERDA DA MINI PACARREGADEIRA JCB 190, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
211	O	0/0	17/01	4.101,70	0,00	4.101,70	4.101,70	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2018	38	4.6.90.71.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 83/240 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.														
212	O	0/0	17/01	6.803,50	0,00	6.803,50	6.803,50	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2018	37	3.2.90.21.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 83/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.														
213	O	0/0	17/01	26.947,59	0,00	26.947,59	26.947,59	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2018	38	4.6.90.71.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 30/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.														
214	O	0/0	17/01	69.501,49	0,00	69.501,49	69.501,49	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2018	37	3.2.90.21.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 30/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.														
215	O	0/0	17/01	20,05	0,00	20,05	20,05	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50011186820198240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO SCHUMACHER TUR VIAGENS E TURISMO LTDA.														
216	O	0/0	17/01	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.17.00.00	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO, LIMPEZA E AJUSTE DE EQUIPAMENTO DIGITALIZADOR DE USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
217	O	0/0	17/01	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	47516-5	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.17.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUG MACHO, CANALETA DE PISO, CONECTOR FÊMEA, CABO DE REDE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE NA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DEVIDO AMPLIAÇÃO DA SALA COM NECESSIDADE DE MUDANÇA DA REDE.														
218	O	0/0	17/01	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	47516-5	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.39.99.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO CANALETAS E TOMADAS NA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DEVIDO AMPLIAÇÃO DA SALA COM NECESSIDADE DE MUDANÇA DA REDE.														
	Total do Dia:			110.118,33	0,00	110.118,33	110.118,33	0,00							
219	O	0/0	18/01	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	8260-2	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	ESTOFARIA ESTILO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TAPETES PARA A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
220	O	196/2023	18/01	4.434,20	0,00	4.434,20	4.434,20	0,00	83273-1	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 15/12/2023 A 18/01/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
221	O	196/2023	18/01	1.948,40	0,00	1.948,40	1.948,40	0,00	83273-1	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação:	VALORREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 18/12/2023 A 10/01/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
222	O	140/2023	18/01	55,80	0,00	55,80	55,80	0,00	53590-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS AAA E RODO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
223	O	140/2023	18/01	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
224	O	140/2023	18/01	283,65	0,00	283,65	3,40	280,25	87665-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
225	O	140/2023	18/01	29,50	0,00	29,50	29,50	0,00	14420-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, ESPONJAS ABRASIVAS E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
226	O	0/0	18/01	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	37861-3	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.39.99.00.00	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSPORTE DA CASINHA DO PAPAI NOEL ATÉ O DEPÓSITO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO,														
227	O	0/0	18/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	12231-7	15. 451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS E SUPORTE ROLAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DA ÁREA DE LAZER DR. ARANLDO FAVORITO.														
228	O	0/0	18/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	12231-7	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.24.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE TAMPAS DE CORRIMÃO QUE SERÃO INSTALADOS NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, ESQUINA COM A RUA LUIZ DORINI.														
229	O	108/2023	18/01	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	12231-7	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.16.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS E SUPORTE ROLAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DA ÁREA DE LAZER DR. ARANLDO FAVORITO, E TORNO PARA CONFECÇÃO DE TAMPAS DE CORRIMÃO QUE SERÁ INSTALADO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS ESQUINA COM A RUA LUIZ DORINI.														
230	O	0/0	18/01	1.905,00	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00	12231-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, ELETRODO, CORRENTE, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
231	O	0/0	18/01	2.255,00	0,00	2.255,00	2.255,00	0,00	12231-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, ELETRODO, DISCO DE DESBASTE, NYLON, OXIGÊNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
232	O	108/2023	18/01	2.346,00	0,00	2.346,00	2.346,00	0,00	12231-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MHX 0439, SOLDA REFORÇO CHASSI DO CAMINHÃO MBC 0061, TORNO E FRESA EM PEÇA PARA CONFECÇÃO DE OLHAL E REFORÇO SUPORTE DO TAMBOR DO ROLO COMPACTADOR CA 250, SUBSTITUIR E SOLDAR LÂMINA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
233	O	0/0	18/01	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	125253-4	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA E CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
234	O	0/0	18/01	527,00	0,00	527,00	527,00	0,00	125253-4	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTRA PINO, TAMPA TANQUE SEM CHAVE, PARAFUSO SEXTAVADO, COXIM, PINO FIXAÇÃO, GUIA PINO, CHAVETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR MF 4275 Nº 15 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
235	O	0/0	18/01	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	125253-4	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.42.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DE FENDA PARA A CAIXA DE FERRAMENTAS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
236	O	0/0	18/01	2.683,21	0,00	2.683,21	2.683,21	0,00	125253-4	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA USO GERAL, CHAVE GRINFO, FILTRO ÓLEO, FILTRO COMBUSTÍVEL, ADAPTADOR, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CONEXÃO MACHO FIXO, PARAFUSO LÂMINA, PORCA ESTEIRA, CONEXÃO FÊMEA PARAFUSO, CONEXÃO EMENDA PRENSÁVEL, MOLA QUEBRA JATO, CONTRAFACA, PINO DE SEGURANÇA, PINO ELÁSTICO, CHAVE PHILIPS, PORCA TRAVANTE, NAVALHA CORTE, CRIVO LOBULAR, ABRAÇADEIRA MANGOTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
237	O	0/0	18/01	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	83273-1	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação:	VALORREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO DIA 13/12/2023, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		18.041,76	0,00	17.947,76	17.667,51	374,25							
238	O	0/0	19/01	2.788,80	0,00	2.788,80	2.788,80	0,00	43121-3	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA 13 FUROS, PORCA LÂMINA, PARAFUSO LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DA SESTRADAS VICINAIS.														
239	O	0/0	19/01	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00	5277-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	LUCIANO TOIGO 02943396982
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EVAPORADOR CONTROLADOR DE TEMPERATURA, VÁLVULA EXPANSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
240	O	0/0	19/01	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	5277-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	LUCIANO TOIGO 02943396982
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
241	O	0/0	19/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-	4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	28	4.4.90.52.33.00.00	AUTO DEFESA BRASIL TECNOLOGIA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADA: 32 CANAIS IP, RESOLUÇÃO: 8MP, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO NA SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA VISUALIZAÇÃO DAS CÂMERAS EXISTENTES NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000556, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
242	O	0/0	19/01	1.796,00	0,00	0,00	0,00	1.796,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	92	4.4.90.52.06.00.00	EXEBR INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, CHIP DUAL SIM, NANO SIM, CONECTIVIDADE 5G, ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 8GB, TELA DE 5,9", BATERIA 4000MAH, MARCA SAMSUNG M54, CELULAR PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000840, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
243	E	0/0	19/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	86151-0	15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	188	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
244	E	0/0	19/01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	86151-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
245	E	0/0	19/01	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	86151-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
246	E	0/0	19/01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	86151-0	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
247	E	0/0	19/01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	86151-0	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
248	E	0/0	19/01	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	86151-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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 SECRETÁRIA 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.														
