Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL															
9	G	0/0	02/01	1.558,80	0,00	909,30	909,30	649,50	5704-5	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
	Total do Dia:			1.558,80	0,00	909,30	909,30	649,50							
106	G	133/2022	08/01	22.200,00	0,00	12.950,00	12.950,00	9.250,00	47516-5	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.99.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2024.														
71	E	0/0	08/01	5.772,00	0,00	4.114,19	4.114,19	1.657,81	-	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	29.316,94	26.501,86	33.498,14	-	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	92.595,26	82.145,44	67.854,56	-	15. 452 130	1.751.0000.0017.0	2081	182	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação:	VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBSÍDIOS À FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, CONSULTORIA, ASSESSORIA, GESTÃO E CONTROLE MENSAL POR PONTO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
	Total do Dia:			237.972,00	0,00	138.976,39	125.711,49	112.260,51							
107	E	0/0	09/01	1.000,00	0,00	578,95	578,95	421,05	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
108	E	0/0	09/01	2.500,00	0,00	1.330,17	1.330,17	1.169,83	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	61	3.3.90.39.43.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
112	G	43/2022	09/01	1.380.852,00	0,00	815.844,20	815.844,20	565.007,80	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	556.257,40	556.257,40	385.232,60	64934-1	15. 452 130	1.500.0000.0000.0	2078	176	3.3.90.39.28.00.00	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.														
114	G	165/2021	09/01	817.169,22	0,00	548.493,82	482.340,26	334.828,96	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	548.493,81	473.487,59	343.681,63	28114-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.21.00.00	GM INSTALADORA EIRELI
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.														
121	G	98/2020	09/01	4.494,00	0,00	2.621,50	2.621,50	1.872,50	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.64.00.00	INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.														
	Total do Dia:			3.964.674,44	0,00	2.473.619,85	2.332.460,07	1.632.214,37							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
148	G	88/2023	15/01	28.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	12.000,00	32198-6	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.78.00.00	GRUPO OESTE REAL PRESTACAO DE SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
		Total do Dia:		28.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	12.000,00							
160	E	0/0	16/01	3.000,00	0,00	1.705,61	1.705,61	1.294,39	-	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.														
173	G	0/0	16/01	6.118,71	0,00	3.294,69	2.824,02	3.294,69	-	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	6.589,38	5.648,04	5.648,04	-	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	6.589,38	5.648,04	6.589,38	-	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	2.455,65	2.055,91	1.444,09	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
177	E	0/0	16/01	23.000,00	0,00	20.484,69	16.831,89	6.168,11	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
178	E	0/0	16/01	58.000,00	0,00	43.125,00	37.021,83	20.978,17	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
179	E	0/0	16/01	35.000,00	0,00	25.080,43	20.970,94	14.029,06	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
180	E	0/0	16/01	12.000,00	0,00	6.705,68	5.439,28	6.560,72	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	2070	140	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
181	E	0/0	16/01	2.500,00	0,00	2.500,00	2.363,65	136,35	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	1016	138	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
182	E	0/0	16/01	5.000,00	0,00	3.073,12	2.582,44	2.417,56	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2065	126	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
184	E	0/0	16/01	40.000,00	0,00	32.661,19	29.529,73	10.470,27	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
185	E	0/0	16/01	5.000,00	0,00	2.532,83	2.233,08	2.766,92	-	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
186	E	0/0	16/01	2.500,00	0,00	1.341,34	1.156,38	1.343,62	-	15. 451 115	1.500.0000.0000.0	2072	148	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
187	E	0/0	16/01	2.000,00	0,00	1.052,69	901,55	1.098,45	-	15. 452 130	1.500.0000.0000.0	2080	179	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE 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	20.995,39	20.995,39	16.004,61	-	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	8.235,37	8.235,37	8.764,63	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
197	G	41/2021	16/01	14.693,64	0,00	8.571,29	8.571,29	6.122,35	59698-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLOAD DE INTERNET WIRELESS EXCLUSIVA, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.														
198	G	41/2021	16/01	959,88	0,00	559,93	559,93	399,95	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	559,93	559,93	399,95	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	939,54	939,54	671,10	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	3.758,16	3.758,16	2.684,40	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	5.898,34	5.898,34	4.213,10	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	571,06	571,06	407,90	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	4.375,00	4.375,00	3.125,00	59698-1	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
		Total do Dia:		318.409,21	0,00	213.655,69	191.376,40	127.032,81							
243	E	0/0	19/01	10.000,00	0,00	7.480,77	7.480,77	2.519,23	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	30.000,00	30.000,00	0,00	86151-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
246	E	0/0	19/01	8.000,00	0,00	2.389,82	2.389,82	5.610,18	86151-0	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
247	E	0/0	19/01	8.000,00	0,00	3.081,29	3.081,29	4.918,71	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	3.395,62	3.395,62	5.804,38	86151-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
251	E	0/0	19/01	13.000,00	0,00	4.705,45	4.705,45	8.294,55	-	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	9.630,18	9.630,18	6.878,70	-	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:			94.708,88	0,00	60.683,13	60.683,13	34.025,75							
259	G	129/2021	22/01	11.750,52	0,00	6.854,47	6.854,47	4.896,05	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	3.920,00	3.920,00	2.800,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.40.02.00.00	FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
261	O	0/0	22/01	55.800,00	0,00	32.550,00	32.550,00	23.250,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	10	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
262	O	0/0	22/01	27.000,00	0,00	15.750,00	15.750,00	11.250,00	-	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	3.850,00	3.850,00	2.750,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	15	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
274	O	3/2023	22/01	23.760,00	0,00	13.860,00	13.860,00	9.900,00	2241-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.10.00.00	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA
Especificação:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.														
275	O	41/2021	22/01	1.740,00	0,00	1.015,00	876,96	863,04	5704-5	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
276	O	41/2021	22/01	2.460,00	0,00	1.435,00	1.239,84	1.220,16	5704-5	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:		LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
277	O	41/2021	22/01	838,80	0,00	489,30	422,76	416,04	5704-5	13. 391 95	1.500.0000.0000.0	2060	116	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
317	G	7/2021	22/01	16.788,60	0,00	8.394,30	8.394,30	8.394,30	378265-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	GMAES TELECOM LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
325	O	2/2023	22/01	92.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	23.000,00	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.													
327	O	21/2022	22/01	21.120,00	0,00	15.840,00	15.840,00	5.280,00	-	13. 391 95	1.500.0000.0000.0	2060	116	3.3.90.39.10.00.00	MITRA DIOCESANA DE JOACABA
Especificação:		VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024.													
		Total do Dia:		266.577,92	0,00	172.958,07	172.558,33	94.019,59							
335	G	0/0	23/01	7.260,00	0,00	4.235,00	3.630,00	3.630,00	196475-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	VOLMAR CARLOS VOGEL
Especificação:		VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
347	O	101/2023	23/01	149,00	0,00	149,00	119,20	29,80	56949-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DO CIDADÃO.													
		Total do Dia:		7.409,00	0,00	4.384,00	3.749,20	3.659,80							
394	G	41/2021	24/01	2.157,60	0,00	1.258,60	1.087,44	1.070,16	5704-5	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:		LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
395	E	11/2023	24/01	14.250,00	0,00	8.828,33	7.040,97	7.209,03	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	15.614,54	14.050,26	15.949,74	22388-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:		VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
		Total do Dia:		46.407,60	0,00	25.701,47	22.178,67	24.228,93							
398	E	11/2023	26/01	5.000,00	0,00	2.432,24	2.156,88	2.843,12	22388-3	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:		VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
		Total do Dia:		5.000,00	0,00	2.432,24	2.156,88	2.843,12							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
441	O	67/2022	29/01	38.240,76	0,00	22.542,31	19.237,98	19.002,78	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	805,00	695,52	684,48	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	1.008,00	870,91	857,09	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	77,64	77,64	210,36	22388-3	4. 122 185	1.500.0000.0000.0	2008	8	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
		Total do Dia:		41.636,76	0,00	24.432,95	20.882,05	20.754,71							
492	O	106/2022	31/01	72.000,00	0,00	42.000,00	36.000,00	36.000,00	124740-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, E DE FORMA REMOTA MEDIANTE ORIENTAÇÕES A DISTÂNCIA VIA TELEFONE, CORREIO ELETRÔNICO E OUTRAS TECNOLOGIAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
514	O	0/0	31/01	435.096,00	0,00	253.806,00	253.806,00	181.290,00	-	4. 122 35	1.500.0000.0000.0	2014	32	3.3.50.41.02.00.00	AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE
Especificação:	VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
517	O	0/0	31/01	15.192,00	0,00	6.330,00	6.330,00	8.862,00	-	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	15.369,76	15.369,76	10.978,40	-	4. 122 35	1.500.0000.0000.0	2014	32	3.3.50.41.02.00.00	FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS
Especificação:	VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
		Total do Dia:		548.636,16	0,00	317.505,76	311.505,76	237.130,40							
566	E	0/0	02/02	1.300,00	0,00	658,31	658,31	641,69	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.64.00.00	GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
567	E	0/0	02/02	1.200,00	0,00	720,22	720,22	479,78	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.64.00.00	GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
572	E	0/0	02/02	100.000,00	0,00	31.744,37	31.744,37	68.255,63	86151-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
		Total do Dia:		102.500,00	0,00	33.122,90	33.122,90	69.377,10							
604	G	3/2019	05/02	85.022,40	0,00	42.511,20	42.511,20	42.511,20	51863-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.10.00.00	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A
Especificação:	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
		Total do Dia:		85.022,40	0,00	42.511,20	42.511,20	42.511,20							
606	E	50/2023	06/02	2.000,00	0,00	1.341,90	1.341,90	658,10	222199-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
607	E	50/2023	06/02	10.000,00	0,00	3.628,80	3.628,80	6.371,20	222199-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
608	E	50/2023	06/02	1.200,00	0,00	472,08	472,08	727,92	222199-3	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.39.99.00.00	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
609	E	50/2023	06/02	1.500,00	0,00	529,20	529,20	970,80	222199-3	4. 122 150	1.500.0000.0000.0	2086	197	3.3.90.39.99.00.00	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
626	G	0/0	06/02	1.558,80	0,00	779,40	779,40	779,40	5704-5	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
		Total do Dia:		16.258,80	0,00	6.751,38	6.751,38	9.507,42							
918	E	0/0	20/02	15.000,00	0,00	6.405,28	6.405,28	8.594,72	86151-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:		EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.													
		Total do Dia:		15.000,00	0,00	6.405,28	6.405,28	8.594,72							
1161	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	ANA CAROLINE DE MATOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													
1162	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	53682-4	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	ANA CAROLINE CARLETE SCHUERMANN
Especificação:		VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													
1163	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	AUGUSTO ALVES FERREIRA
Especificação:		VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													
1164	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	AMANDA HARTMANN
Especificação:		VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													
1165	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	ARTUR PELOSO
Especificação:		VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1166	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	ANTONY ENZO MORAES DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1167	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	ANDREI SCHNEIDER CALVI
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1168	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	54299-7	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	ANDERSON LOPES RODRIGUES
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1169	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	ARIEL DE BARBA BAZZI
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1170	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	21480-9	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1171	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	545,87	545,87	620,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	BRUNA RONCEN
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1172	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	CARLOS HENRIQUE MACAGNAN DA COSTA
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1173	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	56721-3	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1174	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	491,91	420,87	745,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	CARLOS MIGUEL SOARES BORGES
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1175	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	CAUÊ GREGORI BORTOLINI
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1176	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	611,91	540,87	625,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	CHAIANE RODRIGUES DE LIMA
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1177	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	545,87	545,87	620,93	42773-1	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	DAIANE DE MATOS

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1178	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	ERYKA BEARZI DAL MAGRO

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1179	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	EVERTON FRANCK MACEDO

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1180	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	ERICK VINYCIUS SIEPMANN

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1182	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	170,87	170,87	995,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	GABRIÉLLY KAROLINE MENDES RODRIGUES

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1183	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	54737-7	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1184	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	GRAZIELLY MACHADO

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1185	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	GABRIELLE DEBARBA FERREIRA

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1186	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	55896-6	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	GABRIEL DAMBROS

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1187	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	ISABELA CLOSS PRESTES