249	O	0/0	19/01	194,60	0,00	0,00	0,00	194,60	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	21	3.3.90.39.90.00.00	IMPRENSA NACIONAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR , LINHAS REGULARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
250	O	0/0	19/01	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	INSPECAMPOS INSPECAO VEICULAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSPEÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MGR 3533, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, SPRINTER RLB2B559, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS RLD2J59, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
251	E	0/0	19/01	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
252	G	1/2023	19/01	16.508,88	0,00	1.375,74	1.375,74	15.133,14	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	21	3.3.90.39.90.00.00	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
		Total do Dia:		286.613,28	0,00	5.989,54	5.989,54	280.623,74							
253	O	0/0	22/01	1.143,95	0,00	1.143,95	1.143,95	0,00	61675-6	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ESPAGUETE, FIO, FITA ISOLANTE, PORTA ESCOVA, RELÊ AUXILIAR, REPARO BOBINA AUTOMÁTICO, REPARO EMBOLO CHAVE MAGNÉTICA, TERMINAL, TERMINAL ENCAIXE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
254	O	0/0	22/01	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	61675-6	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO CHICOTE DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
255	O	0/0	22/01	4.026,55	0,00	4.026,55	4.026,55	0,00	61675-6	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, LANTERNA LATERAL, LANTERNA, MOTOR DE PARTIDA, REGULADOR, ROLAMENTO, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO LZN 9417, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
256	O	0/0	22/01	862,50	0,00	862,50	862,50	0,00	61675-6	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFERIR SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061, REVISAR ALTERNADOR E INSTALAR MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO RLJ5F33, TESTAR E TROCAR BATERIA DO CAMINHÃO LZN 9417, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
257	O	0/0	22/01	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	39010-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA PÓ TIRANTE FREIO, CONTRA PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 06, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
258	O	0/0	22/01	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	39010-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DRENAR ÓLEO SISTEMA FREIO, SUBSTITUIR RETENTORES DAS HASTES DOS PEDAIS DE FREIO, COLOCAR ÓLEO NO SISTEMA, FUNCIONAR E TESTAR O TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 06, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
259	G	129/2021	22/01	11.750,52	0,00	979,21	979,21	10.771,31	114447-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.40.02.00.00	INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
260	O	17/2021	22/01	6.720,00	0,00	560,00	560,00	6.160,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.40.02.00.00	FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
261	O	0/0	22/01	55.800,00	0,00	4.650,00	4.650,00	51.150,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	10	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
262	O	0/0	22/01	27.000,00	0,00	2.250,00	2.250,00	24.750,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	12	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
263	O	0/0	22/01	6.600,00	0,00	550,00	550,00	6.050,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	15	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
264	O	0/0	22/01	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	-	15. 451 120	1.500.0000.0000.0	2076	170	3.3.90.93.01.00.00	JULIANO DO PRADO E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO PELA DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL CONSTITUÍDO POR UM LOTE URBANO COM 127,80M2, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ VICARI, S/N, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REGISTRADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB Nº 1.969, DE PROPRIEDADE DE ELISANGELA DO PRADO, JULIANO DO PRADO E DANIELI DO PRADO, PARA CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA DRENAR ÁGUA DA CHUVA DE ÁREAS URBANAS COLETADAS EM PARTE DA VILA SETE DE JULHO E LOTEAMENTO FERNANDA, SEGUINDO VIA GALERIA PELA RUA JOSÉ CADORIN, ATRAVESSANDO AS RUA XV DE NOVEMBRO DE JOSÉ VICARI, COM DESTINO FINAL NO RIO CAPINZAL, CONFORME DECRETO Nº 180 E LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 3.507, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023, E ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO SOB PROTOCOLO Nº 26.917 DE 05 DE JANEIRO DE 2024.														
265	O	0/0	22/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	12231-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.39.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
266	O	0/0	22/01	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	12231-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, EIXO, AÇO TEMPERADO, DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO, BARRA ROSQUEADA, HASTE CROMADA, KIT PARAFUSO COM PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
267	O	108/2023	22/01	3.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00	12231-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINO DE DOBRADIÇA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TORNO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS DE EMBREAGEM DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, TORNO E FRESA PARA SERVIÇO EM HASTE CROMADA PARA PISTÃO HIDRÁULICO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PÉ DE CARRETINHA, SOLDA E SERVIÇO DE SOCORRO IN LOCO PARA TROCA DE TANDER QUEBRADO, TROCA DE BARRAS E SOLDA DE CHASSI DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE ROSCA MACACO DA CARRETINHA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE EIXO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE EIXOS DE DISCO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDA, TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE FLANGE DE RODA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, SOLDA PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE MANCAL DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, SOLDA NA CONFECÇÃO DE BUCHA DISTORCEDOR DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE BUCHA E PINO, SOLDA NA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
268	O	128/2021	22/01	38.083,76	0,00	38.083,76	1.828,01	36.255,75	-	4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	27	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, TRIBUTOS CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. TA 009 DE 18/10/2023.														
269	O	128/2021	22/01	1.971,91	0,00	1.971,91	94,65	1.877,26	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. TA 009 DE 18/10/2023.														
270	O	128/2021	22/01	504,88	0,00	504,88	504,88	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GERAÇÃO DO E-SFINGE TRIBUTÁRIO DA COMPETÊNCIA 12/2023. TA 009 DE 18/10/2023.														
271	O	0/0	22/01	879,78	0,00	879,78	879,78	0,00	32568-6	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SALA DO ADMINISTRATIVO E NA SALA DA ASSISTENTE SOCIAL, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
272	O	145/2023	22/01	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	32568-6	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
273	O	145/2023	22/01	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	32568-6	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA ASSISTENTE SOCIAL, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
274	O	3/2023	22/01	23.760,00	0,00	1.980,00	1.980,00	21.780,00	2241-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.10.00.00	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA
Especificação:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.														
275	O	41/2021	22/01	1.740,00	0,00	145,00	145,00	1.595,00	5704-5	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
276	O	41/2021	22/01	2.460,00	0,00	205,00	205,00	2.255,00	5704-5	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
277	O	41/2021	22/01	838,80	0,00	69,90	69,90	768,90	5704-5	13. 391 95	1.500.0000.0000.0	2060	116	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
278	O	185/2023	22/01	292,90	0,00	0,00	0,00	292,90	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX50MM, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX50MM, FITA ADESIVA PAPELAO KRAFT E GRAMPO TRILHO EM LAMINA DE AÇO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
279	O	185/2023	22/01	172,60	0,00	0,00	0,00	172,60	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES DIVERSOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
280	O	185/2023	22/01	92,58	0,00	0,00	0,00	92,58	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	ZAPPE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ADEMAR
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
281	O	185/2023	22/01	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	53590-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES E PASTAS EM POLIONDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
282	O	0/0	22/01	193,45	0,00	193,45	0,00	193,45	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	21	3.3.90.39.90.00.00	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0003/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2024, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DANIFICADAS PELA AÇÃO DE FORTES CHUVAS. COM RECURSOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS														
283	O	0/0	22/01	233,52	0,00	0,00	0,00	233,52	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	21	3.3.90.39.90.00.00	IMPRENSA NACIONAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0002/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES, ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA, ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, SUPORTE SOCIAL, OFICINA, DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL, CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS, PARA ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SÁUDE. COM RECURSO FEDERAL.														
284	O	0/0	22/01	7,10	0,00	7,10	7,10	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	90	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024														
285	O	0/0	22/01	12.047,34	0,00	12.047,34	12.047,34	0,00	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.0	2091	218	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024														
286	O	0/0	22/01	99.500,86	0,00	99.500,86	99.500,86	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024														
287	O	0/0	22/01	75.113,05	0,00	75.113,05	75.113,05	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	60	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024															
288	O	0/0	22/01	172.839,73	0,00	172.839,73	172.839,73	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024															
289	O	0/0	22/01	31,90	0,00	31,90	31,90	0,00	-	12. 366 80	1.500.1001.0001.0	2056	109	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024															
290	O	0/0	22/01	21.548,57	0,00	21.548,57	21.548,57	0,00	-	15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	187	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024															
291	O	0/0	22/01	78.877,69	0,00	78.877,69	78.877,69	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024															
292	O	0/0	22/01	38,64	0,00	38,64	38,64	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2049	101	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024															
293	O	0/0	22/01	46.859,87	0,00	46.859,87	46.859,87	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2016	35	3.1.90.01.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024															
294	O	0/0	22/01	16.164,24	0,00	16.164,24	16.164,24	0,00	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.0	2090	209	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024															
295	O	0/0	22/01	48.481,08	0,00	48.481,08	48.481,08	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2038	81	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024															
296	O	0/0	22/01	26.214,85	0,00	26.214,85	26.214,85	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024															
297	O	0/0	22/01	11.769,59	0,00	11.769,59	11.769,59	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2037	78	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024															
298	O	0/0	22/01	3.707,29	0,00	3.707,29	3.707,29	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	118	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024															
299	O	0/0	22/01	40.609,81	0,00	40.609,81	40.609,81	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.0	2043	93	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024															
300	O	0/0	22/01	116.107,17	0,00	116.107,17	116.107,17	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	239	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024															
301	O	0/0	22/01	4.790,66	0,00	4.790,66	4.790,66	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0000.0	2012	22	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024															
302	O	0/0	22/01	14.267,53	0,00	14.267,53	14.267,53	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024															
303	O	0/0	22/01	4.560,47	0,00	4.560,47	4.560,47	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024															
304	O	0/0	22/01	30.416,76	0,00	30.416,76	30.416,76	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2016	35	3.1.90.01.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024														
305	O	0/0	22/01	44.821,46	0,00	44.821,46	44.821,46	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	93	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024														
306	O	0/0	22/01	11.454,33	0,00	11.454,33	11.454,33	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.36.45.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024														
307	O	0/0	22/01	5.108,15	0,00	5.108,15	5.108,15	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	239	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024														
308	O	0/0	22/01	4.262,30	0,00	4.262,30	4.262,30	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	118	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024														
309	O	0/0	22/01	19.412,58	0,00	19.412,58	19.412,58	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	60	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024														
310	O	0/0	22/01	6.229,98	0,00	6.229,98	6.229,98	0,00	-	15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	187	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024														
311	O	0/0	22/01	8.034,27	0,00	8.034,27	8.034,27	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024														
312	O	0/0	22/01	27.921,09	0,00	27.921,09	27.921,09	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024														
313	O	0/0	22/01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.36.07.00.00	KAUE RODRIGUES DA SILVA PINTO
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 02 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
314	O	0/0	22/01	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.36.07.00.00	CHAIANE BARBUENO DOS SANTOS DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 6 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
315	O	0/0	22/01	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.36.07.00.00	HELLEN ALBERTI HELT
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 02 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.														
316	O	0/0	22/01	1.493,34	0,00	1.493,34	1.493,34	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.36.07.00.00	BARBARA DA SILVA E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
317	G	7/2021	22/01	16.788,60	0,00	0,00	0,00	16.788,60	378265-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	GMAES TELECOM LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
318	O	0/0	22/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.39.99.00.00	NV EQUIPE DE SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO HB20 RLB2C59, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA DIRETORA DE CULTURA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DA PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA VANESSA DE MATTOS E DO DELEGADO DA CULTURA ANDERSON SCHUSTER, DA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA, NOS DIAS 22 A 25/01/2024 EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA, LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR IRINEU BORNHAUSEN. EVENTO REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO PARA ANDERSON SCHUSTER, BANCO SICREDI, AG. 0217, C/C 76.663-1.														
319	O	0/0	22/01	619,56	0,00	619,56	619,56	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.39.80.00.00	RB HOTELARIA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O DELEGADO DE CULTURA DE CAPINZAL ANDERSON SCHUSTER, QUE ESTEVE ACOMPANHANDO A DIRETORA DE CULTURA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA E A PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA VANESSA DE MATTOS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA, REALIZADA NOS DIAS 22 A 24 DE JANEIRO DE 2024, NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PELO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO PARA ANDERSON SCHUSTER, BANCO SICREDI, AG. 0217, C/C 76.663-1.														
320	O	0/0	22/01	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.39.41.00.00	BRUNO BORGES CALCAGNO 03974349014
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, NO DIA 22/01/2024, PARA O DELEGADO DE CULTURA DE CAPINZAL ANDERSON SCHUSTER, QUE ESTEVE ACOMPANHANDO A DIRETORA DE CULTURA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA E A PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA VANESSA DE MATTOS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA, REALIZADA NOS DIAS 22 A 24 DE JANEIRO DE 2024, NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PELO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO PARA ANDERSON SCHUSTER, BANCO SICREDI, AG. 0217, C/C 76.663-1.														
321	O	0/0	22/01	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.39.41.00.00	PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, NO DIA 22/01/2024, PARA O DELEGADO DE CULTURA DE CAPINZAL ANDERSON SCHUSTER, QUE ESTEVE ACOMPANHANDO A DIRETORA DE CULTURA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA E A PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA VANESSA DE MATTOS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA, REALIZADA NOS DIAS 22 A 24 DE JANEIRO DE 2024, NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PELO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO PARA ANDERSON SCHUSTER, BANCO SICREDI, AG. 0217, C/C 76.663-1.														
322	O	0/0	22/01	57,90	0,00	57,90	57,90	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.39.41.00.00	TEMPERO DA FAZENDA RESTAURANTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, NO DIA 23/01/2024, PARA O DELEGADO DE CULTURA DE CAPINZAL ANDERSON SCHUSTER, QUE ESTEVE ACOMPANHANDO A DIRETORA DE CULTURA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA E A PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA VANESSA DE MATTOS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA, REALIZADA NOS DIAS 22 A 24 DE JANEIRO DE 2024, NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PELO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO PARA ANDERSON SCHUSTER, BANCO SICREDI, AG. 0217, C/C 76.663-1.														