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1188	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1190	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	491,91	420,87	745,93	58305-7	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	JOÃO HENRIQUE CARNIEL
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													
1191	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	JOSÉ LUIZ BERTOLA
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													
1192	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	37720-3	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	JULIANA DOS SANTOS ALVES DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													
1195	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	KAUAN FELYPE ALBANO
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													
1196	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	KAIQUE CHIODELLI ROSSA
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													
1197	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													
1198	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	78383-2	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	KAMILI AMALCABURIO
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													
1199	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	KAROL ALINE DE AZEREDO
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													
1200	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	545,87	545,87	620,93	56236-1	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	KAUANNE VITÓRIA PRZYBYLOVICZ
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													
1201	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	545,87	545,87	620,93	39178-4	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	KAUÃ ALVES DE OLIVEIRA NORA
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													
1202	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	KALIANI DA SILVA DE SOUSA
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1203	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	KAUÊ HENRIQUE DORINI ROSSA
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													
1204	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	KAUÃ HARTMANN
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													
1205	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	405192-4	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	LARISSA RANIELE DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													
1206	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													
1207	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	545,87	545,87	620,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	LAURA WOLFF SURDI
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													
1208	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	075523-1	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	LUIZ ANTONIO POGGERE
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													
1209	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	545,87	545,87	620,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	MANOELA DE VARGAS
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													
1210	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	MARIELI VITÓRIA RAMOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													
1211	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	MATHEUS FELIPE ALVES MACHADO
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													
1212	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	MARIA JULIA DURIGON TOALDO
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													
1213	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1214	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	545,87	545,87	620,93	- 12. 362 70		1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	MARIA EDUARDA PELIZZARE
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1216	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	- 12. 362 70		1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	MURILO RODRIGO RIFFEL DA COSTA
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1217	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	- 12. 362 70		1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	MICAEL RODRIGUES DE LIMA
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1218	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	- 12. 362 70		1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	MARIA EDUARDA GRAUER
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1219	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	- 12. 362 70		1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	MURILO BONAMIGO DAMBROS
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1220	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	- 12. 362 70		1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1222	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	- 12. 362 70		1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	OTAVIO DORIGON DE MATOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1223	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	- 12. 362 70		1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	OTAVIO RODRIGUES DE LIMA
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1224	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	794563-6	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1225	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	- 12. 362 70		1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	RAYMOND JOSEPH
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1226	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	- 12. 362 70		1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	SOFIA LUCIA DA CRUZ
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1227	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	SABINNE VIDI SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													
1228	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	491,91	420,87	745,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	RAFAEL MENEGAZZO
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													
1229	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	THEYLOR ARTHUR TONIAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													
1230	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	545,87	545,87	620,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	TAINÁ COELHO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													
1231	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	545,87	545,87	620,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	VINÍCIUS COLOMBO CÔAS
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													
1232	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	295,87	870,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	VICTORIA HELENA TREVISANI
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													
1233	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	545,87	545,87	620,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	WELINTON CALDEROLI
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													
1234	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	545,87	620,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													
		Total do Dia:		79.342,40	0,00	40.092,40	36.114,16	43.228,24							
1405	O	23/2022	07/03	45.740,00	0,00	28.587,50	28.587,50	17.152,50	-	20.606 45	1.500.0000.0000.0	2034	73	3.3.90.39.05.00.00	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2024.													
		Total do Dia:		45.740,00	0,00	28.587,50	28.587,50	17.152,50							
1456	G	41/2021	12/03	815,80	0,00	407,90	407,90	407,90	59698-1	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (MARÇO A DEZEMBRO).													
1459	O	38/2023	12/03	3.858,18	0,00	2.589,20	1.921,20	1.936,98	38269-8	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DOCES E SALGADOS E SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1477	O	0/0	12/03	3.262,00	0,00	3.262,00	3.262,00	0,00	-	4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	27	3.3.90.30.17.00.00	OKAY TECHNOLOGY COMERCIO DO BRASIL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE PARA SERVIDOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SERVIDOR SR630 QUE HOSPEDA OS SISTEMAS ERP DO CPD NO DEPARTTAMENTO DE TI, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		7.935,98	0,00	6.259,10	5.591,10	2.344,88							
1500	O	38/2023	13/03	1.739,40	0,00	1.739,40	1.739,40	0,00	54202-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE SORTIDO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ACÉM, CARNE BOVINA PATINHO, CHOCOLATE EM PÓ, DOCE DE FRUTAS EM PASTA, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, ORÉGANO, REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
		Total do Dia:		1.739,40	0,00	1.739,40	1.739,40	0,00							
1563	O	37/2024	15/03	3.800,00	0,00	1.520,00	1.520,00	2.280,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.16.00.00	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.														
		Total do Dia:		3.800,00	0,00	1.520,00	1.520,00	2.280,00							
1769	O	33/2024	25/03	122.400,00	0,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 30 ALUNOS, A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 25 MARÇO A 18 DE NOVEMBRO DE 2024, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORÁRIA TOTAL DE 90 HORAS POR TURMA.														
		Total do Dia:		122.400,00	0,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00							
1814	O	33/2023	27/03	105.034,70	0,00	24.336,84	24.336,84	80.697,86	11760-9	15. 452 125	1.500.0000.0000.0	2077	173	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS DIVERSAS E SUPORTES EM AÇO E MADEIRA, MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS A SEREM INSTALADOS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1815	O	0/0	27/03	1.120,93	0,00	571,04	500,00	620,93	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	KARINE PEREIRA CAMPIONI
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
		Total do Dia:		106.155,63	0,00	24.907,88	24.836,84	81.318,79							
1947	O	0/0	01/04	250.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2067	129	3.3.50.43.01.00.00	INSTITUTO CRESCER
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSICA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO E DANÇA, TORNANDO UNIVERSAL O ACESSO ATRAVÉS DE AULAS GRATUITAS, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024.														
1976	E	0/0	01/04	100.000,00	0,00	69.598,25	69.598,25	30.401,75	86151-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
1977	E	0/0	01/04	150.000,00	0,00	107.421,51	107.421,51	42.578,49	86151-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
1978	E	0/0	01/04	20.000,00	0,00	5.128,07	5.128,07	14.871,93	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														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		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.												
1985	O	0/0	01/04	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	594-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	ATACADO LAZZAROTTO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
1993	O	0/0	01/04	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	58717-6	15. 451 110	1.500.0000.0502.0	2071	145	4.4.90.52.12.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
		Total do Dia:		521.627,00	0,00	308.774,83	308.774,83	212.852,17							
2001	O	0/0	02/04	278.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	182.000,00	-	12. 367 85	1.500.1001.0001.0	2057	111	3.3.50.43.02.00.00	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS
Especificação:		VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2023, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 93 (NOVENTA E TRÊS) ALUNOS, PROPORCIONANDO UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA E A INDEPENDÊNCIA DOS AUTISTAS E SUAS FAMÍLIAS, TERMO DE FOMENTO 002/2024, LEI MUNICIPAL Nº 3.511 SW 27 DE DEZEMBRO DE 2023.												
2002	O	0/0	02/04	216.319,25	0,00	123.611,00	123.611,00	92.708,25	-	12. 367 85	1.500.0000.0000.0	2058	114	3.3.50.43.02.00.00	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
Especificação:		VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, CONGNITIVOS-LINGUÍSTICOS E SOCIAIS, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COMO PARTE INTEGRANTE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2024, TERMO DE FOMENTO 003/2024, LEI MUNICIPAL Nº 3.511 DE 27 D DEZEMBRO DE 2023.												
		Total do Dia:		494.319,25	0,00	219.611,00	219.611,00	274.708,25							
2115	O	0/0	05/04	1.439,96	0,00	1.439,96	0,00	1.439,96	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.17.00.00	ARIOSI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÍDEO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
2116	O	0/0	05/04	1.382,44	0,00	1.382,44	1.382,44	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.17.00.00	L DE A B DANTAS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000138, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
2123	O	0/0	05/04	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	95	4.4.90.52.35.00.00	PREMIUM TECNOLOGIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+02 PORTAS SFP, MARCA UBIQUITI/USWPRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000398, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
2124	O	0/0	05/04	3.925,00	3.925,00	0,00	0,00	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	83	4.4.90.52.35.00.00	PREMIUM TECNOLOGIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+02 PORTAS SFP, MARCA UBIQUITI/USWPRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS (RESERVA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000398, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
2138	E	11/2023	05/04	31.278,16	0,00	13.150,44	10.337,09	20.941,07	22388-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:		VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.												
		Total do Dia:		45.875,56	11.775,00	15.972,84	11.719,53	22.381,03							
2146	O	71/2023	08/04	29.700,00	9.240,00	20.460,00	20.460,00	0,00	120737-7	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 45 M3 DE CONCRETO FCK30 CONVENCIONAL, UTILIZADO PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA RUA ATRÁS DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.												

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:		29.700,00	9.240,00	20.460,00	20.460,00	0,00							
2166	O	206/2023	09/04	98.297,36	0,00	89.010,79	89.010,79	9.286,57	- 27.812 100		2.710.3210.0379.0	1016	139	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUTORA PILAR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS VESTIÁRIOS E BANHEIROS NO CAMPO DE FUTEBOL NO LOTEAMENTO MR, LOCALIZADO NA VILA 7 DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 317/2023, C/C 59.533-0 .													
		Total do Dia:		98.297,36	0,00	89.010,79	89.010,79	9.286,57							
2193	O	49/2024	10/04	70.000,00	0,00	47.500,00	25.000,00	45.000,00	- 12.365 60		1.500.1001.0001.0	2041	86	3.3.90.39.99.00.00	ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
Especificação:		VALOE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO SUELY AMARAL MELLO, MÁRCIA MARTINS DE OLIVEIRA ABREU, ADRIANA PASTORELO BUIM ARENA, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E MARIA FARIAS, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA DAR CONTINUIDADE AO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, DESTINADO AOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADO A PARTIR DO MÊS DE ABRIL DE 2024 E CONCLUSÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
		Total do Dia:		70.000,00	0,00	47.500,00	25.000,00	45.000,00							
2242	O	0/0	12/04	8.317,26	8.317,26	0,00	0,00	0,00	- 12.361 65		1.550.0000.0058.0	2043	95	4.4.90.52.35.00.00	PREMIUM TECNOLOGIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) PONTOS DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, MARCA UBIQUITI/U6-PRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL VIVER E CONHECER (3 UNIDADES), E PARA RESERVA (4 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000398, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2269	O	0/0	12/04	19.762,27	0,00	11.528,02	11.528,02	8.234,25	- 4.122 15		1.500.0000.0000.0	2009	10	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
Especificação:		VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO E NO ESTATUTO SOCIAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
2270	O	0/0	12/04	28.993,65	0,00	16.913,00	16.913,00	12.080,65	- 4.122 15		1.500.0000.0000.0	2009	12	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
Especificação:		VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO E NO ESTATUTO SOCIAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
2271	O	40/2024	12/04	12.136,23	0,00	5.393,88	5.393,88	6.742,35	- 4.122 15		1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA
Especificação:		VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORAR A COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS, FACILITAR A RECUPERAÇÃO DE DADOS E A GESTÃO DE DOCUMENTOS COM REDUÇÃO DE USO DE PAPEL.													
		Total do Dia:		69.209,41	8.317,26	33.834,90	33.834,90	27.057,25							
2287	O	192/2023	15/04	160.000,00	0,00	75.310,38	75.310,38	84.689,62	- 15.451 120		1.500.0000.0000.0	1022	156	4.4.90.51.91.00.00	SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, EM PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CNO Nº 90.018.71374/77, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.													
		Total do Dia:		160.000,00	0,00	75.310,38	75.310,38	84.689,62							
2367	O	45/2023	18/04	16.695,00	0,00	7.420,00	7.420,00	9.275,00	45759-0	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.40.02.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD E VISUALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DOS CERTIFICADOS PARA DOWNLOAD DE CURSOS REALIADOS PELOS PROFESSORES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024.													
2368	O	45/2023	18/04	23.805,00	0,00	10.580,00	10.580,00	13.225,00	45759-0	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.40.02.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024.													