323	O	0/0	22/01	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.39.41.00.00	CHURRASCARIA ZUNINO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, NO DIA 24/01/2024, PARA O DELEGADO DE CULTURA DE CAPINZAL ANDERSON SCHUSTER, QUE ESTEVE ACOMPANHANDO A DIRETORA DE CULTURA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA E A PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA VANESSA DE MATTOS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA, REALIZADA NOS DIAS 22 A 24 DE JANEIRO DE 2024, NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PELO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO PARA ANDERSON SCHUSTER, BANCO SICREDI, AG. 0217, C/C 76.663-1.														
324	O	23/2019	22/01	652,02	0,00	0,00	0,00	652,02	13164-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024.														
325	O	2/2023	22/01	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	66273-9	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.39.10.00.00	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUÉRITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
326	O	2/2023	22/01	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	66273-9	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.10.00.00	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUÉRITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.														
327	O	21/2022	22/01	21.120,00	0,00	0,00	0,00	21.120,00	-	13. 391 95	1.500.0000.0000.0	2060	116	3.3.90.39.10.00.00	MITRA DIOCESANA DE JOACABA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024.														
328	O	21/2022	22/01	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	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, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.														
		Total do Dia:		1.596.055,48	0,00	1.281.723,05	1.243.396,59	352.658,89							
329	O	0/0	23/01	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 9123480-4 REFERENTE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, INCLUSO QUADRAS ESPORTIVAS, PLAYGROUND, PISTA DE SKATE E REFORMAS EM GERAL.														
330	O	0/0	23/01	99,64	0,00	99,64	0,00	99,64	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 9106968-0 REFERENTE PROJETO DE REFORMA DA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE.														
331	O	0/0	23/01	169,90	0,00	169,90	169,90	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA VICE-PREFEITA NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, CPF 196.084.119-04, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.														
332	O	0/0	23/01	1.259,73	0,00	1.259,73	1.259,73	0,00	80362-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.93.02.00.00	VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E
Especificação:	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO VALOR DEPOSITADO EM GARANTIA REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0193/2022, TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0032/2022, CONTRATO Nº 099/2023.														
333	O	0/0	23/01	1.121,00	0,00	1.121,00	0,00	1.121,00	951-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA OS PERÍODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO, PARA OS ALUNOS QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO.														
334	O	0/0	23/01	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONAO DO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCAL UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.														
335	G	0/0	23/01	7.260,00	0,00	605,00	0,00	7.260,00	196475-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	VOLMAR CARLOS VOGEL
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
336	O	0/0	23/01	427,90	0,00	427,90	0,00	427,90	56949-6	15. 451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, TORNEIRA REGISTRO, ADESIVO PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS E ENCANAMENTO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
337	O	101/2023	23/01	163,90	0,00	163,90	0,00	163,90	56949-6	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA TROCA DE CAIXA DE DESCARGA DE BANHEIROS E CONSERTO DE VAZAMENTO NOS ENCANAMENTOS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
338	O	0/0	23/01	686,07	0,00	686,07	0,00	686,07	56949-6	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA DE CHÃO REFORÇADA, CANALETA SISTEMA X ADESIVA, CORDÃO PARALELO, CABO FLEXÍVEL, BUCHA PLÁSTICA, PARAFUSO, TOMADA DE EMBUTIR, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
339	O	101/2023	23/01	201,15	0,00	201,15	0,00	201,15	56949-6	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, RETIRADA DE INSTALAÇÕES ANTIGAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS DURANTE A REFORMA DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
340	O	101/2023	23/01	74,50	0,00	74,50	0,00	74,50	56949-6	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA INSTALAÇÃO DE TORNEIRA E ESGOTO DE PIA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.														
341	O	0/0	23/01	359,36	0,00	359,36	0,00	359,36	56949-6	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	222	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, LUMINÁRIA DE SOBREPOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA COZINHA E CASA DE NARRAÇÃO DA CANCHA DE LAÇO DO CTG-CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHA PEDRO ANTONIO TOALDO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.														
342	O	0/0	23/01	522,92	0,00	522,92	0,00	522,92	56949-6	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	222	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, JOELHO ESGOTO, LUVA DE CORRER TUBO SOLDÁVEL, TORNEIRA REGISTRO, TUBO PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO QUIOSQUE DA CANCHA DE LAÇO NO CTG-CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS PEDRO ANTONIO TOALDO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.														
343	O	101/2023	23/01	134,10	0,00	134,10	0,00	134,10	56949-6	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	222	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOPARA CONSERTO E INSTALAÇÃOD E ILUMINAÇÃO NA COZINHA E CASA DE NARRAÇÃO DA CANCHA DE LAÇO DO CTG-CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHA PEDRO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		ANTONIO TOALDO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.													
344	O	101/2023	23/01	89,40	0,00	89,40	0,00	89,40	56949-6	23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	222	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO E CAIXA DÁGUA NO QUIOSQUE DA CANCHA DE LAÇO NO CTG-CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS PEDRO ANTONIO TOALDO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.													
345	O	0/0	23/01	542,23	0,00	542,23	0,00	542,23	56949-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO.													
346	O	101/2023	23/01	581,10	0,00	469,35	0,00	581,10	56949-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DO CIDADÃO.													
347	O	101/2023	23/01	149,00	0,00	59,60	0,00	149,00	56949-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DO CIDADÃO.													
348	O	0/0	23/01	410,34	0,00	410,34	0,00	410,34	2018-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.26.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE MESA PARA USO NA RECEPÇÃO E SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.													
349	O	0/0	23/01	289,71	0,00	289,71	3,47	286,24	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
350	O	79/2023	23/01	119,70	0,00	119,70	0,00	119,70	39795-8	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/12/2023 A 23/01/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.													
351	O	79/2023	23/01	366,30	0,00	366,30	0,00	366,30	39795-8	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/12/2023 A 23/01/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.													
352	O	79/2023	23/01	247,20	0,00	247,20	0,00	247,20	39795-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/12/2023 A 23/01/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHH 8240, ARGO QYB2A08, ONIX REB3E56 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.													
353	O	79/2023	23/01	927,00	0,00	927,00	0,00	927,00	39795-8	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/12/2023 A 23/01/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
354	O	79/2023	23/01	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	39795-8	15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	188	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/12/2023 A 23/01/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.													
355	O	79/2023	23/01	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	39795-8	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 13/12/2023 A 09/01/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
356	O	79/2023	23/01	216,30	0,00	216,30	0,00	216,30	39795-8	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 14/12/2023 A 13/01/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, FIAT MOBI RLK0D60 (EPAGRI), CLIO QIK 1866 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.													
357	O	79/2023	23/01	744,30	0,00	744,30	0,00	744,30	39795-8	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/12/2023 A 23/01/2024, DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160GLC Nº 1, RETROESCAVADEIRA RD406, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, TRATOR MF 4275 Nº 15, ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
358	O	0/0	23/01	785,50	0,00	785,50	0,00	785,50	36449-8	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL,													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.													
359	O	0/0	23/01	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	36449-8	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA E VERIFICAÇÃO DE BARULHO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 E TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.													
360	O	0/0	23/01	3.852,00	0,00	3.852,00	0,00	3.852,00	36449-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, INTERRUPTOR ÓLEO, JUNTA ADMISSÃO, JUNTA COLETOR, KIT JUNTA SUPERIOR, SELO MOTOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA BRAÇO AXIAL, BUCHA DE BANDEJA, BUCHA EIXO TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FLUIDO DE FREIO, KIT COIFA AMORTECEDOR TRASEIRO, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, PIVÔ, TERMINAL DIREÇÃO, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA FRONTAL MOTOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM CÂMBIO, COXIM MOTOR, HOMOCINÉTICA, KIT CUBO TRASEIRO, KIT TRAMBULADOR, PIVÔ SUSPENSÃO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, TERMINAL DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
361	O	0/0	23/01	343,00	0,00	343,00	0,00	343,00	36449-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR SELO E JUNTAS, GEOMETRIA E REVISÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, REVISÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
362	O	0/0	23/01	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	36449-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, CILINDRO EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.													
363	O	0/0	23/01	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	36449-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO EMBREAGEM E ATUADOR DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.													
364	O	0/0	23/01	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	373-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE LIXA, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, ESPELHO CONVEXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 E ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
365	O	102/2023	23/01	451,50	0,00	451,50	0,00	451,50	373-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
366	O	108/2023	23/01	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00	12231-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2046	97	3.3.90.39.16.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA MODELO PADRÃO DO GOVERNO FEDERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE NECESSITAVA DE REPAROS.													
367	O	21/2023	23/01	4.116,90	0,00	1.690,50	20,29	4.096,61	577521-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													
368	O	38/2023	23/01	70,56	0,00	70,56	0,85	69,71	577521-9	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA MUNICIPAL.													
369	O	0/0	23/01	1.620,00	0,00	1.620,00	19,44	1.600,56	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COOL-GRAD, MATERIAIS PARA USO GERAL DOS TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, Nº 63, Nº 64 E Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
370	O	0/0	23/01	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00	327311-3	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	MAJEMAQ PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
371	O	0/0	23/01	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	61675-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.													
372	O	16/2023	23/01	480,00	0,00	480,00	11,52	468,48	706058-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0112260.44829, PROPOSTA 243343, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 19/09/2023 A 23/02/2024, DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.													

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	23/01	496,00	0,00	496,00	0,00	496,00	43679-2	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC, RODAPÉ SIMPLES E RODAPÉ DUPLO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SALA DO SETOR ARMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
374	O	0/0	23/01	57,08	0,00	57,08	0,00	57,08	43679-2	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.99.01.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTACAS UTILIZADAS NA DEMARCAÇÃO DE LOTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
375	O	163/2023	23/01	184,80	0,00	184,80	0,00	184,80	43679-2	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO EM DIVERSOS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
376	O	121/2023	23/01	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	43679-2	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO EM DIVERSOS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
377	O	0/0	23/01	642,61	0,00	642,61	0,00	642,61	2018-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.26.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE TOMADAS, ARRUELA DE PRESSÃO, FIO DE NYLON, LÂMPADA LED, LÂMPADA PERA, PINO FÊMEA , SISTEMA X TOMADA, SOQUETE FIXO, SUPORTE TRIPÉ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
	Total do Dia:			35.642,84	0,00	26.360,29	1.584,84	34.058,00							
378	O	28/2023	24/01	14.405,58	0,00	14.405,58	0,00	14.405,58	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	DELCIR BOESING - SIDART
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 42 TUBOS DE CONCRETO 100CM COM MALHA DE FERRO PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA ESTRADA DA COMUNIDADE DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
379	O	21/2023	24/01	679,90	0,00	679,90	8,15	671,75	58286-3	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALECRIM, CANELA EM PÓ, CANELA RAMA, CHIA EM GRÃOS, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, LOURO FOLHAS, MANJERICÃO, ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
380	O	0/0	24/01	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	12114-2	4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	28	4.4.90.52.35.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, SEM BORDA , MARCA SAMSUMG, EQUIPAMENTO PARA USO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS DE VIDEOMONITORAMENTO, INTERNO E EXTERNO, DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
381	O	0/0	24/01	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	55558-4	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 2 PARES SÓLIDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO RAMAL TELEFÔNICO NA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
382	O	0/0	24/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	55558-4	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RAMAL TELEFÔNICO NA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
383	O	87/2023	24/01	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	1031	191	4.4.90.51.91.00.00	COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA
Especificação:	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, CEF C/C 66471799.														
384	O	0/0	24/01	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	51095-5	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO VIATURAS QHY 7436 E RAH6B70, MONTAGEM, PORCA E VÁLVULA RODA, BALANCEMANETO DE RODAS DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
385	O	0/0	24/01	1.171,64	0,00	1.171,64	0,00	1.171,64	50164-4	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.99.01.00	ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME ZINCADO, CADEADO, CHAPEU, CHAVE PHILLIPS, RODO, TINTA SPRAY, PÁ AJUNTADEIRA, ROLO DE LÃ, CORANTE LÍQUIDO, CORDA, LÂMPADA BULBO, PARAFUSO, LIMA MOTOSERRA, FITA CREPE, BITS, PREGO, LUVA ENCANAMENTO SOLDÁVEL, LIXA, ÓLEO, CHAVE DE FENDA, BOCAL PENDENTE, PINO MACHO PRENSA, PINO FÊMEA, VASSOURA, ENXADA, CABO ENXADÃO, GARRAFÃO TÉRMICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
386	O	147/2021	24/01	388.410,73	0,00	388.410,73	21.702,84	366.707,89	19444-1	26. 782 145	2.701.0000.0164.0	1031	191	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, 10ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
387	O	0/0	24/01	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	22712-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.19.00.00	LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO DA VIATURA RXN2C40, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
388	O	0/0	24/01	5.012,00	0,00	0,00	0,00	5.012,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.23.01.00	CORREIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇÃO, CALÇÃO BC, REGATA BRANCA (BM E BC) E AGASALHO BM E CIVIL, FARDAMENTO PARA TREINAMENTO FÍSICO MILITAR PARA OS NOVOS BOMBEIROS COMUNITÁRIOS ATIVOS E BOMBEIROS MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
389	O	0/0	24/01	110.900,00	0,00	0,00	0,00	110.900,00	-	15. 452 120	2.755.0000.0389.0	2075	169	4.4.90.52.48.00.00	TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGONETA TIPO P, FIORINO ENDURANCE 1.4, FLEX, ANO E MODELO 2023, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000379, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
390	O	0/0	24/01	3.198,00	0,00	0,00	0,00	3.198,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	92	4.4.90.52.12.00.00	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 440 LITROS, 220V, MARCA CONTINENTAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
391	O	0/0	24/01	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20	-	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
392	O	0/0	24/01	689,88	0,00	0,00	0,00	689,88	3578-0	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
393	O	0/0	24/01	1.548,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00	179-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2010	19	4.4.90.52.42.00.00	LUCIANO PILATTI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 4 (QUATRO) ESTANTES DE AÇO COM 6 DIVISÓRIAS MONTADO, MARCA RCH, MOBILIÁRIO PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS (ARQUIVO MORTO) PARA USO NO ALMOXARIFADO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
394	G	41/2021	24/01	2.157,60	0,00	179,80	8,64	2.148,96	5704-5	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
395	E	11/2023	24/01	14.250,00	0,00	1.399,40	67,17	14.182,83	22388-3	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
396	E	11/2023	24/01	30.000,00	0,00	2.332,61	111,97	29.888,03	22388-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
	Total do Dia:			575.753,09	0,00	411.174,66	21.898,77	553.854,32							
397	E	11/2023	26/01	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	22388-3	12. 361 65	1.500.0000.0000.0	2043	94	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
398	E	11/2023	26/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	22388-3	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
399	O	0/0	26/01	1.448,00	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00	2018-9	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2037	79	3.3.90.30.24.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA EMBORRACHADA E VEDACIT, MATERIAIS UTILIZADOS PARA APLICAÇÃO EM PAREDES DE SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE ESTAVAM ÚMIDAS E MOFADAS PELA AÇÃO DO TEMPO.														