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:		40.500,00	0,00	18.000,00	18.000,00	22.500,00							
2532	O	140/2023	24/04	200,50	0,00	200,50	200,50	0,00	14420-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.19.00.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA PIPOCA, MATERIAL UTILIZADO DURANTE AS ATIVIDADES DA V JORNADA LITERÁRIA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.													
		Total do Dia:		200,50	0,00	200,50	200,50	0,00							
2563	O	23/2024	25/04	149.995,80	0,00	149.995,80	149.995,80	0,00	6700-8	26. 782 145	1.701.0000.0164.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.182 M3 DE BRITA I UTILIZADA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATINGIDAS PELAS ENXURRADAS NOS ÚLTIMOS MESES, MATERIAL ESTE DEPOSITADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NOS LOCAIS PRÉ DETERMINADOS CONFORME PLANO DE TRABALHO. RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEVS) PORTARIA Nº 019/2023 - 19/12/2023 - PROCESSO SCC 17910/2023. CONTA BANCÁRIA Nº 60.193-4.													
		Total do Dia:		149.995,80	0,00	149.995,80	149.995,80	0,00							
2570	O	140/2023	26/04	2.886,50	0,00	2.886,50	2.886,50	0,00	14420-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.													
2571	O	140/2023	26/04	2.402,00	0,00	2.402,00	2.402,00	0,00	14420-7	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS.													
2579	O	140/2023	26/04	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS.													
2580	O	140/2023	26/04	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	260394-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.													
2581	O	140/2023	26/04	708,00	0,00	708,00	708,00	0,00	260394-0	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS.													
		Total do Dia:		10.350,50	0,00	10.350,50	10.350,50	0,00							
2654	O	0/0	30/04	152,55	0,00	152,55	152,55	0,00	3578-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2655	O	0/0	30/04	156,19	32,32	123,87	123,87	0,00	260394-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO TRITURADO, ERVA MATE, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000827, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2661	O	0/0	30/04	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	54	4.4.90.52.12.00.00	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO 45 LITROS, MARCA NARDELLI/CALABRIA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA O EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000202, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2682	O	64/2024	30/04	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	33143-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2051	105	3.3.90.39.99.00.00	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO OFICINAS PARA PAIS E ALUNOS, DENOMINADO DE " SAÚDE MENTAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC", DE FORMA PRESENCIAL, TOTALIZANDO 57 HORAS DE FORMAÇÃO E PALESTRAS/ OFICINAS, COM EXECUÇÃO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2024.													
2683	E	0/0	30/04	100.000,00	0,00	77.314,94	77.314,94	22.685,06	86151-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	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 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
2712	E	0/0	30/04	5.000,00	0,00	2.550,70	2.550,70	2.449,30	86151-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 001.														
		Total do Dia:		135.753,74	32,32	90.587,06	90.587,06	45.134,36							
2738	O	23/2019	02/05	652,02	0,00	652,02	652,02	0,00	13164-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2024.														
		Total do Dia:		652,02	0,00	652,02	652,02	0,00							
2759	O	0/0	06/05	138,50	0,00	138,50	138,50	0,00	594-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.22.01.00	ATACADO LAZZAROTTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO E PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2765	O	0/0	06/05	20.640,00	0,00	20.640,00	20.640,00	0,00	-	15. 451 110	1.500.0000.0502.0	2071	145	4.4.90.52.34.00.00	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO, 57.000 BTU/H, 220V, CICLO FRIO, MARCA CARRIER, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 44/2022 VEREADOR ALMIR GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000422, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2766	O	0/0	06/05	4.230,00	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00	-	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	2071	145	4.4.90.52.34.00.00	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO, 57.000 BTU/H, 220V, CICLO FRIO, MARCA CARRIER, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000422, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2779	O	61/2023	06/05	958,40	0,00	239,60	239,60	718,80	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.77.00.00	KM RASTREAMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024.														
2780	O	16/2023	06/05	651,21	651,21	0,00	0,00	0,00	706058-0	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGUROS DOS VEÍCULOS VAN DAILY MINIBUS TURISMO 45-160, 15+1 LUGARES - 2023/2023, MARCA: IVECO, ANO: 2023, CHASSIS: 93ZC644BZP8202292 PLACAS RYL0B84 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS, TAXA DETER.														
		Total do Dia:		26.618,11	651,21	25.248,10	25.248,10	718,80							
2788	O	0/0	07/05	199.000,00	0,00	85.285,71	85.285,71	113.714,29	-	12. 364 75	1.500.0000.0000.0	2055	107	3.3.50.43.99.00.00	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO DE 2024, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 006 DE 26 DE ABRIL DE 2024 E PLANO DE TRABALHO ANEXO, LEI MUNICIPAL Nº 3.511 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023.														
2796	O	23/2024	07/05	26.400,00	0,00	23.679,04	19.469,12	6.930,88	155907-9	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	1031	191	4.4.90.51.91.00.00	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300M3 DE BRITA II QUE SERÁ UTILIZADA NA DRENAGEM PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA GERAL LINHA RESIDÊNCIA, TRECHO QUE COMPREENDE DO CONTORNO VIÁRIO SENTIDO ALTO RESIDÊNCIA NUMA EXTENSÃO DE 950M.														
		Total do Dia:		225.400,00	0,00	108.964,75	104.754,83	120.645,17							
2814	O	185/2023	08/05	338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.16.01.00	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2815	O	185/2023	08/05	338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.16.01.00	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ATIVIDADES DAS CFRECHES MUNICIPAIS, ECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2821	O	185/2023	08/05	204,60	0,00	204,60	204,60	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.16.01.00	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE, FITA ADESIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
		Total do Dia:		880,60	0,00	880,60	880,60	0,00							
2870	O	0/0	09/05	727,50	0,00	727,50	727,50	0,00	113749-2	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRANSPARÊNCIA PARA IMPRESSORA A LASER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2871	O	0/0	09/05	727,50	0,00	727,50	727,50	0,00	113749-2	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRANSPARÊNCIA PARA IMPRESSORA A LASER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2880	O	23/2024	09/05	214.000,00	0,00	34.537,46	34.537,46	179.462,54	667451-8	26. 782 145	1.701.0000.0164.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 M3 DE BRITA I UTILIZADA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATINGIDAS PELAS ENXURRADAS NOS ÚLTIMOS MESES. RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEVS) PORTARIA Nº 019/2023 - 19/12/2023 - PROCESSO SCC 17910/2023. CONTA BANCÁRIA Nº 60.193-4.														
2884	O	185/2023	09/05	4.802,40	0,00	3.220,15	3.220,15	1.582,25	14420-7	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.30.16.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR DE QUADRO BRANCO, BARBANTE EM ALGODÃO, BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, COLA ESCOLAR, COLA TIPO BASTÃO, CORRETIVO LÍQUIDO, FITA ADESIVA, LÁPIS DE COR, LÁPIS PRETO, MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, PAPEL A4 COLORIDO, PAPEL PARDO, PAPEL VERGÊ, PINCEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2885	O	185/2023	09/05	4.802,40	0,00	2.471,55	2.471,55	2.330,85	14420-7	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.16.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR DE QUADRO BRANCO, BARBANTE EM ALGODÃO, BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, COLA ESCOLAR, COLA TIPO BASTÃO, CORRETIVO LÍQUIDO, FITA ADESIVA, LÁPIS DE COR, LÁPIS PRETO, MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, PAPEL A4 COLORIDO, PAPEL PARDO, PAPEL VERGÊ, PINCEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2886	O	185/2023	09/05	7.666,70	0,00	2.385,18	2.385,18	5.281,52	14420-7	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.16.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR DE QUADRO BRANCO, BARBANTE EM ALGODÃO, BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, COLA ESCOLAR, COLA TIPO BASTÃO, CORRETIVO LÍQUIDO, FITA ADESIVA, FOLHAS BRANCAS PAUTADAS, LÁPIS DE COR, LÁPIS PRETO, MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, PAPEL A4 COLORIDO, PAPEL PARDO, PAPEL VERGÊ, PINCEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2894	O	0/0	09/05	119.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	68.000,00	-	12. 364 75	1.500.0000.0502.0	2055	107	3.3.50.43.99.00.00	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 8/2023, 25/2023, 33/2023, 42/2023, 53/2023, 62/2023, 74/2023, 83/2023 E 104/2023, DESTINADAS AO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.510 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023, TERMO DE FOMENTO Nº 007 DE 26 DE ABRIL DE 2024.														
		Total do Dia:		351.726,50	0,00	95.069,34	95.069,34	256.657,16							
2951	O	0/0	13/05	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.17.00.00	JC LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0031/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		700,00	0,00	700,00	700,00	0,00							
2967	O	0/0	14/05	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.23.01.00	LA VEST UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA POLO, UNIFORMES A SEREM UTILIZADOS PELAS ESTAGIÁRIAS QUE ATUAM NO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2968	O	175/2023	14/05	102.750,00	0,00	34.250,00	34.250,00	68.500,00	48924-6	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	TUBOS NORTE SUL LTDA
Especificação:	VALOR REFETENTE AQUISIÇÃO DE 150 TUBOS DE CONCRETO DE 1,00M X 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECCÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSÉ CADORIM, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSÉ VICARI ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
2970	O	121/2023	14/05	4.445,81	0,00	4.445,81	4.445,81	0,00	78686-2	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS PARA CONSERTO DE COBERTURA NO TELHADO DO BLOCO DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3													
2971	O	121/2023	14/05	4.067,80	0,00	4.067,80	4.067,80	0,00	78686-2	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2046	97	3.3.90.30.24.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS PARA CONSERTO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
2972	O	121/2023	14/05	1.844,40	0,00	1.844,40	1.844,40	0,00	43679-2	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO PINHEIRO, CAIBRO EUCALIPTO, TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PERGOLADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
2973	O	121/2023	14/05	686,50	0,00	686,50	686,50	0,00	43679-2	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2046	97	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO EUCALIPTO E RIPÃO EUCALIPTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
		Total do Dia:		114.634,51	0,00	46.134,51	46.134,51	68.500,00							
3048	O	0/0	16/05	300,80	0,00	300,80	300,80	0,00	3911-2	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.21.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CAFETEIRAS ELÉTRICAS MARCA AGRATTO, MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000618, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		300,80	0,00	300,80	300,80	0,00							
3095	O	60/2024	17/05	45.900,00	0,00	17.212,50	17.212,50	28.687,50	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DO SESI/SENAI PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA.													
		Total do Dia:		45.900,00	0,00	17.212,50	17.212,50	28.687,50							
3170	O	71/2023	21/05	13.200,00	10.890,00	2.310,00	2.310,00	0,00	120737-7	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 20 M3 DE CONCRETO FCK40 CONVENCIONAL, UTILIZADO PARA MELHORIAS DE CALÇADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
3171	O	45/2024	21/05	28.276,91	0,00	28.276,91	28.276,91	0,00	-	27.812 100	2.710.3210.0379.0	1016	139	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUTORA PILAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA/SUBSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, COM RECURSOS DE SALDO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 0934/2022(UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - SIE).													
		Total do Dia:		41.476,91	10.890,00	30.586,91	30.586,91	0,00							
3184	O	0/0	22/05	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	373-0	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA FECHADURA DA PORTA TRASEIRA NA VIATURA RAH6B70, UTILIZADA PELO EFETIVO OPERACIONAL EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
		Total do Dia:		425,00	425,00	0,00	0,00	0,00							
3211	O	0/0	23/05	269,20	0,00	269,20	269,20	0,00	26896-8	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.17.00.00	LEONARDO A. VERZA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3212	O	0/0	23/05	653,40	0,00	653,40	653,40	0,00	49904-8	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.17.00.00	WERNETECH INFORMATICA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000654, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3213	O	0/0	23/05	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	36449-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO 5W30 E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QIN-8308, DE USO EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E TAMBÉM COMO VEÍCULO DE APOIO EM OCORRÊNCIAS OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3214	O	0/0	23/05	1.436,00	1.436,00	0,00	0,00	0,00	36449-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA MODULADORA TURBINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70, DE USO DO EFETIVO OPERACIONAL EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3215	O	0/0	23/05	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	36449-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS DE PASTILHAS DE FREIO E SENSOR DE DESGASTE DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70, UTILIZADA PELO EFETIVO OPERACIONAL EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3230	O	12/2024	23/05	540,61	0,00	540,61	540,61	0,00	34567-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
		Total do Dia:		4.097,21	2.634,00	1.463,21	1.463,21	0,00							
3250	O	0/0	24/05	7.205,00	0,00	7.205,00	7.205,00	0,00	-	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 JAQUETAS A SEREM UTILIZADAS PELO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
		Total do Dia:		7.205,00	0,00	7.205,00	7.205,00	0,00							
3282	O	30/2024	27/05	6.109,60	0,00	6.109,60	6.109,60	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.50.00.00	ELIO LUIZ DE CONTO 23512660053
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS (NACIONAL, ESTADUALMUNICIPAL, DA PAZ) PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E PARA HASTEAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.														
3283	O	30/2024	27/05	532,40	0,00	532,40	532,40	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.30.50.00.00	ELIO LUIZ DE CONTO 23512660053
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS (NACIONAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, DA PAZ) PARA USO DO SETOR DE CULTURA EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO.														
3299	O	0/0	27/05	530,04	0,00	530,04	530,04	0,00	12593-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS SORTIDOS, GOIABADA EM PASTA, MILHO VERDE EM CONSERVA, MISTURA PARA BOLO, TEMPERO COMPLETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		7.172,04	0,00	7.172,04	7.172,04	0,00							
3310	O	76/2024	28/05	63.000,00	0,00	25.000,00	0,00	63.000,00	203142-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2051	105	3.3.90.39.99.00.00	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, FOCALIZANDO A EDUCAÇÃO INTEGRAL, COM A ABORDAGEM DE TEMAS CONTEMPORÂNEOS TRANSVERSAIS E LOCAIS NO CURRÍCULO EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC, COM ENCONTROS PRESENCIAIS E VIRTUAIS (VIDEOCONFERÊNCIA), COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 208 HORAS.														
3311	O	76/2024	28/05	59.210,00	0,00	25.000,00	0,00	59.210,00	203142-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.39.99.00.00	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, FOCALIZANDO A EDUCAÇÃO INTEGRAL, COM A ABORDAGEM DE TEMAS CONTEMPORÂNEOS TRANSVERSAIS E LOCAIS NO CURRÍCULO EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL-SC, COM ENCONTROS PRESENCIAIS E VIRTUAIS (VIDEOCONFERÊNCIA), COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 208 HORAS.														
3312	O	0/0	28/05	1.107,61	1.107,61	0,00	0,00	0,00	61675-6	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO RETIFICADOR, CORREIA ALTERNADOR, POLIA GUIA ESTRIADA, POLIA GUIA LISA, POLIA TENSOR, REGULADOR VOLTAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR DA VIATURA QHY 7436, UTILIZADA PELO EFETIVO OPERACIONAL EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3340	E	79/2023	28/05	463,50	0,00	463,50	463,50	0,00	39795-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
3341	E	79/2023	28/05	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	39795-8	15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	188	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.														
3342	E	79/2023	28/05	185,40	0,00	185,40	185,40	0,00	39795-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
3343	E	79/2023	28/05	309,00	0,00	309,00	309,00	0,00	39795-8	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
	Total do Dia:			124.414,51	1.107,61	51.096,90	1.096,90	122.210,00							
3358	E	79/2023	29/05	182,70	0,00	182,70	182,70	0,00	39795-8	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														
3359	E	79/2023	29/05	79,80	0,00	79,80	79,80	0,00	39795-8	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.														
3360	E	79/2023	29/05	370,80	0,00	370,80	370,80	0,00	39795-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
3361	E	79/2023	29/05	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	39795-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
3362	O	0/0	29/05	9.784,62	0,00	9.784,62	9.784,62	0,00	34567-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, BANANA PRATA, TOMATE, MANGA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO, LARANJA, BATATA DOCE, QUEIJO, PRESUNTO, BATATA INGLESA, CEBOLA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA PALETA, ÓLEO DE SOJA, CARNE SUÍNA PERNIL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3370	O	0/0	29/05	3.996,00	0,00	3.996,00	3.996,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	1055	42	4.4.90.52.06.00.00	3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SMATPHONE ANDROID CONECTIVIDADE 5G, ARMAZENAMENTO 256GB, MEMÓRIA 8GB, TELA DE 6,6", BATERIA 5000 MAH, MARCA XIAOMI/POCO X4 PRÓ, EQUIPAMENTO PARA USO DAS GUARNIÇÕES OPERACIONAIS NA AMBULÂNCIA E CAMINHÃO DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA RECEBIMENTO DE OCORRÊNCIAS NO FIRECAST, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3373	O	12/2024	29/05	675,82	0,00	675,82	675,82	0,00	34567-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
	Total do Dia:			16.479,74	0,00	16.479,74	16.479,74	0,00							
3447	O	0/0	03/06	144,79	0,00	144,79	144,79	0,00	69598-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.07.01.00	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3450	O	0/0	03/06	416,40	0,00	128,40	128,40	288,00	12593-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAÇOCA DE AMENDOIM, PÉ DE MOLEQUE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3451	O	0/0	03/06	326,64	0,00	326,64	326,64	0,00	607229-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.07.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3468	E	0/0	03/06	5.000,00	0,00	1.841,84	981,58	4.018,42	-	15.451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024.													
		Total do Dia:		5.887,83	0,00	2.441,67	1.581,41	4.306,42							
3487	E	68/2024	04/06	7.980,00	0,00	1.260,00	1.260,00	6.720,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	21	3.3.90.39.90.00.00	REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS EM JORNAL DIGITAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21.													
3488	O	201/2023	04/06	1.672,00	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00	326324-1	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.26.01.00	RCW DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PLAFON LED, LÂMPADA DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADA LED BULBO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUPRIR A DEMANDA, QUANDO NECESSÁRIO, NAS UNIDADES DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
3489	O	201/2023	04/06	17.558,80	0,00	17.558,80	17.558,80	0,00	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	1016	138	3.3.90.30.26.01.00	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMPOS DE FUTEBOL, CONFORME DEMANEDA.													
3492	O	72/2024	04/06	274,50	0,00	274,50	274,50	0,00	45469-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.99.00.00	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA USO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DE ACORDO COM A LEI Nº 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008.													
3493	O	72/2024	04/06	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00	45469-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.39.99.00.00	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, DE ACORDO COM A LEI Nº 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008.													
3494	O	52/2023	04/06	23.280,00	0,00	5.820,00	5.820,00	17.460,00	38171-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.40.01.00.00	C L ABREU JUNIOR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024.													
3495	O	0/0	04/06	58,90	0,00	58,90	58,90	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DIAGRAMA PARA IMPRESSÃO TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
		Total do Dia:		51.739,20	0,00	27.559,20	27.559,20	24.180,00							
3511	O	101/2023	05/06	223,50	0,00	223,50	223,50	0,00	56949-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.													
		Total do Dia:		223,50	0,00	223,50	223,50	0,00							
3539	O	12/2024	06/06	489,82	0,00	489,82	489,82	0,00	34567-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													
3563	O	0/0	06/06	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	7910-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		1.479,82	0,00	1.479,82	1.479,82	0,00							
3578	O	23/2019	07/06	311,08	0,03	311,05	311,05	0,00	13164-4	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3579	O	23/2019	07/06	427,12	0,00	427,12	427,12	0,00	13164-4	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.														
3580	O	23/2019	07/06	82,29	0,00	82,29	82,29	0,00	13164-4	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.														
3581	O	23/2019	07/06	102,26	0,00	102,26	102,26	0,00	13164-4	13.391 95	1.500.0000.0000.0	2060	116	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.														
3582	O	12/2024	07/06	1.078,20	0,00	1.078,20	1.078,20	0,00	38269-8	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
	Total do Dia:			2.000,95	0,03	2.000,92	2.000,92	0,00							
3635	O	0/0	10/06	367,20	0,00	367,20	367,20	0,00	23336-6	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE ARROZ, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3638	O	0/0	10/06	506,88	0,00	506,88	506,88	0,00	607229-1	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000170, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			874,08	0,00	874,08	874,08	0,00							
3653	O	72/2024	11/06	1.647,00	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00	45469-7	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2063	123	3.3.90.39.72.00.00	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, DE ACORDO COM A LEI Nº 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.														
3654	O	72/2024	11/06	274,50	0,00	274,50	274,50	0,00	45469-7	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.72.00.00	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, OFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DE ACORDO COM A LEI Nº 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.														
3655	O	72/2024	11/06	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	45469-7	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.72.00.00	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DE ACORDO COM A LEI Nº 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.														
	Total do Dia:			2.286,50	0,00	2.286,50	2.286,50	0,00							
3685	O	0/0	12/06	2.806,00	0,00	2.806,00	2.806,00	0,00	52558-8	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.23.01.00	CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MASCULINA GOLA POLO MANGA CURTA E LONGA, CALÇA OPERACIONAL CONFECCIONADA EM BRIM, CAMISA FEMININA DE GOLA POLO MANGA CURTA E JAQUETA DE FIBRA IMPERMEÁVEL, UNIFORMES PARA USO DE TRABALHO DOS COLABORADORES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.														
	Total do Dia:			2.806,00	0,00	2.806,00	2.806,00	0,00							
3695	O	0/0	13/06	1.083,80	0,00	1.083,80	1.083,80	0,00	8504-4	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13, PNEUS PARA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3696	O	0/0	13/06	377,40	0,00	377,40	377,40	0,00	92367-2	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE CÂMERA DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000686, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3697	O	0/0	13/06	148,50	0,00	148,50	148,50	0,00	7910-3	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.22.01.00	VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO PELO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3698	O	0/0	13/06	205,20	0,00	205,20	205,20	0,00	31130-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.22.01.00	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3699	O	0/0	13/06	195,84	0,00	195,84	195,84	0,00	31130-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.22.01.00	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000656, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3703	O	12/2024	13/06	586,84	0,00	586,84	586,84	0,00	34567-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
3715	O	11/2024	13/06	16.234,58	0,00	16.234,58	16.234,58	0,00	35153-9	10. 306 90	1.552.0000.0060.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, AIPIM DESCASCADO, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CHUCHU, CENOURA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, QUEIJO COLONIAL, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
		Total do Dia:		18.832,16	0,00	18.832,16	18.832,16	0,00							
3733	O	85/2024	14/06	29.300,00	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.05.00.00	SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E REVISÃO GERAL EM 25 UNIDADES DE DISPLAY/TELA INTERATIVA MULTITOUCH - DISPLAY 75”, MARCA DIGISONIC, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.														
		Total do Dia:		29.300,00	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00							
3741	O	0/0	17/06	2.339,85	0,00	2.339,85	0,00	2.339,85	92368-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.06.00.00	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SMARTPHONE ANDROID, TELA DE 6,5", ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, BATERIA 5000MAH, MARCA SAMSUNG GALAXI A05, APARELHOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DE CONTABILIDADE, DEFESA CIVIL E ADMINISTRAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000805, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3742	O	0/0	17/06	1.998,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.06.00.00	3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, TELA DE 6,6", CONECTIVIDADE 5G, ARMAZENAMENTO 256GB, MEMÓRIA 8GB, BATERIA 5000MAH, MARCA XIAOMI/POCO X4 PRÓ, APARELHOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE IMPRENSA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3743	O	0/0	17/06	168,00	0,00	168,00	2,02	165,98	114487-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.17.00.00	PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3744	O	0/0	17/06	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.17.00.00	RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000152, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3746	O	0/0	17/06	589,00	0,00	589,00	589,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.17.00.00	FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAZENAMENTO PORTÁTIL/SSD EXTERNO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O SETOR DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS UTILIZADOS DIARIAMENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		5.442,85	0,00	5.442,85	2.937,02	2.505,83							
3780	E	57/2024	18/06	81.188,61	0,00	13.941,04	8.991,37	72.197,24	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