400	O	0/0	26/01	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2050	103	3.3.90.39.99.00.00	TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO GUINDASTE PARA ELEVAÇÃO DE CESTO, PARA QUE A EMPRESA CONTRATADA POSSA EXECUTAR OS CONSERTOS NECESSÁRIOS NAS ESTRUTURAS DE ALUMÍNIO E FERRO DA LATERAL DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING EXECUTASSE , DANIFICADO PELOS VENTOS FORTES.														
401	O	140/2023	26/01	8,94	0,00	0,00	0,00	8,94	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.99.01.00	SUPER DELAZERI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
402	O	38/2023	26/01	312,96	0,00	312,96	3,76	309,20	577521-9	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ÁGUA MINERAL E CAFÉ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
403	O	21/2023	26/01	2.087,20	0,00	1.708,00	20,50	2.066,70	577521-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
404	O	0/0	26/01	184,50	0,00	184,50	0,00	184,50	5973-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.25.01.00	ELETRONICA BEBBER LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAGNETRO E PLUG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DO APARELHO MICRO-ONDAS DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
405	O	0/0	26/01	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	5973-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.20.00.00	ELETRONICA BEBBER LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO APARELHO MICRO-ONDAS DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
406	O	0/0	26/01	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.14.14.00.00	JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA, NO DIA 02/202/2024, IR PARA VIDEIRA/SC, BUSCAR A PROFESSORA FABIANA PICCOLI, QUE IRÁ MINISTRAR PALESTRA SOBRE A NOVA LEI Nº 14.811/2024, QUE TRATA DE BULLING E CYBERBULLING, PARA OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL.														
407	O	0/0	26/01	53,00	0,00	53,00	0,64	52,36	9608-3	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, PARA USO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
408	O	0/0	26/01	1.754,00	0,00	1.754,00	0,00	1.754,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.01.00.00	UNDIME- SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR TAXA DE ANUIDADE DO ANO DE 2024 REFERENTE AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UNDIME, ATRAVÉS DA LEI Nº 2301/201, QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NO SENTIDO DE ASSESSORAMENTO, NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL E A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, PROMOÇÃO DE EVENTOS, PROPORCIONAR MECANISMOS PARA ASSEGURAR O ENSINO BÁSICO, BUSCANDO SEMPRE A UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO E O ENSINO DE QUALIDADE.														
409	O	147/2023	26/01	2.259,06	0,00	2.259,06	73,45	2.185,61	17963-9	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	1016	139	4.4.90.51.91.00.00	ASAFE EMPREENDIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA SEDE SOCIAL DO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO, CNO Nº 90.017.48278/78, 1ª MEDIÇÃO DO TA 002 DE 05/01/2024.														
410	O	0/0	26/01	2.552,04	0,00	2.552,04	0,00	2.552,04	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.0	2043	93	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024														
	Total do Dia:			56.739,70	0,00	11.751,56	98,35	56.641,35							
411	O	0/0	29/01	1.405,84	0,00	0,00	0,00	1.405,84	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.39.01.00	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
412	O	0/0	29/01	2.705,20	0,00	0,00	0,00	2.705,20	8504-4	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.39.01.00	MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
413	O	0/0	29/01	649,95	0,00	0,00	0,00	649,95	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	83	4.4.90.52.06.00.00	WEB TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID REDMI 10C, ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 4GB, TELA DE 6,5", BATERIA 5000MAH, MARCA XIAOMI, APARELHO PARA USO CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
414	O	0/0	29/01	7.449,90	0,00	0,00	0,00	7.449,90	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	95	4.4.90.52.42.00.00	EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ARMÁRIO DE AÇO COM 8 PORTAS DISTRIBUIDAS EM DUAS COLUNAS MONTADO, MARCA BIG METAL, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN - ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000837, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
415	O	0/0	29/01	1.458,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	95	4.4.90.52.42.00.00	LOUSAS BRASIL COMERCIO DE QUADROS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 2000MM, COM SUPORTE PARA APAGADOR, MARCA LOUSAS BRASIL, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN - ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
416	O	0/0	29/01	6.240,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	95	4.4.90.52.42.00.00	CHARLES VIEIRA CORTEZ
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO 4 EM MDP, COMPOSTO POR UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA CORTEZ, E 4 (QUATRO) CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO 6 EM MDP, COMPOSTO POR UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA CORTEZ, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN - ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000649, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
417	E	0/0	29/01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	86151-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
418	O	0/0	29/01	1.344,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.99.00.00	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
419	O	0/0	29/01	1.975,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
420	O	0/0	29/01	1.818,47	0,00	1.818,47	1.818,47	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 002-6.														
421	O	0/0	29/01	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 099-9.														
422	O	0/0	29/01	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.0	2043	94	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 110-3.														
423	O	0/0	29/01	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 71.034-1.														
424	O	0/0	29/01	98,60	0,00	98,60	98,60	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
425	O	0/0	29/01	359,40	0,00	359,40	359,40	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
426	O	0/0	29/01	54,70	0,00	54,70	54,70	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN.														
427	O	0/0	29/01	9.875,86	0,00	9.875,86	9.875,86	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2021	47	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.														
428	O	0/0	29/01	2.657,50	0,00	2.657,50	2.657,50	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 84,00 E BB MAX R$ 2.573,50, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 4581-0 FPM.															
429	O	0/0	29/01	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 33.832-X ICMS.															
430	O	0/0	29/01	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 33.803-6 IPVA.															
431	O	0/0	29/01	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA.															
432	O	0/0	29/01	828,99	0,00	828,99	828,99	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO.															
433	O	0/0	29/01	8,20	0,00	8,20	8,20	0,00	-	15. 452 130	1.751.0000.0017.0	2081	181	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP.															
434	O	0/0	29/01	23.473,27	0,00	23.473,27	23.473,27	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2017	36	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 4581-0.															
435	O	0/0	29/01	13,57	0,00	13,57	13,57	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2017	36	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 6263-4.															
436	O	0/0	29/01	75,76	0,00	75,76	75,76	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2017	36	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 2831414-X.															
437	O	0/0	29/01	2.051,86	0,00	2.051,86	2.051,86	0,00	-	28. 122 0	1.704.0000.0039.0	2017	36	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 20.931-7.															
438	O	0/0	29/01	24,15	0,00	24,15	24,15	0,00	-	28. 122 0	1.704.0000.0039.0	2017	36	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 24.888-6.															
439	O	0/0	29/01	456,71	0,00	456,71	456,71	0,00	-	28. 122 0	1.704.0000.0039.0	2017	36	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 8781-5.															
440	O	0/0	29/01	67,40	0,00	67,40	67,40	0,00	-	28. 122 0	1.750.0000.0016.0	2017	36	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 20.977-5.															
441	O	67/2022	29/01	38.240,76	0,00	3.186,73	0,00	38.240,76	66529-0	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.40.01.00.00	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2024.															
442	O	41/2021	29/01	1.380,00	0,00	115,00	5,52	1.374,48	5704-5	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	61	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, 1909, B. SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.															
443	O	41/2021	29/01	1.728,00	0,00	144,00	6,91	1.721,09	5704-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.															
444	O	11/2023	29/01	288,00	0,00	13,96	0,67	287,33	22388-3	4. 122 185	1.500.0000.0000.0	2008	8	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
445	O	23/2019	29/01	622,14	0,00	0,00	0,00	622,14	13164-4	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024.														
446	O	23/2019	29/01	854,22	0,00	0,00	0,00	854,22	13164-4	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024.														
447	O	23/2019	29/01	164,58	0,00	0,00	0,00	164,58	13164-4	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024.														
448	O	23/2019	29/01	204,52	0,00	0,00	0,00	204,52	13164-4	13. 391 95	1.500.0000.0000.0	2060	116	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024.														
449	O	0/0	29/01	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	9530-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 02/02/2024, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PROFESSOR WILLIAN SIMÕES, QUE ESTARÁ NO MUNICÍPIO MINISTRANDO PALESTRA SOBRE AS ESCOLAS DE CAMPO E PROJETOS, COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL.														
450	O	0/0	29/01	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	39404-1	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	222	3.3.90.30.25.01.00	ADEMAR KLEIMPAUL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRETEL E TAMPA PARTIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA COSTAL DE USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.														
451	O	0/0	29/01	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	39404-1	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	222	3.3.90.39.17.00.00	ADEMAR KLEIMPAUL
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE CARRETEL E TAMPA PARTIDA DA ROÇADEIRA COSTAL DE USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.														
	Total do Dia:			209.356,55	0,00	46.106,13	42.189,54	167.167,01							
452	O	0/0	30/01	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	55558-4	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PORTÃO ELETRÔNICO, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, PLACA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS.														
453	O	145/2023	30/01	179,60	0,00	179,60	0,00	179,60	55558-4	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.16.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS.														
454	O	0/0	30/01	693,00	0,00	693,00	0,00	693,00	55558-4	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE AR CONDICIONADO, KIT FERRO SUPORTE, CONECTOR, CABO PP, CANALETA, SUPORTE PROJETOR, TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.														
455	O	145/2023	30/01	673,50	0,00	673,50	0,00	673,50	55558-4	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.														
456	O	0/0	30/01	169,90	0,00	169,90	0,00	169,90	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA TICIANE PAULA HACHMANN DE LACERDA DA GAMA, CPF 003.735.949-50, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.														
457	O	0/0	30/01	2.788,80	0,00	2.788,80	33,47	2.755,33	43121-3	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA, PORCA LÂMINA, PARAFUSO LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
458	O	185/2023	30/01	7.247,12	0,00	0,00	0,00	7.247,12	14420-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS, CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO, CANETA MARCA TEXTO, CLIPES, ELÁSTICO DE LÁTEX, ETIQUETA ADESIVA, FITA ADESIVA, LIVRO ATA, PASTA SUSPENSA, PRANCHETAS E RÉGUAS PLÁSTICAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS.													
459	O	185/2023	30/01	123,90	0,00	0,00	0,00	123,90	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE MESA E TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.													
460	O	38/2023	30/01	510,44	0,00	0,00	0,00	510,44	54202-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.07.01.00	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.													
461	O	0/0	30/01	1.524,46	0,00	1.524,46	0,00	1.524,46	56949-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.25.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, SIFÃO TUBO, TORNEIRA LAVATÓRIO, ACABAMENTO INOX, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.													
462	O	101/2023	30/01	89,40	0,00	89,40	0,00	89,40	56949-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS NAS TORNEIRAS E TROCA DE VÁLVULAS NOS BANHEIROS, QUE APRESENTAVAM VAZAMENTO, NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.													
463	O	0/0	30/01	314,73	0,00	314,73	0,00	314,73	56949-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, FITA VEDA ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, SIFÃO TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS.													
464	O	101/2023	30/01	89,40	0,00	89,40	0,00	89,40	56949-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS.													
465	O	0/0	30/01	573,19	0,00	573,19	0,00	573,19	56949-6	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ÁGUA FRIA, ADESIVO PVC, FITA VEDA ROSCA, BRAÇADEIRA DE METAL, BUCHA PLÁSTICA, PARAFUSO, BOIA CAIXA DÁGUA, TORNEIRA LAVATÓRIO, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, ADESIVO PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.													
466	O	0/0	30/01	64,32	0,00	64,32	0,00	64,32	56949-6	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA + TAMPA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.													
467	O	101/2023	30/01	74,50	0,00	74,50	0,00	74,50	56949-6	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DE AR CONDICIONADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.													
468	O	101/2023	30/01	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	56949-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2050	103	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA TROCA DE TORNEIRA, TROCA DE BOIA DA CAIXA DÁGUA E CONSERTO EM CANO ESTOURADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.													
469	O	101/2023	30/01	134,10	0,00	134,10	0,00	134,10	56949-6	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E REVISÃO DE TOMADAS ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.													
470	O	0/0	30/01	416,63	0,00	416,63	0,00	416,63	56949-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TORNEIRA REGISTRO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.													
471	O	101/2023	30/01	134,10	0,00	134,10	0,00	134,10	56949-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICODE CONSERTO DE VAZAMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.													
472	O	0/0	30/01	233,14	0,00	233,14	0,00	233,14	56949-6	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ÁGUA, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO BUCHA, FITA VEDA ROSCA, COLA PVC, TORNEIRA LAVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
473	O	101/2023	30/01	119,20	0,00	119,20	0,00	119,20	56949-6	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE CANOS ESTOURADOS NA PAREDE DO PÁTIO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN.														