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 EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃO DE RUÍDO, AFERIÇÃO DE VIBRAÇÃO, EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO EXERCÍCIO DE 2024.													
		Total do Dia:		81.188,61	0,00	13.941,04	8.991,37	72.197,24							
3805	O	0/0	19/06	349,40	0,00	349,40	349,40	0,00	- 20.601 45		1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFEENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3817	O	0/0	19/06	5.737,13	0,00	1.639,18	819,59	4.917,54	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.40.02.00.00	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO
Especificação:	VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.														
3822	O	128/2021	19/06	38.083,76	0,00	38.083,76	38.083,76	0,00	- 4. 122 30		1.500.0000.0000.0	2013	27	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, TRIBUTOS CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024.														
3823	O	128/2021	19/06	1.971,91	0,00	1.971,91	1.971,91	0,00	- 8. 244 185		1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024.														
3824	O	45/2024	19/06	2.513,09	0,00	2.513,09	2.513,09	0,00	- 27. 812 100		2.710.3210.0379.0	1016	139	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUTORA PILAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA/SUBSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 0934/2022.														
3826	O	0/0	19/06	3.020,00	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00	55122-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.39.01.00	SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/60R15 E PNEU 195/65R15 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000643, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3827	O	0/0	19/06	2.244,00	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00	55122-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/75R16 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000643, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3828	O	0/0	19/06	399,50	0,00	399,50	399,50	0,00	808108-5	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.39.01.00	FREDI PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/55R16 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3829	O	0/0	19/06	193,90	0,00	193,90	193,90	0,00	78297-1	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	228	3.3.90.30.99.01.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL UTILIZADO PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E EM EVENTOS DESENVOLVIDOS AOS IDOSOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3830	O	0/0	19/06	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	605133-2	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO INDUSTRIAL, PARA USO E MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
3835	O	0/0	19/06	213,00	0,00	213,00	213,00	0,00	43121-3	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL CILINDRO DIREÇÃO 12-H/120-H/120-K/120-G, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3862	O	0/0	19/06	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	- 6. 182 190		1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.28.01.00	VSD INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDÁLIAS PADRÃO CBMSC PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL EM OCORRÊNCIAS QUE TENHAM CONTATO COM ÁGUA, ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0104/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0090/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3868	O	0/0	19/06	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	- 13. 392 95		1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.39.88.00.00	NO VALE NOTICIAS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DO V FEINC - FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024 NO CTG SINUELO DO VALE, COM 16 INSERÇÕES DE 30", NO PERÍODO DE 05 A 20 DE JUNHO DE 2024 DE 2024.														
3869	O	0/0	19/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	55558-4	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2063	123	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUG ESPECIAL, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PONTEIRAS DAIFICADAS EM EQUIPAMENTOS DA ESCOLA DE MÚSICA.														
3870	O	0/0	19/06	135,85	0,00	135,85	135,85	0,00	32568-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PARA SUBSTITUIÇÃO EM LIQUIDIFICADOR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.														
	Total do Dia:			56.179,54	0,00	52.081,59	51.262,00	4.917,54							
3872	O	12/2024	20/06	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	3578-0	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	ALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
3873	O	0/0	20/06	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00	43121-3	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA ASSENTO OPERADOR 406-A/3-C E AMORTECEDOR ASSENTO OPERADOR 406-A/3-C/LB-90, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3874	O	12/2024	20/06	5.401,72	0,00	5.401,72	5.401,72	0,00	7369-5	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
3875	O	12/2024	20/06	2.876,55	0,00	2.876,55	2.876,55	0,00	42216-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, GOIABA,MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
3876	O	12/2024	20/06	2.323,90	0,00	2.323,90	2.323,90	0,00	595-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
3877	O	12/2024	20/06	3.805,89	0,00	3.805,89	3.805,89	0,00	20673-3	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
3878	O	12/2024	20/06	14.124,53	0,00	14.124,53	14.124,53	0,00	12665-4	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
3879	O	12/2024	20/06	327,13	0,00	327,13	327,13	0,00	34567-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
3880	O	12/2024	20/06	1.540,72	0,00	1.540,72	1.540,72	0,00	38269-8	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
3881	O	0/0	20/06	301,60	0,00	301,60	301,60	0,00	61675-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO MOLA DIANTEIRO E FAIXA REFLETIVA, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÇAO DO ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
3882	O	0/0	20/06	961,40	0,00	961,40	961,40	0,00	61675-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DA DIREÇÃO, BORRACHA ESTABILIZADOR, INTERRUPTOR TECLA, KIT BORRACHA AMORTECEDOR, LONA DE FREIO, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
3883	O	0/0	20/06	554,20	0,00	554,20	554,20	0,00	61675-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, CINTO DE SEGURANÇA, CHAVE LIMPADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
3884	O	0/0	20/06	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	61675-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
3887	O	0/0	20/06	384,00	0,00	384,00	384,00	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 AQUISIÇÃO DE CHAPA AÇO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3888	O	0/0	20/06	384,00	0,00	384,00	384,00	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 AQUISIÇÃO DE CHAPA AÇO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3889	O	0/0	20/06	425,00	0,00	425,00	425,00	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 CHAPA AÇO, ELETRODOS E DISCO DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE BUCHAS DE CABEÇALHO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3890	O	0/0	20/06	405,08	0,00	405,08	405,08	0,00	12231-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA AÇO, OXIGÊNIO INDUSTRIAL E ELETRODOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE PINO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3891	O	0/0	20/06	840,76	0,00	840,76	840,76	0,00	12231-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA AÇO, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO, DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE PINO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, SOLDA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, SUPORTE DE FIXAÇÃO DE CABEÇALHO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, REFORÇO EM GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 42, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3892	O	108/2023	20/06	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	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 SOLDA PARA REFORÇO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 42, TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINO E EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PINO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS PARA CABEÇALHO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, SOLDA DE SUPORTE FIXAÇÃO CABEÇALHO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
		Total do Dia:		38.828,48	0,00	38.828,48	38.828,48	0,00							
3933	O	0/0	21/06	645,00	0,00	645,00	645,00	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 FLUIDO DE FREIO E CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
3934	O	207/2023	21/06	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	36449-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA CILINDRO DE EMBREAGEM DA VIATURA RAH3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
3935	O	0/0	21/06	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	47516-5	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.17.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SSD 480GB PARA UTILIZAÇÃO EM NOTEBOOK DE USO DA AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
3936	O	0/0	21/06	2.180,08	0,00	2.180,08	2.180,08	0,00	61675-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, ÓLEO DIFERENCIAL, RETENTOR, ROLAMENTO LATERAL, SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
3937	O	0/0	21/06	1.410,09	0,00	1.410,09	1.410,09	0,00	61675-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
3938	O	0/0	21/06	2.559,40	0,00	2.559,40	2.559,40	0,00	61675-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, CRUZETA CARDAN, FILTRO SECADOR VÁLVULA, FLANGE PINHÃO, REPARO VÁLVULA DE AR, RETENTOR PINHÃO, ÓLEO LUBRIFICANTE, RESERVATÓRIO EXPANSÃO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
3939	O	0/0	21/06	1.473,25	0,00	1.473,25	1.473,25	0,00	61675-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, CINTO DE SEGURANÇA, MIOLO FIXAÇÃO ESPELHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
3940	O	0/0	21/06	1.329,76	0,00	1.329,76	1.329,76	0,00	61675-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3533, DE USO DO TRANSPORTES ECOLAR MUNICIPAL.														
3941	O	0/0	21/06	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	373-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA CAPÔ DIANTEIRO DURANTE REFORMA DA VIATURA MJY 1063, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
3942	O	0/0	21/06	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.30.39.01.00	CENTRO AUTOMOTIVO SAO CRISTOVAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO DA VIATURA QJH 7208 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
3943	O	0/0	21/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.39.19.00.00	CENTRO AUTOMOTIVO SAO CRISTOVAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DA VIATURA MHA 1937 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
3944	O	0/0	21/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	9530-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 27//06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, RETORNAR COM O PROFESSOR DR. DAGOBERTO BUIM ARENA E A PROFESSORA DRA. ADRIANA PASTORELO BUIM ARENA, QUE ATUARAM COM OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O TEMA: ALFABETIZAÇÃO DISCURSIVA E HUMANIZADORA: OS PROCESSOS DE LEITURA E DE ESCRITA NO ENSINO FUNDAMENTAL E A AVALIAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E BUSCAR TRAZER AS PROFESSORAS KÁTIA DE MOURA GRAÇA PAIXÃO E MÁRCIA BUSS SIMÃO, QUE TRABALHARÃO COM PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA PROPOSTA CURRICULAR E O TEMA PEI, NO DIA 28/06/2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
3946	O	0/0	21/06	3.420,00	0,00	3.040,00	0,00	3.420,00	56621-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS INMETRO, INSPEÇÃO REALIZADA A CADA DOIS ANOS, PARA O ÔNIBUS MKD 0174, MASTER OKG 6337, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RLO8C50, SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, ÔNIBUS MGR 3403, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
3947	O	101/2023	21/06	491,70	0,00	317,37	268,20	223,50	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.														
3948	O	0/0	21/06	677,84	0,00	677,84	677,84	0,00	56949-6	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	222	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, FITA ISOLANTE, CABO PP, REFLETOR LED, SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED BULBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA COZINHA E CASA DE NARRAÇÃO DA CANCHA DE LAÇO NO CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS PEDRO ANTONIO TOALDO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.														
3949	O	101/2023	21/06	223,50	0,00	223,50	223,50	0,00	56949-6	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	222	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA CHURRASQUEIRA DO CENTRO DE EVENTOS DA INTEGRAÇÃO GAÚCHA, CONSERTO DE ILUMINAÇÃO DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÃO JOÃO SILVEIRA DE ÁVILA, LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EVENTOS ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.														
3950	O	0/0	21/06	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	56949-6	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED TUBULAR, MATERIAL ELÉTRICO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CORREDOR, SALA DO SECRETÁRIO, SALA DE REUNIÕES, ALMOXARIFADO, EPAGRI E RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
3951	O	101/2023	21/06	67,05	0,00	67,05	67,05	0,00	56949-6	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS EM SALAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
3952	O	0/0	21/06	655,52	0,00	655,52	655,52	0,00	56949-6	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL 750V 6MM AZUL, CABO FLEXÍVEL 750V 6MM PRETO, CABO FLEXÍVEL 750V 6MM VERDE, DISJUNTOR 32 A, CANALETA SISTEMA ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20X10X200MM, FITA ISOLANTE 20M PRETA MP20M, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE REDE ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NO CENTRO COMUNITÁRIO NOVA CAPINZAL.														
3953	O	0/0	21/06	261,66	0,00	261,66	261,66	0,00	56949-6	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 20MM, JOELHO 90 SOLDÁVEL DE 20MM, JOELHO BUCHA LATÃO SOLDÁVEL 20X1/2" 90, TE SOLDÁVEL 20MM, REGISTRO PRESSÃO 20MM, COLA FRASCO PINCEL 175G, FITA VEDA ROSCA 18MMX40M, BOIA CAIXA DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA PARA ENCANAMENTO DA COZINHA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3954	O	101/2023	21/06	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	56949-6	15.451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE BOIA DE CAIXA DÁGUA, REGISTRO DE ENCANAMENTO E INSTALAÇÃO DA TORNEIRA DA COZINHA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.														
3955	O	101/2023	21/06	67,05	0,00	67,05	67,05	0,00	56949-6	15.451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TESTE NA REDE ELÉTRICA PARA FUTURA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, E CONSERTO NA REDE DA COZINHA DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA.														
3956	O	101/2023	21/06	178,80	0,00	178,80	178,80	0,00	56949-6	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.99.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE QUADRO DE COMANDO NA PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO.														
3957	O	0/0	21/06	2.006,66	0,00	2.006,66	2.006,66	0,00	56949-6	15.451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL 750V 4MM AZUL, CABO FLEXÍVEL 750V 4MM PRETO, CABO FLEXÍVEL 750V 4MM VERDE, ALÇA PRE-FORMADA PARA CABO MULTIPLEXADO 10/16MM, CONECTOR PIERCING CDP70 PERFURANTE 10-95MM, FITA ISOLANTE 20MM PRETA MP20M, CABO MULTIPLEXADO 1X1X10MM 500M E TOMADA EMBUTIR 20 A, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA COZINHA DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO.														
3958	O	101/2023	21/06	178,80	0,00	178,80	178,80	0,00	56949-6	15.451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALÇAÇÃO DE CABOS E TOMADAS NA COZINHA DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO.														
3959	O	0/0	21/06	306,70	0,00	306,70	306,70	0,00	56949-6	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR 32 A TRIFÁSICO E TEMPORIZADOR ANALÓGICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA TROCA DAS CONTACTORAS DO COMANDO DA ILUMINAÇÃO NO CALÇADÃO DA ÁREA CENTRAL DO MUNIÍPIO.														
3960	O	101/2023	21/06	89,40	0,00	89,40	89,40	0,00	56949-6	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.99.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE CONECTOR 32A TRIFÁSICO E TEMPORIZADOR ANALÓGICO PARA TROCA DE CONTACTORAS DO COMANDO DA ILUMINAÇÃO NO CALÇADÃO DA ÁREA CENTRAL DO MUNIÍPIO.														
3961	O	0/0	21/06	794,35	0,00	794,35	794,35	0,00	56949-6	15.451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR 20A, INTERRUPTOR PARALELO 10A/250V, FITA ISOLANTE 20M PRETA MP20M, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLASTICO LINHA LIZFL, COBO FLEXIVEL 750V 2,5MM VERDE, CABO FLXIVEL 750V 2,5MM PRETO, CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM AZUL, CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM AMARELO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
3962	O	101/2023	21/06	89,40	0,00	89,40	89,40	0,00	56949-6	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TRICA DE TOMADAS, ELETRODUTOS E INTERRUPTORES NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
3963	O	0/0	21/06	861,82	0,00	861,82	861,82	0,00	56949-6	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO, TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA MESA DN , ENGATE DE AÇO INOXIDÁVEL 60CM, FITA VEDA ROSCA 18MMX40M, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIROS JUNTO A RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
3964	O	0/0	21/06	1.043,64	0,00	1.043,64	1.043,64	0,00	56949-6	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED 200W, TOMADA EMBUTIR 20 A, FITA ISOLANTE 20M PRETA MP20M, SOQUETE CEBOLINHA E LÂMPADA LED TUBULAR 18W, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE BANHEIROS JUNTO A RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
3965	O	101/2023	21/06	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	56949-6	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE ASSENTOS SANITÁRIOS, E SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE REFLETOR, SOQUETE CEBOLINHA E LÂMPADA, EM BANHEIROS JUNTO A RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
		Total do Dia:		25.719,47	0,00	25.165,14	22.075,97	3.643,50							
3966	O	12/2024	24/06	351,82	0,00	351,82	351,82	0,00	34567-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
3967	O	207/2023	24/06	8.367,50	0,00	8.367,50	8.367,50	0,00	61675-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME

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 EM FIRMAR ESPELHO, SUBSTITUIR FAIXA REFLETORA CNTRAL E TRAVESSA RADIADOR E MOLEJO DO ÔNIBUS MKL 8623; REGULAR FREIO, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954; MECÂNICA SUSPENSÃO DIANTEIRA, JUMELO E TROCAR CINTO DE SEGURANÇA DO ÔNIBUS MKD 0174; REGULAR FREIO, VERIFICAR SUSPENSÃO ARREFECIMENTO, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98; TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MGR 3533; TROCA DE OLEO E FILTROS, TROCA DE CINTOS DE SEGURANÇA, RETROVISOR DO ÔNIBUS MLT 0664; SERVIÇO VAZAMENTO DE AR, SUSPENSÃO TRASEIRA E REVISÃO CARDAN, TROCA LUVA DIFERENCIAL, TROCA CRUZETA, VÁLVULA PORTA E VAZAMENTO DE ÁGUA DO ÔNIBUS MIG 7544; TROCA DE ÓLEO E FILTROS, SUSPENSÃO, AJUSTAR JUMELO FEIXE DO ÔNIBUS RLD2J59; TROCA AMORTECEDORES, REVISÃO DIFERENCIAL E INSTALAÇÃO SUPORTE AR CONDICIONADO DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTRES ESCOLAR MUNICIPAL.													
3968	O	0/0	24/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.99.01.00	OLIVEIRA GARDEN LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASO PARA PLANTAS, DE POLIETILENO, COLUNA REDONDA LUXO, COM 60 CM DE ALTURA, CONTENDO UM PÉ DA PLANTA CRÓTON, NATURAL, COM FOLHAS MULTICOLORIDAS (VERDE, AMARELO E LARANJA), DE APROXIMADAMENTE 70 CM DE ALTURA JÁ PLANTADO, PARA COLOCAÇÃO NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.													
3971	O	0/0	24/06	166,40	0,00	166,40	166,40	0,00	2018-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL SANFONADO E FITA DUPLA FACE, MATERIAIS PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
3972	O	0/0	24/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.20.00.00	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE TOINTAS E LIMPEZA DO CABEÇOTE DE INPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS DE USO ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
3973	O	0/0	24/06	1.072,75	0,00	1.072,75	1.072,75	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 GAXETA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA, PORCA TRAVANTE, GRAXA, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 42, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PWCUS NOGUEIRA Nº 19, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TRATOR DE PNEU JOHYN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
3974	O	0/0	24/06	328,35	0,00	328,35	328,35	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 TROCA DE ROLAMENTO CUBO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TROCA DE SUPORTE GABINA E TROCA DE PARAFUSOS DO SUPORTE DA FRENTE DO TRATOR DE PNEU JOHYN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
3975	O	186/2023	24/06	4.268,55	0,00	4.268,55	4.268,55	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 APERTAR GRADE E MANCAIS DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, REAPERTAR GRADE, TROCAR MANCAIS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DESMONTAR PISTÃO, TROCAR REPARO, DESMONTAR EIXOS E SUBSTITUIR DISCOS, MANCAL E SEPARADOR, TROCAR MANCAL E REAPERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 42, TROCAR EIXO, DESMONTAR GRADE, TROCAR MANCAL E APERTAR, MONTAR GRADE E APERTAR PARAFUSOS, TROCAR SEPARADOR DE EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SERVIÇO CARDAN DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, TROCAR ROLAMENTOS E ENCOSTAR CONTRAFACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, TROCAR PARAFUSOS DE RODA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
3976	O	168/2023	24/06	754,80	0,00	754,80	754,80	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.12.00.00	TERRAPLENAGEM DUARTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 3,70 HORAS MÁQUINA DE MINI ESCAVADEIRA COM ESTEIRA DE BORRACHA, EM ABERTURA DE VALA E DESENTUPIMENTO DE BUEIROS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA CIMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
3977	O	128/2021	24/06	252,44	0,00	252,44	252,44	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AJUSTE DE FÓRMULA DE CÁLCULO DO EVENTO 1034 (AULAS EXCEDENTES) PARA BUSCAR VALORES DOS EVENTOS 634 E 305 ALÉM DO VENCIMENTO BASE EM SUA BASE DE CÁLCULO.													
3980	O	0/0	24/06	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	13347-7	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.36.00.00	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 E Nº 18, MATERIAIS UTILIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3981	O	0/0	24/06	107,88	0,00	107,88	107,88	0,00	99326-6	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.22.01.00	3B COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000086, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
	Total do Dia:			16.274,49	0,00	16.274,49	16.274,49	0,00							
3984	O	0/0	25/06	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	56621-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO INMETRO, INSPEÇÃO REALIZADA A CADA DOIS ANOS, PARA O MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3985	O	0/0	25/06	197,40	0,00	197,40	197,40	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	21	3.3.90.39.90.00.00	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0101/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0012/2024, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.A.U.Q. NA RUA PEDRO PAGGI - TRECHO 2, ÁREA DE 6.354,95M2, E TRECHO DA ESTRADA SÃO ROQUE, ÁREA DE 560M2.														
3986	O	0/0	25/06	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	37493-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.63.00.00	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MURAL EM ACM NAS MEDIDAS DE 110X90CM COM PERSONALIZAÇÃO EM ADESIVO, COM ESPAÇADORES E INSTALAÇÃO E PLACA PVC NAS MEDIDAS DE 30X10CM COM PERSONALIZAÇÃO EM ADESIVO, SUPORTE E VENTOSA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DO SINE, NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME ORÇAMENTOS.														
3987	O	0/0	25/06	9.666,00	0,00	9.666,00	9.666,00	0,00	24388-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	1055	42	4.4.90.52.24.00.00	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROPAK, EQUIPAMENTO PORTÁTIL PARA GERAÇÃO DE ESPUMA, UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS DE COMBATE À INCÊNDIO, ONDE NÃO É INDICADO A UTILIZAÇÃO DE ÁGUA COMO AGENTE EXTINTOR DO FOGO, PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3988	O	11/2024	25/06	9.483,38	0,00	9.483,38	9.483,38	0,00	37949-2	10. 306 90	1.552.0000.0060.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
3989	O	0/0	25/06	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 9348769-4 REFERENTE LEVANTAMENTO E CONFECÇÃO DE ART DE CONFORMIDADE AMBIENTAL PARA ATIVIDADE 33.20.01 - DESASSOREAMENTO MECANIZADO DE CURSO DE DÁGUA, EXCETO DRAGA, NO RIO CAPINZAL, COM APROXIMADAMENTE 880 METROS.														
3990	O	0/0	25/06	67,84	0,00	67,84	67,84	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS DA FATMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LEVANTAMENTO E CONFECÇÃO DE ART DE CONFORMIDADE AMBIENTAL PARA ATIVIDADE 33.20.01 - DESASSOREAMENTO MECANIZADO DE CURSO DE DÁGUA, EXCETO DRAGA, NO RIO CAPINZAL, COM APROXIMADAMENTE 880 METROS.														
3991	O	0/0	25/06	891,00	0,00	891,00	891,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.31.00.00	NELSON NORDT 42574544900
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 54 M DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO ONDE HOUVE ESCAVAÇÃO PARA ABERTURA DE VALAS DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS.														
3992	O	0/0	25/06	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	-	15. 451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.30.25.01.00	MECANICA AUTO PEDAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDIVELA MONOBLOCO, PEDAL, MOV CENTRAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
3993	O	43/2022	25/06	46.562,40	0,00	10.347,20	10.347,20	36.215,20	64934-1	15. 452 130	1.500.0000.0000.0	2078	175	3.1.90.34.01.00.00	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE REAJUSTE DE VALOR DOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.														
3994	O	43/2022	25/06	31.747,05	0,00	7.054,90	7.054,90	24.692,15	64934-1	15. 452 130	1.500.0000.0000.0	2078	176	3.3.90.39.28.00.00	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE REAJUSTE DE VALOR DOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.														
3995	O	0/0	25/06	3.178,57	0,00	3.178,57	3.178,57	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JEAN CARLOS SUTIL DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004322-81.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
3996	O	0/0	25/06	4.941,91	0,00	4.941,91	4.941,91	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA ILIANE APARECIDA DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003413-39.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
3997	O	0/0	25/06	4.936,57	0,00	4.936,57	4.936,57	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA GISELE DA GRAÇA MATOS, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003415-09.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
3998	O	0/0	25/06	10.511,74	0,00	10.511,74	10.511,74	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS, RECESSO ESCOLAR, LICENÇA PRÊMIO E LICENÇA MATERNIDADE, EM FAVOR DA SERVIDORA LUCIELI PERI, OCUPANTE DO CARGO DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003465-35.2023.8.24.0016, EM QUE O														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.													
3999	O	0/0	25/06	4.968,35	0,00	4.968,35	4.968,35	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:		VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA MONICA LOPES DUARTE, OCUPANTE DO CARGO DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003469-72.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
4000	O	0/0	25/06	12.405,49	0,00	12.405,49	12.405,49	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:		VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS, RECESSO ESCOLAR, ATESTADOS E LICENÇA MATERNIDADE, EM FAVOR DA SERVIDORA CARLA SIMONE VIGOLO, OCUPANTE DO CARGO DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003616-98.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
4001	O	0/0	25/06	9.017,37	0,00	9.017,37	9.017,37	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:		VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS, RECESSO ESCOLAR, ATESTADOS E LICENÇA PRÊMIO, EM FAVOR DA SERVIDORA ROSELANGE LANCINI GARCIA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003820-45.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
4002	O	0/0	25/06	6.814,55	0,00	6.814,55	6.814,55	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:		VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO, EM FAVOR DA SERVIDORA APOSENTADA SILVANA SALETE BONATO, QUE OCUPAVA O CARGO DE ESCRITURÁRIA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NOS AUTOS Nº 5004041-28.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
4003	O	0/0	25/06	2.646,90	0,00	2.646,90	2.646,90	0,00	-	4. 122 150	1.500.0000.0000.0	2086	197	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:		VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA MARISA APARECIDA ISGANZELLA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, LOTADA NA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS AUTOS Nº 5004291-61.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
4004	O	0/0	25/06	5.226,00	0,00	5.226,00	5.226,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:		VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO, EM FAVOR DA SERVIDORA APOSENTADA JOSI MARY COAS, QUE OCUPAVA O CARGO DE DATILÓGRAFA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004292-46.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
4005	O	0/0	25/06	5.270,60	0,00	5.270,60	5.270,60	0,00	-	4. 122 150	1.500.0000.0000.0	2086	197	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:		VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO, EM FAVOR DA SERVIDORA DERCI SCHMIDT SOARES MACHADO DE MELLO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, LOTADA NA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS AUTOS Nº 5004323-66.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
4006	O	0/0	25/06	10.424,14	0,00	10.424,14	10.424,14	0,00	-	4. 122 150	1.500.0000.0000.0	2086	197	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:		VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ENTRE O CARGO OCUPADO (AUXILIAR DE ENFERMAGEM) E AQUELE CUJAS FUNÇÕES EFETIVAMENTE DESEMPENHOU (FISCAL DE SANEAMENTO) DESCONTADOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE FC, COM REFLEXOS, EM FAVOR DA SERVIDORA APOSENTADA VILMA MASCARELLO, NOS AUTOS Nº 5003364-03.2020.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5003388-26.2023.8.24.0016.														
4007	O	0/0	25/06	6.823,16	0,00	6.823,16	6.823,16	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:		VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E ATESTADOS, EM FAVOR DA SERVIDORA ROSILEI ARLETE HAUS, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004535-87.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
4008	O	0/0	25/06	3.206,49	0,00	3.206,49	3.206,49	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:		VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E ATESTADOS, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO CLEIN, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004371-25.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
4009	O	0/0	25/06	1.068,37	0,00	1.068,37	1.068,37	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SANTA
Especificação:		VALOR REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DAS ADVOGADAS FABIANE CHRISTÓFOLI FPF Nº 001.130.559-27, E LIANA LUIZA DALL OGLIO FUGA CPF Nº 007.783.369-48, NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002208-27.2023.4.04.7206, EM QUE É EXEQUENTE SIDNEI LAZAROTTO E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
4010	O	11/2024	25/06	14.425,38	0,00	14.425,38	14.425,38	0,00	35153-9	10. 306 90	1.552.0000.0060.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, AIPIM DESCASCADO, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CHUCHU, CENOURA, COUVE-MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4011	O	0/0	25/06	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	627145-6	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DO V FEINC - FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024 NO CTG SINUELO DO VALE, COM 16 INSERÇÕES DE 30", NO PERÍODO DE 05 A 20 DE JUNHO DE 2024 DE 2024, NA RÁDIO CAPINZAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.														
4012	O	0/0	25/06	1.086,27	0,00	1.086,27	1.086,27	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SANTA
Especificação:	VALOR REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA ADVOGADA MARISTELA FREIBERGER FPF Nº 680.610.569-68, NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000870-61.2022.4.04.7203 DA JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA, EM QUE É EXEQUENTE JOSÉ ARMINDO ZINI E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
4013	O	121/2023	25/06	2.685,20	0,00	2.685,20	2.685,20	0,00	78686-2	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	2070	140	3.3.90.30.24.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA MADEIRITE PINUS, PREGO, TÁBUA PINEHIROP, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DAS ESTRUTURAS DE MADEIRA DAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
4014	O	121/2023	25/06	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	78686-2	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.25.01.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA MADEIRITE PINUS, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DO ASSOALHO DO PALCO MÓVEL UTILIZADO EM EVENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.														
4015	O	56/2024	25/06	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	78686-2	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2046	97	3.3.90.30.24.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE HORTA E CANTEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4016	O	56/2024	25/06	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	78686-2	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2046	97	3.3.90.30.24.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:	VALOR REFETENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RAMPA DE ACESSO AO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4017	O	0/0	25/06	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	38496-7	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.16.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA E TROCA DE FECHADURA DE PORTA NA CRECHE MUNCIIPAL VERDES CAMPOS.														
4018	O	0/0	25/06	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	38496-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DA TAMPA TRASEIRA DO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL, QUE ESTAVA DANIFICADA, PARA INSPEÇÃO.														
4019	O	0/0	25/06	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	38496-7	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2065	126	3.3.90.39.16.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DA PORTA DA COZINHA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, QUE NÃO ESTAVA ABRINDO.														
4020	O	121/2023	25/06	2.178,80	0,00	2.178,80	2.178,80	0,00	43679-2	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.25.01.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DE CONTATO, MADEIRA QUADRADA, MADEIRITE, RIPÃO DE PINUS, TÁBUAS DE PINHEIROS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONFECÇÃO DE PALCO PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.														
4021	O	0/0	25/06	2.146,26	0,00	2.146,26	2.146,26	0,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA, DISCO, COIFA FREIO, ANEL EIXO, COXIM REDONDO, ARRUELA LISA E PORCA SEXTAVADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DO SISTEMA DE FREIO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
4022	O	207/2023	25/06	2.613,52	0,00	2.613,52	2.613,52	0,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO SISTEMA DE FREIO, APÓS DESMONTAGEM FEITO A TROCA DAS PEÇAS DO FREIO PARA CONSERTOS, TROCAR COIFAS DE VEDAÇÃO DO EIXO DE ACIONAMENTO E DEMAIS COMPONENTES, TROCAR COXINS DA CABINE, MONTAGEM E AJUSTES FINAIS DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
4023	O	0/0	25/06	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	73236-4	22. 661 55	1.500.0000.0000.0	1042	212	3.3.90.39.05.00.00	R&P AGRIMENSURA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO, COM LOCAÇÃO DE MARCOS DE CONCRETO DOS IMÓVEIS DA QUADRA 12 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME CÓPIA DO MAPA DA QUADRA E ORÇAMENTOS ANEXOS.														
	Total do Dia:			236.569,35	0,00	175.662,00	175.662,00	60.907,35							
4026	O	0/0	26/06	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	-	4. 122 1000	1.500.0000.0502.0	2157	245	3.3.50.43.99.00.00	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO KARATÊ DE CAPINZAL E
Especificação:	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 4/2023, 24/2023, 39/2023, 54/2023, 75/2023 E 113/2023, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 012 DE 17 DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.510 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4027	O	0/0	26/06	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	-	4. 122 1000	1.500.0000.0502.0	2157	245	3.3.50.43.02.00.00	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS
Especificação:	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE N° 2/2023, 29/2023, 40/2023, 66/2023, 88/2023 E 109/2023, DESTINADAS AO CUSTEIO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO NEUROLOGISTA COM ESPECIALIZAÇÃO EM AUTISMO, AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SALAS DE ARTES MANUAIS E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA, AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, MESAS DE REFEITÓRIO DAS SALAS DE OFICINAS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 17 DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 3.510 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023.												
4028	O	0/0	26/06	74.200,00	0,00	74.200,00	74.200,00	0,00	-	4. 122 1000	1.500.0000.0502.0	2157	245	3.3.50.43.02.00.00	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANJOS DA GUARDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 9/2023, 21/2023, 44/2023, 52/2023, 59/2023, 71/2023, 85/2023 E 110/2023, DESTINADAS AO CUSTEIO NA AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE E COLCHÕES PARA DOAÇÕES ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AQUISIÇÃO DE CALÇADOS E BRINQUEDOS PARA PESSOAS CARENTES, PROMOVER CURSOS, OFICINAS E FORNECIMENTO DE MATERIAL E UNIFORME ESCOLAR AOS USUÁRIOS DO CONVIVA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRANALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 015 DE 17 DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 3.510 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023.												
4029	O	121/2023	26/06	6.094,80	0,00	6.094,80	6.094,80	0,00	43679-2	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	1018	142	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE CAIBRO PINUS, RIPÃO DE PINUS, TIJOLOS DE 6 FUROS E TIJOLOS MACIÇOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, (O MUNICÍPIO FORNECE OS MATERIAIS E A COMUNIDADE EXECUTA A REFORMA).												
4030	O	121/2023	26/06	1.539,90	0,00	1.539,90	1.539,90	0,00	43679-2	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VLORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS DE 3 METROS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.												
4031	O	121/2023	26/06	285,04	0,00	285,04	285,04	0,00	43679-2	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.99.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO PINHEIRO E RIPÃO PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE GUARITA DO BAIRRO VISTA ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.												
4032	O	121/2023	26/06	194,60	0,00	194,60	194,60	0,00	43679-2	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	222	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO PINHEIRO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSERTO DOS BANHEIROS DO SALÃO DA INTEGRAÇÃO GAÚCHA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARRO.												
4033	O	0/0	26/06	555,98	0,00	555,98	555,98	0,00	16735-5	13. 391 95	1.500.0000.0000.0	2060	117	4.4.90.52.12.00.00	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO, BIVOLT, MARCA LATINA, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000614, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
4034	O	0/0	26/06	4.236,00	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2021	47	3.3.90.36.99.00.00	ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM 2 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024 E 4 SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.												
4035	O	23/2024	26/06	926,37	0,00	926,37	926,37	0,00	6700-8	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	1010	76	3.3.90.30.24.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRISCO PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO EXTERNO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.												
4036	O	121/2023	26/06	6.048,07	0,00	6.048,07	6.048,07	0,00	78686-2	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2046	97	3.3.90.30.24.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AREIA MÉDIA, BLOCO DE CONCRETO, CAL LÍQUIDO, CHAPA DE FIBROCIMENTO, TUBOS DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE HORTA E CANTEIROS COM DRENAGEM NO TERRENO, E CONSERTO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.												
4058	O	0/0	26/06	900,90	0,00	900,90	900,90	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.99.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL: ÔNIBUS RXW5J03, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MGR 3403, SPRINTER RLB2B59, MASTER OKG 6337, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MGR 3533, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954.												
4059	O	0/0	26/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.99.00.00	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE USUÁRIOS NO DVR E CONFIGURAÇÃO DE CELULARES DO SETOR B4, TENENTE E SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.												
4060	O	0/0	26/06	143,17	0,00	143,17	143,17	0,00	2018-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS, FITA CREPE, SUPORTE TRIPÉ, MATERIAIS UTILIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.												