474	E	0/0	30/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	86151-0	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
		Total do Dia:		22.012,43	0,00	9.130,97	33,47	21.978,96							
475	O	0/0	31/01	2.474,00	0,00	0,00	0,00	2.474,00	-	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	95	4.4.90.52.42.00.00	SUPERAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BUFFET TÉRMICO DE BANCADA COM 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA SARO/BMF622, MOBILIÁRIO PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
476	O	0/0	31/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	95	4.4.90.52.42.00.00	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRA FIXA DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADA E COM BASE TIPO "A", MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000450, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
477	O	0/0	31/01	649,95	0,00	0,00	0,00	649,95	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	95	4.4.90.52.06.00.00	WEB TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID REDMI 10C, ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 4GB, TELA DE 6,5", BATERIA 5000MAH, MARCA XIAOMI, APARELHO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
478	O	0/0	31/01	859,97	0,00	0,00	0,00	859,97	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.36.45.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024														
479	O	0/0	31/01	302,10	0,00	0,00	0,00	302,10	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.36.45.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024														
480	O	0/0	31/01	402,80	0,00	0,00	0,00	402,80	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.36.45.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024														
481	O	0/0	31/01	20,63	0,00	0,00	0,00	20,63	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024														
482	O	0/0	31/01	183,70	0,00	0,00	0,00	183,70	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024														
483	O	0/0	31/01	3.269,32	0,00	0,00	0,00	3.269,32	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024														
484	O	0/0	31/01	736,76	0,00	0,00	0,00	736,76	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024														
485	O	0/0	31/01	23,60	0,00	0,00	0,00	23,60	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024														
486	O	0/0	31/01	160,59	0,00	0,00	0,00	160,59	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024														
487	O	0/0	31/01	213,48	0,00	0,00	0,00	213,48	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.0	2090	209	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024														
488	O	0/0	31/01	1.382,00	0,00	0,00	0,00	1.382,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	93	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024														
489	O	0/0	31/01	183,70	0,00	0,00	0,00	183,70	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	93	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024														
490	O	0/0	31/01	23,60	0,00	0,00	0,00	23,60	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	93	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024														
491	O	140/2023	31/01	29,80	0,00	0,00	0,00	29,80	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.99.01.00	SUPER DELAZERI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
492	O	106/2022	31/01	72.000,00	0,00	6.000,00	0,00	72.000,00	124740-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, E DE FORMA REMOTA MEDIANTE ORIENTAÇÕES A DISTÂNCIA VIA TELEFONE, CORREIO ELETRÔNICO E OUTRAS TECNOLOGIAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
493	O	0/0	31/01	4.222,47	0,00	4.222,47	0,00	4.222,47	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024														
494	O	0/0	31/01	76.017,19	0,00	76.017,19	4.544,63	71.472,56	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024														
495	O	0/0	31/01	1.515,82	0,00	1.515,82	0,00	1.515,82	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.0	2090	209	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024														
496	O	0/0	31/01	422,18	0,00	422,18	0,00	422,18	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	90	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024														
497	O	0/0	31/01	14.961,32	0,00	14.961,32	1.426,92	13.534,40	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.0	2043	93	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024														
498	O	0/0	31/01	1.050,18	0,00	1.050,18	0,00	1.050,18	-	12. 366 80	1.500.1001.0001.0	2056	109	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024														
499	O	0/0	31/01	22.109,61	0,00	22.109,61	62,04	22.047,57	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024														
500	O	0/0	31/01	14.050,60	0,00	14.050,60	0,00	14.050,60	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	239	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024														
501	O	0/0	31/01	37.436,64	0,00	37.436,64	5.247,47	32.189,17	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2038	81	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024														
502	O	0/0	31/01	1.337,95	0,00	1.337,95	0,00	1.337,95	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024														
503	O	0/0	31/01	19.427,47	0,00	19.427,47	0,00	19.427,47	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	93	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
504	O	0/0	31/01	449,25	0,00	449,25	0,00	449,25	- 4. 122 20		1.500.0000.0000.0	2012	22	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024														
505	O	0/0	31/01	2.783,64	0,00	2.783,64	0,00	2.783,64	- 15. 453 135		1.500.0000.0000.0	2082	187	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024														
506	O	0/0	31/01	21.793,70	0,00	21.793,70	2.458,43	19.335,27	- 12. 365 60		1.540.1070.0018.0	2037	78	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024														
507	O	0/0	31/01	427,65	0,00	427,65	0,00	427,65	- 15. 452 120		1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024														
508	O	0/0	31/01	8.472,45	0,00	8.472,45	0,00	8.472,45	- 4. 122 45		1.500.0000.0000.0	2025	60	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024														
509	O	0/0	31/01	1.334,97	0,00	1.334,97	0,00	1.334,97	- 12. 361 65		1.540.1070.0018.0	2049	101	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024														
510	O	0/0	31/01	16.146,12	0,00	16.146,12	777,94	15.368,18	- 15. 452 120		1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024														
511	O	0/0	31/01	7.532,94	0,00	7.532,94	0,00	7.532,94	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	11	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024														
512	O	0/0	31/01	1.129,75	0,00	1.129,75	0,00	1.129,75	- 4. 122 55		1.500.0000.0000.0	2091	218	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024														
513	O	0/0	31/01	3.744,36	0,00	3.744,36	0,00	3.744,36	- 13. 392 95		1.500.0000.0000.0	2061	118	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024														
514	O	0/0	31/01	435.096,00	0,00	36.258,00	36.258,00	398.838,00	- 4. 122 35		1.500.0000.0000.0	2014	32	3.3.50.41.02.00.00	AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE
Especificação:	VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
515	O	0/0	31/01	1.581,84	0,00	1.581,84	18,80	1.563,04	- 15. 452 120		1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024.														
516	O	0/0	31/01	8.048,40	0,00	8.048,40	0,00	8.048,40	- 4. 122 35		1.500.0000.0000.0	2014	32	3.3.50.41.02.00.00	ASSOCIACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SEDES
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, CONFORME ATA Nº 233/2022 E LEI Nº 3.405 DE 24 DE JUNHO DE 2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
517	O	0/0	31/01	15.192,00	0,00	0,00	0,00	15.192,00	- 4. 122 35		1.500.0000.0000.0	2014	32	3.3.50.41.02.00.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
Especificação:	VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
518	O	0/0	31/01	26.348,16	0,00	2.195,68	2.195,68	24.152,48	- 4. 122 35		1.500.0000.0000.0	2014	32	3.3.50.41.02.00.00	FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS
Especificação:	VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
		Total do Dia:		828.548,66	0,00	310.450,18	52.989,91	775.558,75							
		Total da Entidade:		9.861.189,37	564,60	3.208.242,10	2.297.443,58	7.563.181,19							

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Data: 27/06/2024

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Período:				9.861.189,37	564,60	3.208.242,10	2.297.443,58	7.563.181,19							

Nilvo Dorini
482.175.149-68
Prefeito Municipal

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