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4061	O	15/2024	26/06	1.598,00	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00	3418-5	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA UTILIZAÇÃO EM DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA GERAL DE LINDEMBERG, EM FRENTE A CASA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
4062	O	15/2024	26/06	389,25	0,00	389,25	389,25	0,00	3418-5	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM PARA UTILIZAÇÃO EM DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
4063	O	0/0	26/06	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	AUTO ACESSORIOS JOACABA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARALAMA TRASEIRO MB 1720 LADO DIREITO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4064	O	140/2023	26/06	451,80	0,00	451,80	451,80	0,00	87665-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFEFRENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DO CIDADÃO.														
4065	O	140/2023	26/06	150,60	0,00	150,60	150,60	0,00	87665-9	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFEFRENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														
4066	O	101/2023	26/06	89,40	0,00	89,40	89,40	0,00	56949-6	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	1015	136	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DA CAIXA DE DISJUNTORES DA QUADRA DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS.														
4067	O	101/2023	26/06	178,80	0,00	178,80	178,80	0,00	56949-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS DE SALAS DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4068	O	101/2023	26/06	686,15	0,00	686,15	686,15	0,00	56949-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES, TROCA DE TOMADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS NA COZINHA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; TROCA DE CHUVEIROS, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS E CANALETAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO; TROCA DE CHUVEIRO, INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA PARTE DE TRÁS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE; INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4069	O	101/2023	26/06	402,30	0,00	402,30	402,30	0,00	56949-6	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	2070	140	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS E PLAFONS NA CANCHA DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
4070	O	101/2023	26/06	183,27	0,00	183,27	183,27	0,00	56949-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE REPARO CAIXA DE DESCARGA E TROCA DE TORNEIRAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - SEDE; CONSERTO REGISTRO, CONSERTO VÁLVULA PIA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; TROCA DE CHUVEIROS E TORNEIRA, CONSERTO DE VÁLVULAS DE BANHEIROS, TROCA REPAROS CAIXA DE DESCARGA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4071	O	101/2023	26/06	1.522,04	0,00	1.522,04	1.522,04	0,00	56949-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. PEDRO VILSON KLEINUBING; LIGAÇÃO DE CABOS NOS QUADROS GERAIS E DISJUNTORES, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE REFLETORES E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PARA FESTA JUNINA, INSTALAÇÃO DE CABOS PARA FORNO E CREPEIRAS, RETIRADA DA ILUMINAÇÃO E CABOS COM TOMADAS DA FESTA JUNINA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; TROCA DE RESISTÊNCIA TORNEIRA ELÉTRICA COZINHA, INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS ELÉTRICAS E TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE REFLETOR NO PÁTIO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA COZINHA, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA LIGAR EQUIPAMENTOS DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; CONSERTO FIAÇÃO DAS TOMADAS NO FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4072	O	101/2023	26/06	71,52	0,00	71,52	71,52	0,00	56949-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO NA LAVANDERIA NA PRÉ- ESCOLA MUNICIPAL MUNDO COLORIDO; CONSERTO VAZAMENTO EM VASO SANITÁRIO NA PRÉ-ESCOLA PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4073	O	0/0	26/06	3.755,01	0,00	3.755,01	3.755,01	0,00	43679-2	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA, DOBRADIÇAS, FECHADURA, JOGO DE MARCO E TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA FECHAR O SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO NAPP N. 015/2024 DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA.														
4074	O	0/0	26/06	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA TUANI ARPINI, PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMA ON-LINE, NO II CONCAAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, COM O TEMA: OS DESAFIOS DO NOVO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 5 DE JULHO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
		Total do Dia:		226.572,97	0,00	226.572,97	226.572,97	0,00							
4075	O	0/0	27/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	9530-1	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 28//06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, RETORNAR COM AS PROFESSORAS KÁTIA DE MOURA GRAÇA PAIXÃO E MÁRCIA BUSS SIMÃO, QUE TRABALHARÃO COM PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA PROPOSTA CURRICULAR E O TEMA PEI, NO DIA 28/06/2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
4076	O	0/0	27/06	2.689,00	0,00	2.689,00	2.689,00	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	169	4.4.90.52.38.00.00	JOSEMAR SARTORI-ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MOTOSSERRA DA MARCA STILL, MS 260, 3,5 CV DE 50,5 CILINDRADA, COM SABRE DE 40CM PARA USO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
4077	O	0/0	27/06	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	TS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 BARRAS DE TUBO REDONDO 1P 1/2 2.00 UTILIZADOS EM GUARDA CORPO NA RUA NARCISO BARISON, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
4079	O	12/2024	27/06	2.123,15	0,00	2.123,15	2.123,15	0,00	595-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4080	O	12/2024	27/06	5.995,93	0,00	5.995,93	5.995,93	0,00	20673-3	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4081	O	12/2024	27/06	2.550,43	0,00	2.550,43	2.550,43	0,00	42216-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4082	O	12/2024	27/06	1.820,08	0,00	1.820,08	1.820,08	0,00	38269-8	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4083	O	12/2024	27/06	381,63	0,00	381,63	4,57	377,06	34567-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4084	O	12/2024	27/06	4.446,66	0,00	4.446,66	4.446,66	0,00	7369-5	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4085	O	12/2024	27/06	16.418,12	0,00	16.405,93	16.405,93	12,19	12665-4	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4087	O	78/2024	27/06	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	23874-0	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.04.00.00	OURO GAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.														
4088	O	78/2024	27/06	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	23874-0	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.04.00.00	OURO GAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4089	O	78/2024	27/06	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	23874-0	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.04.00.00	OURO GAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4090	O	72/2024	27/06	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00	45469-7	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.39.72.00.00	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, DE ACORDO COM A LEI Nº 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008.														
4091	O	72/2024	27/06	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	45469-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.72.00.00	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE TRABALHAM COMO MONITORES DO TRANSPORTES ESCOLAR, DE ACORDO COM A LEI Nº 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008.														
4092	O	151/2023	27/06	239,60	0,00	239,60	239,60	0,00	11760-9	4. 122 55	1.500.0000.0000.0	2091	219	3.3.90.39.99.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REFORMA DO LETREIRO "EU AMO CAPINZAL", INSTALADO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.														
4093	O	0/0	27/06	121,50	0,00	121,50	121,50	0,00	38496-7	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA MÃO FRANCESA, CANTONEIRA PARA MÓVEIS, CILINDRO CROMADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO EM PORTA, MÓVEIS E CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS, NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS.														
4094	O	0/0	27/06	121,50	0,00	121,50	121,50	0,00	38496-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETAS E FECHADURA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.														
4095	O	0/0	27/06	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	38496-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA LÍTIO, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM CONTROLE DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
4096	O	0/0	27/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	38496-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2065	126	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
4097	O	0/0	27/06	2.337,51	0,00	2.337,51	2.337,51	0,00	7456-X	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIFERENCIAL E EIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 55, Nº 79 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
4100	O	0/0	27/06	1.859,95	0,00	1.859,95	0,00	1.859,95	4549-4	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	83	4.4.90.52.12.00.00	R.S. IMPORTS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, 220V, MARCA COLORMAQ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000240, DE RESPONSAILIDADE DO CINCATARINA.														
4101	O	42/2024	27/06	94,50	0,00	94,50	94,50	0,00	47516-5	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.99.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇAO DE HD E APLICATIVOS NOS COMPUTADORES DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
4102	O	0/0	27/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	56913-7	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.39.00.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA RLA2E41 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
4103	O	207/2023	27/06	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	56913-7	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.19.00.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NA VIATURA RLA2E41 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
4104	O	0/0	27/06	1.694,40	0,00	1.694,40	1.694,40	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	VALOR REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE PAGAMENTOS JARI MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO 2024.														
4105	O	0/0	27/06	3.140,49	0,00	3.140,49	3.140,49	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024														
4106	O	0/0	27/06	360,83	0,00	360,83	360,83	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024														
4107	O	0/0	27/06	9.569,33	0,00	9.569,33	9.569,33	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	60	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024														
4108	O	0/0	27/06	2.796,47	0,00	2.796,47	2.796,47	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.13.02.00.00	INSS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024															
4109	O	0/0	27/06	23.744,02	0,00	23.744,02	23.744,02	0,00	- 12. 365 60		1.540.1070.0018.0	2037	78	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024															
4110	O	0/0	27/06	352,07	0,00	352,07	352,07	0,00	- 12. 122 65		1.500.1001.0001.0	2042	90	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024															
4111	O	0/0	27/06	1.278,81	0,00	1.278,81	1.278,81	0,00	- 4. 122 55		1.500.0000.0000.0	2091	218	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024															
4112	O	0/0	27/06	2.877,16	0,00	2.877,16	2.877,16	0,00	- 13. 392 95		1.500.0000.0000.0	2061	118	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024															
4113	O	0/0	27/06	22.663,30	0,00	22.663,30	22.663,30	0,00	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	11	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024															
4114	O	0/0	27/06	52.969,89	0,00	52.969,89	52.969,89	0,00	- 12. 365 60		1.540.1070.0018.0	2038	81	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024															
4115	O	0/0	27/06	1.206,82	0,00	1.206,82	1.206,82	0,00	- 12. 366 80		1.500.1001.0001.0	2056	109	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024															
4116	O	0/0	27/06	522,25	0,00	522,25	522,25	0,00	- 15. 452 120		1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024															
4118	O	0/0	27/06	15.000,09	0,00	15.000,09	15.000,09	0,00	- 15. 452 120		1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024															
4119	O	0/0	27/06	2.952,92	0,00	2.952,92	2.952,92	0,00	- 4. 122 10		1.500.0000.0000.0	2090	209	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024															
4120	O	0/0	27/06	476,20	0,00	476,20	476,20	0,00	- 4. 122 20		1.500.0000.0000.0	2012	22	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024															
4121	O	0/0	27/06	82.333,89	0,00	82.333,89	82.333,89	0,00	- 12. 361 65		1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024															
4122	O	0/0	27/06	16.039,09	0,00	16.039,09	16.039,09	0,00	- 12. 361 65		1.540.0000.0019.0	2043	93	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024															
4123	O	0/0	27/06	8.724,24	0,00	8.724,24	8.724,24	0,00	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	11	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024															
4124	O	0/0	27/06	1.326,50	0,00	1.326,50	1.326,50	0,00	- 4. 122 5		1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024															
4125	O	0/0	27/06	19.774,67	0,00	19.774,67	19.774,67	0,00	- 12. 361 65		1.500.1001.0001.0	2043	93	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024															
4126	O	0/0	27/06	1.136,77	0,00	1.136,77	1.136,77	0,00	- 12. 361 65		1.540.1070.0018.0	2049	101	3.1.90.13.02.00.00	INSS

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 6/2024														
4127	O	0/0	27/06	107,44	0,00	107,44	107,44	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2024														
4128	O	11/2024	27/06	7.717,13	0,00	7.717,13	7.717,13	0,00	35153-9	10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, AIPIM DESCASCADO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CHUCHU, CENOURA, COUVE-MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
4130	O	0/0	27/06	2.645,41	0,00	2.645,41	2.645,41	0,00	56949-6	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIFÃO TUBO EXTENSIVO, REGISTRO PRESSÃO, ENGATE FLEXÍVEL, VÁLVULA ESGOTO, FITA VEDA ROSCA, COLA, PU, LUVA SOLDÁVEL, LIXA PARA CANO, TUBO SOLDÁVEL, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, TONEIRA LAVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA PARA TROCA DE REPARO CAIXA DE DESCARGA, CONSERTO DE VAZAMENTO E TROCA DE TORNEIRAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - SEDE; CONSERTO REGISTRO E VÁLVULA ESGOTO DA PIA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; TROCA DE CHUVEIROS E TORNEIRA, CONSERTO DE VÁLVULAS DE BANHEIROS, TROCA REPAROS CAIXA DE DESCARGA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO. A COMPRA SE FAZ NECESSÁRIA ATRAVÉS DE COMPRA DIRETA ATÉ A HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, EM VIRTUDE DE SEREM SERVIÇOS ESSENCIAIS QUE NÃO PERMITEM AGUARDAR A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO PARA A REALIZAÇÃO DOS MESMOS.														
4131	O	0/0	27/06	768,62	0,00	768,62	768,62	0,00	56949-6	27.812 100	1.500.0000.0000.0	1015	136	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, PORTA CADEADO, WUADRO PRÉ MOLDADO, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CADEADO E TROCA DE DISJUNTORES NA QUADRA DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS. A COMPRA SE FAZ NECESSÁRIA ATRAVÉS DE COMPRA DIRETA ATÉ A HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, EM VIRTUDE DE SEREM SERVIÇOS ESSENCIAIS QUE NÃO PERMITEM AGUARDAR A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO PARA A REALIZAÇÃO DOS MESMOS.														
4132	O	0/0	27/06	5.101,58	0,00	5.101,58	5.101,58	0,00	56949-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, TORNEIRA LAVATÓRIO, ENGATE FLEXÍVEL, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, FITA VEDA ROSCA, VÁLVULA ESGOTO, REGISTRO GAVETA, ACABAMENTO, LUVA DE CORRER SOLDÁVEL, LIXA PARA CANO, REMOVEDOR DE GORDURA, ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, PU, VÁLVULA DESCARGA, ACABAMENTO INOX, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA PARA INSTALAÇÃO DE TORNEIRA, TROCA DE VÁLVULA BANHEIRO, TROCA DE TORNEIRA E CONSERTO VAZAMENTO PIAS E SANITÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; CONSERTO ENCANAMENTO EM BANHEIRO, TROCA DE ENCANAMENTO E REGISTRO ESTOURADO NA PAREDE, CONSERTO VAZAMENTO BANHEIRO, DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO, TROCA DE VÁLVULAS DE DESCARGA E ACABAMENTOS EM TODOS OS BANHEIROS, CONSERTO VAZAMENTO VASOS SANITÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; TROCA VÁLVULA DE PIA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA. A COMPRA SE FAZ NECESSÁRIA ATRAVÉS DE COMPRA DIRETA ATÉ A HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, EM VIRTUDE DE SEREM SERVIÇOS ESSENCIAIS QUE NÃO PERMITEM AGUARDAR A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO PARA A REALIZAÇÃO DOS MESMOS.														
4133	O	0/0	27/06	3.802,39	0,00	3.802,39	3.802,39	0,00	56949-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON LED, LÂMPADA LED, TOMADAS, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, CANALETA, SOQUETE CEBOLINHA, FITA ISOLANTE, CABO FLEXÍVEL, TOMADA EMBUTIR, CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSERTO FIAÇÃO DAS TOMADAS NO FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN. A COMPRA SE FAZ NECESSÁRIA ATRAVÉS DE COMPRA DIRETA ATÉ A HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, EM VIRTUDE DE SEREM SERVIÇOS ESSENCIAIS QUE NÃO PERMITEM AGUARDAR A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO PARA A REALIZAÇÃO DOS MESMOS.														
4134	O	0/0	27/06	3.109,04	0,00	3.109,04	3.109,04	0,00	56949-6	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2070	140	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON LED, PLAFON SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, FITA ISOLANTE, CORDÃO PARALELO, CANALETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA TROCA DE LÂMPADAS E DE PLAFONS NA CANCHA DE BOCHA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI. A COMPRA SE FAZ NECESSÁRIA ATRAVÉS DE COMPRA DIRETA ATÉ A HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, EM VIRTUDE DE SEREM SERVIÇOS ESSENCIAIS QUE NÃO PERMITEM AGUARDAR A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO PARA A REALIZAÇÃO DOS MESMOS.														
4135	O	0/0	27/06	7.816,21	0,00	7.816,21	7.816,21	0,00	56949-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO PRESSÃO, REGISTRO GAVETA, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, JOELHO BUCHA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, LIXA PARA CANO, COLA, FITA VEDA ROSCA, ADAPTADOR COLETOR, LUVA ESGOTO, JOELHO ESGOTO, JUNÇÃO, TUBO PVC, VÁLVULA DESCARGA, VÁLVULA ESGOTO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, ACABAMENTO INOX, PU, REGISTRO PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA PARA TROCA DE VÁLVULA DE DESCARGA EM /BANHEIROS E VÁLVULA DE ESGOTO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS DE SANITÁRIOS NOVOS NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; TROCA DE REGISTRO E CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN. A COMPRA SE FAZ NECESSÁRIA ATRAVÉS DE COMPRA DIRETA ATÉ A HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, EM VIRTUDE DE SEREM SERVIÇOS ESSENCIAIS QUE NÃO PERMITEM AGUARDAR A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO PARA A REALIZAÇÃO DOS MESMOS.														
4136	O	0/0	27/06	145,04	0,00	145,04	145,04	0,00	56949-6	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2037	79	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, SOQUETE CEBOLINHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO. A COMPRA SE FAZ NECESSÁRIA ATRAVÉS DE COMPRA DIRETA ATÉ A HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, EM VIRTUDE DE SEREM SERVIÇOS ESSENCIAIS QUE NÃO PERMITEM AGUARDAR A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO PARA A REALIZAÇÃO DOS MESMOS.														
4137	O	0/0	27/06	396,73	0,00	396,73	396,73	0,00	56949-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2037	79	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE GORDURA, KIT COMPLETO CAIXA ACOPOPLADA, ANEL DE VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO DA LAVANDERIA DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO; CONSERTO DE VAZAMENTO EM VASO SANITÁRIO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO. A COMPRA SE FAZ NECESSÁRIA ATRAVÉS DE COMPRA DIRETA ATÉ A HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, EM VIRTUDE DE SEREM SERVIÇOS ESSENCIAIS QUE NÃO PERMITEM AGUARDAR A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO PARA A REALIZAÇÃO DOS MESMOS.														
4138	O	0/0	27/06	4.186,03	0,00	4.186,03	4.186,03	0,00	56949-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO ELETRÔNICO, TOMADAS, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, CANALETA, FITA ISOLANTE, RÉGUA DE TOMADAS, TOMADA EMBUTIR, RESITÊNCIA TORNEIRA ELÉTRICA, CABO PP, ABRAÇADEIRA, PARAFUSO, BUCHA, RELÊ FOTOELÉTRICO, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, PLAFON LED, CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA INSTALAÇÃO DE REFLETORES, TROCA DE TOMADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS NA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; TROCA DE CHUVEIROS, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS E CANALETAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO; TROCA DE CHUVEIRO, INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA PARTE DE TRÁS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE; INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS. A COMPRA SE FAZ NECESSÁRIA ATRAVÉS DE COMPRA DIRETA ATÉ A HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, EM VIRTUDE DE SEREM SERVIÇOS ESSENCIAIS QUE NÃO PERMITEM AGUARDAR A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO PARA A REALIZAÇÃO DOS MESMOS.														
4139	O	0/0	27/06	7.034,11	0,00	7.034,11	7.034,11	0,00	56949-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CABO PP, PARAFUSOS, BUCHA, PINO FÊMEA, SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, CORDÃO PARALELO, DISJUNTOR, ABRAÇADEIRA, SOQUETE CEBOLINHA, TOMADAS, CAIXA+TAMPA, CANALETA, RESISTÊNCIA TORNEIRA ELÉTRICA, RELÊ FOTOELÉTRICO, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, PU, INTERRUPTOR PARALELO, TOMADA EMBUTIR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTNEÇÃO ELÉTRICA NA LIGAÇÃO DE CABOS NOS QUADROS GERAIS E DISJUNTORES, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE REFLETORES E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PARA FESTA JUNINA, INSTALAÇÃO DE CABOS PARA FORNO E CREPEIRAS, RETIRADA DA ILUMINAÇÃO E CABOS COM TOMADAS DA FESTA JUNINA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; TROCA DE RESISTÊNCIA TORNEIRA ELÉTRICA COZINHA, INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS ELÉTRICAS E TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE REFLETOR NO PÁTIO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA LIGAR EQUIPAMENTOS DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER. A COMPRA SE FAZ NECESSÁRIA ATRAVÉS DE COMPRA DIRETA ATÉ A HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, EM VIRTUDE DE SEREM SERVIÇOS ESSENCIAIS QUE NÃO PERMITEM AGUARDAR A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO PARA A REALIZAÇÃO DOS MESMOS.														
4140	O	101/2023	27/06	984,89	0,00	984,89	984,89	0,00	56949-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA INSTALAÇÃO DE TORNEIRA E TROCA DE VÁLVULA DE BANHEIRO, TROCA DE TORNEIRA E CONSERTO VAZAMENTO EM PIAS E SANITÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; CONSERTO ENCANAMENTO NO BANHEIRO, TROCA DE ENCANAMENTO E REGISTRO ESTOURADO NA PAREDE, CONSERTO VAZAMENTO BANHEIRO, DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO, TROCA DE VÁLVULAS DE DESCARGA E ACABAMENTOS EM TODOS OS BANHEIROS, CONSERTO VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; TROCA DE VÁLVULA DE DESCARGA EM BANHEIROS, TROCA SIFÃO E VÁLVULA NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; TROCA VÁLVULA DE PIA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO EM SANITÁRIOS NOVOS NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; TROCA DE REGISTRO E CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
		Total do Dia:		367.922,39	0,00	367.910,20	365.673,19	2.249,20							
4141	O	77/2024	28/06	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	87665-9	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.30.99.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES E EVENTOS DESENVOLVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.														
4142	O	104/2024	28/06	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.39.99.00.00	J.G.S EVENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA APK, COM A PARTICIPAÇÃO DA CANTORA PATRÍCIA MELEGARI E ACOMPANHAMENTO MUSICAL, COM INSTRUÇÃO E TÉCNICA VOCAL, PARA A REALIZAÇÃO DA V EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2024, NO CTG SINUELO DO VALE, EM CAPINZAL.														
4143	O	0/0	28/06	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.23.01.00	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GANDOLA BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CALÇA BOMBEIRO COMUNITÁRIO, JAQUETA DUPLA FACE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, FARDAMENTO PARA NOVO INTEGRANTE DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO BOMBEIRO CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4144	O	0/0	28/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.36.99.00.00	ANTONIO ADOLFO DAMACENO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA PARTICIPAÇÃO COMO JURADO NA ETAPA DE PRÉ-SELEÇÃO DO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2024, A FIM DE REALIZAR JULGAMENTO DE PRÉ-CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES.														
4145	O	0/0	28/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.36.99.00.00	ANGELO RICARDO RODRIGUES 04781890954

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 PELA PARTICIPAÇÃO COMO JURADO NA ETAPA DE PRÉ-SELEÇÃO DO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2024, A FIM DE REALIZAR JULGAMENTO DE PRÉ-CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES.														
4146	O	0/0	28/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.36.99.00.00	NATALICIO NUNES CAVALHEIRO FILHO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA PARTICIPAÇÃO COMO JURADO NA ETAPA DE PRÉ-SELEÇÃO DO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2024, A FIM DE REALIZAR JULGAMENTO DE PRÉ-CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES.														
4147	O	0/0	28/06	548,70	0,00	548,70	548,70	0,00	14000-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.07.01.00	DORINI & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
	Total do Dia:			40.460,70	0,00	40.460,70	40.460,70	0,00							
4148	O	0/0	01/07	7,35	0,00	0,00	0,00	7,35	113749-2	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4149	O	0/0	01/07	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	113749-2	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000354, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4150	O	0/0	01/07	56,82	0,00	0,00	0,00	56,82	113749-2	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA E FITA COM DUAS FACES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4151	O	0/0	01/07	9.125,27	0,00	9.125,27	9.125,27	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 JUNHO DE 2024.														
4152	O	0/0	01/07	77,24	0,00	77,24	77,24	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50048354920238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO LUIZ CARLOS GOMES DE SOUZA, Nº 50048051420238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO RUDIMAR TOBIAS, Nº 50017340420238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ANDRE LUIS DE JESUS CEVEY.														
4153	O	0/0	01/07	9.772,43	0,00	9.772,43	9.772,43	0,00	-	15. 451 120	1.701.0000.0164.0	1022	154	3.3.90.93.02.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
Especificação:	VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL NO PERÍODO, REFERENTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SCC 17178/2021 - PORTARIA 390/SEF - 23/09/2021, C/C 55.660-2.														
4154	O	31/2024	01/07	699,00	0,00	0,00	0,00	699,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.23.01.00	CONFECCOES ABG LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE TECIDO (01 UNIDADE DE CADA TAMANHO: P, M, G, GG, XXG), CALÇA EM MATERIAL HELANCA (01 UNIDADE DE CADA TAMANHO: P, M, G, GG, XXG, EXXG), CALÇA EM MATERIAL DE BRIM LEVE (01 UNIDADE DE CADA TAMANHO: P, M, G, GG, XXG, EXXG), CAMISETA MANGA CURTA BRANCA (01 UNIDADE DE CADA TAMANHO: P, M, G, GG, XXG), CAMISETA MANGA CURTA PRETA (01 UNIDADE TAMANHO GG), UNIFORMES DESTINADOS AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS QUE ATUAM NA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OFERTADA NOS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS.														
4155	O	84/2024	01/07	191,40	0,00	191,40	191,40	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.15.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, PERÍODO DE 21/06/24 A 28/06/24, DOS VEÍCULOS HB20 RLB2C59, LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,														
4156	O	84/2024	01/07	185,79	0,00	185,79	185,79	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.15.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NA DATA DE 27/06/24, DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, MASTER QIV 1967, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
4157	O	72/2024	01/07	472,14	0,00	472,14	472,14	0,00	45469-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.72.00.00	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL E OFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, DE ACORDO COM A LEI Nº 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, DURANTE O A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
4158	O	0/0	01/07	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-	4. 122 1000	1.500.0000.0502.0	2157	245	3.3.50.41.02.00.00	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 60/2023 E 72/2023, DESTINADAS AO CUSTEIO PARA PINTURA DA SEDE E IMPLANTAÇÃO DE ELEVADOR (PLATAFORMA ELEVATÓRIA), CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 016 DE 01 DE JULHO DE 2024, EM COFORMIDADE COM A LEI 3.510 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023.														
4159	O	0/0	01/07	90.400,00	0,00	90.400,00	90.400,00	0,00	-	4. 122 1000	1.500.0000.0502.0	2157	245	3.3.50.43.02.00.00	LIONS CLUBE CAPINZAL OURO
Especificação:	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 07/2023, 37/2023, 55/2023, 65/2023, 87/2023, 103/2023, E EMENDA RETIFICADA Nº 11/2024 957/20230, DESTINADAS AO CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES COM MANIVELAS, COLCHÕES E GRADES LATERAIS, CADEIRAS DE BANHO FIXAS SIMPLES, CADEIRAS DE RODAS SIMPLES, BENGALAS, MULETAS E ANDADORES, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 017 DE 01 DE JULHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.510 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023.														
4160	O	0/0	01/07	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-	4. 122 1000	1.500.0000.0502.0	2157	245	3.3.50.41.02.00.00	ASSOCIACAO EMPRESARIAL DO BAIXO VALE DO
Especificação:	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR RETIFICADA Nº 15/2024 (101/2023), DESTINADA AO CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, BALDES E PENEIRAS PARA UTILIZAÇÃO PELO NÚCLEO DE APICULTORES, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 018 DE 01 DE JULHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.510 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023.														
4161	O	0/0	01/07	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	-	4. 122 1000	1.500.0000.0502.0	2157	245	3.3.50.41.02.00.00	ASSOCIACAO CAPINZALENSE DE ARTESAOS -
Especificação:	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 11/2023, 46/2023 E EMENDA RETIFICADA Nº 14/2024 (89/2023), DESTINADAS AO CUSTEIO DE MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DE OFICINAS, CURSOS DE ACESSÓRIOS, BISCUIT, CROCHÊ, UNIFORMES, PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS, DESLOCAMENTO E ESTADIA, MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA E DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO 019 DE 01 DE JULHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.510 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023.														
4162	O	0/0	01/07	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	-	4. 122 1000	1.500.0000.0502.0	2157	245	3.3.50.43.01.00.00	GRUPO CULTURAL ITALIA MIA
Especificação:	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES RETIFICADAS Nº 01/2024 (3/2023) E 06/2024 (22/2023), DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MANUTENÇÃO E PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 020 DE 01 DE JULHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.510 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023.														
4163	O	0/0	01/07	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	4. 122 1000	1.500.0000.0502.0	2157	245	3.3.50.41.02.00.00	MOTO CLUBE CAPINZAL OURO
Especificação:	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES RETIFICADAS Nº 04/2024 (13/2023) E 19/2024 (106/2023), DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CAMISETAS E BONÉS), CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 021 DE 01 DE JULHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.510 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023.														
4164	O	4/2023	01/07	8.402,94	0,00	8.402,94	8.402,94	0,00	31085-9	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 3,7,9,14,16,21,23,28 E 30 DE JUNHO DE 2024, PERCORRENDO 1.638 KM NO TOTAL.														
4165	O	4/2023	01/07	32.877,52	0,00	32.877,52	32.877,52	0,00	31085-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.736 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.712 KM RODADOS (DEDUÇÃO DE 34 KM POR NÃO TER HAVIDO AULA NO ENSINO MÉDIO 20/06/24), COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE03/06 A 28/06/2024.														
4166	O	1/2024	01/07	5.166,00	0,00	5.166,00	5.166,00	0,00	56323-0	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.39.26.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 2,7,9,14,16,21,23,28 E 30 DE JUNHO DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL.														
4167	O	1/2024	01/07	23.056,31	0,00	23.056,31	23.056,31	0,00	41728-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.26.00.00	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1680 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.445,30 KM RODADOS (DESCONTO DE 20,7KM POR NÃO TER HAVIDO AULA NO DIA 20/06/2024 NO ENSINO MÉDIO NOTURNO), COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/06 A 28/06/2024.														
4168	O	0/0	01/07	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	37861-3	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.19.00.00	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE MOTOR E CAIXA PARA A VIATURA RXM8A26, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZALM CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
4169	O	0/0	01/07	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	113506-6	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.39.01.00	VANDERLEI PANISON
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY DE COR BRANCA PARA DESCARACTERIZAÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR DESTINADAS A LEILÃO, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
4170	O	77/2024	01/07	508,28	0,00	508,28	508,28	0,00	38269-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4171	O	0/0	01/07	157,70	0,00	157,70	157,70	0,00	32568-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2037	79	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE GÁS PARA TROCA DE PEÇA QUE ESTAVA DANIFICADA NO FOGÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO.															
4172	O	0/0	01/07	198,20	0,00	198,20	198,20	0,00	32568-6	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANCAL E MANDRIL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MAUTENÇÃO DA PARAFUSADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
4173	O	0/0	01/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	LOURDES FAE PRIGOL ELETRICA E RADIADORES
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4174	O	0/0	01/07	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	-	15. 451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.39.88.00.00	NO VALE NOTICIAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DA INTERDIÇÃO PARCIAL DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 15 INSERÇÕES DE 30", NO PERÍODO DE 26/06 A 30/06/2024, NA RÁDIO NATIVA FM.															
4175	O	0/0	01/07	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	40701-1	15. 451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA INTERDIÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PARA A RETIRADA DE EUCALIPTOS, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.657 PUBLICADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO.															
4176	O	0/0	01/07	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	1199-5	15. 451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DA INTERDIÇÃO PARCIAL DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 15 INSERÇÕES DE 30", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2024 DE 2024, NA RADIO BARRIGA VERDE.															
4177	O	42/2024	01/07	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	40250-7	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADOR COM PROBLEMA PARA CONEXÃO A INTERNET, TESTADO E IDENTIFICADO PROBLEMA E RESOLUÇÃO, NA SALA DA DIRETORIA DE TRÂNSITO.															
4178	O	79/2024	01/07	22.684,48	0,00	22.684,48	22.684,48	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.12.00.00	GUIZZO ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 53,20 HORAS MÁQUINA DE ROMPEDOR PARA ROMPIMENTO DE ROCHAS EM ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NAS COMUNIDADES DE LINHA PITOCA, VILA ANCHIETA, BARRO PRETO, BARRO BRANCO E ALTO ALEGRE.															
4179	O	79/2024	01/07	11.086,40	0,00	11.086,40	11.086,40	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.99.00.00	GUIZZO ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 26 HORAS MÁQUINA DE ROMPEDOR PARA PERFURAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DA NOVA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NO LOTEAMENTO GABRIEL CASAGRANDE, E ROMPIMENTO DE ROCHAS NAS RUAS LEONCIO ZUANAZI E MARIA LÚCIA TOALDO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
4180	O	0/0	01/07	201,00	0,00	201,00	201,00	0,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA.
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4181	O	0/0	01/07	747,08	0,00	747,08	747,08	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 7/2024															
4182	O	0/0	01/07	2.498,55	0,00	2.498,55	2.498,55	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024															
4183	O	0/0	01/07	268,46	0,00	268,46	268,46	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 7/2024															
4184	O	0/0	01/07	768,95	0,00	768,95	768,95	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 7/2024															
4185	O	0/0	01/07	1.950,72	0,00	1.950,72	1.950,72	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	93	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024															
4186	O	0/0	01/07	747,08	0,00	747,08	747,08	0,00	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.0	2091	218	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024														
4187	O	0/0	01/07	2.856,46	0,00	2.856,46	2.856,46	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 7/2024														
4188	O	0/0	01/07	1.038,51	0,00	1.038,51	1.038,51	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	60	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024														
4189	O	0/0	01/07	8.616,46	0,00	8.616,46	8.616,46	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 7/2024														
4190	O	0/0	01/07	158,90	0,00	158,90	158,90	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 7/2024														
4191	O	0/0	01/07	1.023,25	0,00	1.023,25	1.023,25	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 7/2024														
4192	O	0/0	01/07	767,44	0,00	767,44	767,44	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.0	2043	93	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024														
4193	O	0/0	01/07	332,38	0,00	332,38	332,38	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 7/2024														
4194	O	0/0	01/07	211,87	0,00	211,87	211,87	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 7/2024														
4195	O	0/0	01/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.36.07.00.00	MARINA FONGARO
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
4196	O	0/0	01/07	466,66	0,00	466,66	466,66	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.36.07.00.00	LAURA LETICIA COUSSEAU
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
		Total do Dia:		312.087,54	0,00	311.287,37	311.287,37	800,17							
4197	O	108/2023	02/07	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	12231-7	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E MONTAGEM DE ESTRUTURAS UTILIZADAS PARA ANCORAGENS EM SIMULAÇÕES E TREINAMENTOS DE OCORRÊNCIAS DE RESGATE EM ALTURA REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4198	O	0/0	02/07	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	12231-7	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO E FERRO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE ESCADA METÁLICA E PONTO DE ANCORAGEM UTILIZADO PELO EFETIVO OPERACIONAL EM SIMULAÇÕES E TREINAMENTOS DE OCORRÊNCIAS DE RESGATE COM CORDAS REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4199	O	0/0	02/07	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	1160-2	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.36.00.00	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS ASPIRADORES DE SECREÇÃO MANUAL PARA UTILIZAÇÃO NAS DUAS AMBULÂNCIAS EM OCORRENCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALARES QUE DEMANDEM DESOBSTRUÇÃO PARCIAL DAS VIAS AÉREAS, REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4200	O	61/2024	02/07	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	-	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	1018	143	4.4.90.51.91.00.00	KESSYA APARECIDA DA COSTA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO DO LOTEAMENTO JOAO EVANGELISTA PARIZOTTO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS.														
4201	O	29/2024	02/07	18.581,75	0,00	18.581,75	18.581,75	0,00	31085-9	12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2048	100	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI

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 TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS MAIS 45KM REFERENTE 3KM DIÁRIOS PARA BUSCAR ALUNO NOVO DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/06 A 28/06/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
4202	O	1/2024	02/07	25.037,23	0,00	25.037,23	25.037,23	0,00	31085-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90.2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/06 A 28/06/24; NA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS (NOTURNO), TOTALIZANDO 1.197 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/06 A 28/06/24; E NA LINHA 14, COM 23,5 KM DIÁRIOS (NOTURNO), TOTALIZANDO 446.50 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/06 A 28/06/24.														
4203	O	187/2023	02/07	7.528,40	0,00	7.528,40	7.528,40	0,00	41728-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.26.00.00	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.160 KM RODADOS, COM 10 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/06 A 14/06/2024.														
4204	O	207/2023	02/07	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	56913-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO CHICOTE TRASEIRO, TROCA CHAVE DIREÇÃO E COLOCAÇÃO DE APARABARRO NO ÔNIBUS RXR4C82, CONSERTO CHICOTE DO ÔNIBUS MKD 0164, ELÉTRICA NA CÂMERA DE RÉ DO ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL.														
4205	O	11/2024	02/07	406,80	0,00	406,80	406,80	0,00	35153-9	10. 306 90	1.552.0000.0060.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
4206	O	0/0	02/07	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	52608-8	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.24.00.00	VIDRACARIA BONATO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA SIMPLES E ESCOVA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO EM PORTA DE VIDRO TEMPERADO DA ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE.														
4207	O	0/0	02/07	240,00	0,00	240,00	240,00	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 JUNHO E JULHO DE 2024.														
4208	O	0/0	02/07	2.986,38	0,00	2.986,38	2.986,38	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.39.99.00.00	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA ECAD, ENTIDADE BRASILEIRA RESPONSÁVEL PELA ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DE MÚSICAS, REFERENTE A REPRODUÇÃO PÚBLICA DE MÚSICAS EXECUTADAS NO EVENTO ORGANIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA - V FEINC- FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
4209	O	151/2023	02/07	2.044,14	0,00	2.044,14	2.044,14	0,00	11760-9	13. 391 95	1.500.0000.0000.0	2060	116	3.3.90.39.20.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FABRICAÇÃO DE BIOMBO EM ALUMÍNIO PARA USO NO MUSEU MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA.														
4210	O	151/2023	02/07	5.209,26	0,00	5.209,26	5.209,26	0,00	11760-9	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2046	97	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO E GUARDA CORPO DE ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO NOS CORREDORES DO ANDAR SUPERIOR DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4211	O	0/0	02/07	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 ROBERTO DA SILVA PINTO, CPF Nº 045.155.829-41, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.														
4212	O	0/0	02/07	2.145,65	0,00	2.145,65	2.145,65	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024														
4213	O	0/0	02/07	1.072,83	0,00	1.072,83	1.072,83	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 7/2024														
4214	O	0/0	02/07	1.609,24	0,00	1.609,24	1.609,24	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024														
4215	O	0/0	02/07	550,87	0,00	550,87	550,87	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 7/2024														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4216	O	0/0	02/07	1.652,60	0,00	1.652,60	1.652,60	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024														
4217	O	0/0	02/07	9.915,63	0,00	9.915,63	9.915,63	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024														
4218	O	0/0	02/07	346,67	0,00	346,67	346,67	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.36.07.00.00	JOÃO VITOR BONAMIGO
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
	Total do Dia:			175.614,35	0,00	82.614,35	82.614,35	93.000,00							
4219	O	0/0	03/07	100,97	0,00	100,97	0,00	100,97	49050-4	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.22.01.00	ELEVATE UTILIDADES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, BALDE PLÁSTICO, BASE PARA RODO EM BORRACHA, BASE PARA RODO EM ESPUMA, ESPONJA DE AÇO INOX, LIXEIRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4220	O	0/0	03/07	1.040,00	0,00	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 NA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4221	O	0/0	03/07	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	58717-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.35.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SCANNER DE MESA PROFISSIONAL, DUPLEX, DISPLAY TOUCH, CONECTIVIDADE WIFI, LAN, USB, MARCA EPSON/DS 790WN, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA SCANEAMNETO DE DOCUMENTOS COM INFORMAÇÕES SENSÍVEIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4222	O	0/0	03/07	1.582,50	0,00	0,00	0,00	1.582,50	922-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, LOURO DESIDRATADO EM FOLHAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4223	O	0/0	03/07	1.961,82	0,00	0,00	0,00	1.961,82	23336-6	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, COLORÍFICO, FARINHA DE TRIGO, FRAGMENTOS DE ARROZ, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4224	O	0/0	03/07	171,75	0,00	171,75	171,75	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 FARINHA DE MANDIOCA SECA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4225	O	0/0	03/07	4.900,80	0,00	4.900,80	58,81	4.841,99	607229-1	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, MACARRÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4226	O	0/0	03/07	1.087,04	0,00	0,00	0,00	1.087,04	69598-8	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4227	O	0/0	03/07	316,80	0,00	316,80	316,80	0,00	607229-1	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000170, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4228	O	0/0	03/07	71,90	0,00	71,90	0,86	71,04	607229-1	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000683, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4229	O	0/0	03/07	2.084,40	0,00	2.084,40	25,01	2.059,39	607229-1	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4230	O	0/0	03/07	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	69598-8	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO VOM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4231	O	0/0	03/07	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	12593-8	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4232	O	0/0	03/07	197,40	0,00	197,40	197,40	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	21	3.3.90.39.90.00.00	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0105/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0013/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA E ESCADARIA ENTRE A ESCOLA MUNICIPAL DR, VILSON PEDRO KLEINUBING E GINÁSIO DE ESPORTES.														
4233	O	0/0	03/07	197,40	0,00	197,40	197,40	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	21	3.3.90.39.90.00.00	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0102/2024, PREGÃSO ELETRÔNICO Nº 0048/2024, PARA AQUISIÇÇAO DE TABELA DE BASQUETE MÓVEL E ELÉTRICA PARA GINÁSIOS ESCOLARES DAS ESCOLAS VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.														
4234	O	0/0	03/07	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 9363461-5 REFERENTE O PROJETO DE PONTE SOBRE O RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO.														
4235	O	128/2021	03/07	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	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 ADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA.														
4236	O	0/0	03/07	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	54202-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.22.01.00	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA MULTIUSO, TOALHA DE PAPEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4237	O	0/0	03/07	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	10585-6	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.50.00.00	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES TOXICOLÓGICO PARA RENIVAÇÃO DE CNH DE BOMBEIRO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4238	O	0/0	03/07	188,70	0,00	188,70	188,70	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 jJUNHO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS.														
4239	O	86/2024	03/07	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	33581-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.12.00.00	WILLIAN BUTTNER 08154736993
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS DE 5 X 5 METROS PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA CONSTRUINDO SONHOS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR NO DIA 06 DE JULHO DE 2024.														
4240	O	86/2024	03/07	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	33581-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.12.00.00	WILLIAN BUTTNER 08154736993
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA DE 10 X 10 METROS PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR NO DIA 27 DE JULHO DE 2024.														
4241	O	0/0	03/07	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	56913-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE CHAVE DIRECIONAL, RELÊ TEMPORIZADOR LIMPADOR PARABRISA 24V, APARABARRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL.														
4242	O	12/2024	03/07	249,50	0,00	249,50	249,50	0,00	58286-3	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4243	O	23/2024	03/07	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	155907-9	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	1016	138	3.3.90.30.51.00.00	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE MATERIAL BRITADO QUE SERÁ UTILIZADO PARA REPOSIÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL NA LINHA SÃO ROQUE.														
4244	O	92/2023	03/07	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	11760-9	15. 452 125	1.500.0000.0502.0	1027	172	4.4.90.51.91.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ABRIGO PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, TAMANHO 350CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL; CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA, PARA SER INSTALADO NA RUA JOÃO NELVIO SAVI DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO DESTINADO PELA EMENDA IMPOSITIVA Nº 098/2023 DO VEREADOR JAIRO HOFMANN.														
4245	O	35/2024	03/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	11760-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.24.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DO VEÍCULO ONIX SEDAN SXZ4J52 PARA PLOTAGEM COM A LOGO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NAS LATERAIS E TRASEIRA DO VEÍCULO, INCLUINDO O BRASÃO MUNICIPAL.														
4246	O	35/2024	03/07	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	11760-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.24.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM (ADESIVAÇÃO DA FAIXA ESCOLAR) EM DOIS ÔNIBUS: QJV 0609 E MIG 7544, QUE ERAM UTILIZADOS PARA TRANSPORTE COLETIVO E APÓS PRIVATIZAÇÃO DO MESMO FORAM TRANSFERIDOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.														
4247	O	151/2023	03/07	7.251,00	0,00	7.251,00	0,00	7.251,00	11760-9	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	1010	76	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE CORRER NA LATERAL DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS (TROCA DE ROLDANAS QUE ESTAVAM DANIFICADAS, SUBSTITUIÇÃO DE TOLDO NA ÁREA EXTERNA QUE ESTAVA DANIFICADO DEVIDO A AÇÃO DO TEMPO E AO LONGO PERÍODO DE USO); CONFECÇÃO DE PORTA DE CORRER PARA SER INSTALADA NO LUGAR EM QUE HAVIA UMA JANELA, NOS FUNDOS DA UNIDADE, POSSIBILITANDO MAIOR ACESSIBILIDADE DOS ALUNOS PARA PARTE EXTERNA, E TOLDO PARA PROTEÇÃO SOL/CHUVA,														
4248	O	65/2024	03/07	4.981,54	0,00	4.981,54	4.981,54	0,00	45367-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 178,55 METROS DE CORTINA CONFECCIONADA EM BLACKOUT PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4249	O	65/2024	03/07	3.317,03	0,00	3.317,03	3.317,03	0,00	45367-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.24.00.00	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38,286M2 DE CORTINA VOIL E 64M2 DE CORTINA BLACKOUT PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4250	O	65/2024	03/07	765,86	0,00	765,86	765,86	0,00	45367-6	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,45M2 DE CORTINA CONFECCIONADA EM BLACKOUT PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA EDUCAÇÃO, C/C 60.025-3.														
4251	O	0/0	03/07	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	35909-2	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	VALDEMIR KRUG 40043550959
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ENGRENAGEM, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTNEÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
4252	O	0/0	03/07	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.36.07.00.00	TAIS REGINA DA FONSECA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
4253	O	94/2020	03/07	900,86	0,00	900,86	900,86	0,00	271108-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.														
4254	O	168/2023	03/07	2.794,80	0,00	2.794,80	2.794,80	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2046	97	3.3.90.39.12.00.00	TERRAPLENAGEM DUARTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS/MÁQUINAS COM MINI ESCAVADEIRA, PARA ABERTURA DE VALAS PARA NOVA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO, NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS.														
		Total do Dia:		61.281,71	0,00	47.458,35	30.427,96	30.853,75							
4255	O	90/2024	04/07	17.490,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	1010	77	4.4.90.52.10.00.00	DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) D EMADEIRA PLÁSTICA, CONTENDO: 2 PLATAFORMAS COM TELHADO ALTURA 1400MM, 1 PLATAFORMA COM TELHADO ALTURA 1200MM, 1 BALANÇO FIXADO A TORRE COM 2 ASSENTOS, 1 RAMPA DE CORDAS, PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS.														
4256	O	90/2024	04/07	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	95	4.4.90.52.10.00.00	DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PARQUE COLORIDO INFANTIL COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA, CONTENDO: 1 PLATAFORMA COM TELHADO E ALTURA 1400MM, 3 PLATAFORMAS COM TELHADO E ALTURA DE 1200MM, 1 RAMPA DE CORDAS, 1 TOBOGÃ 2 CURVAS, 1 ESCORREGADOR CURVO, 1 ESCORREGADOR ONDULADO, 1 TUBO RETO, 1 RAMPA DE TACOS, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, BANCO DO BRASIL C/C 60.027-3 - MEC ESCOLA TEMPO INTEGRAL.														
4257	O	12/2024	04/07	270,47	0,00	270,47	3,24	267,23	34567-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4258	O	12/2024	04/07	1.673,75	0,00	1.673,75	1.673,75	0,00	595-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4259	O	12/2024	04/07	5.547,46	0,00	5.547,46	5.547,46	0,00	12665-4	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4260	O	12/2024	04/07	1.940,09	0,00	1.940,09	1.940,09	0,00	42216-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4261	O	12/2024	04/07	8.925,18	0,00	8.925,18	8.925,18	0,00	20673-3	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4262	O	12/2024	04/07	3.575,72	0,00	3.575,72	3.575,72	0,00	7369-5	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4263	O	0/0	04/07	862,79	0,00	862,79	862,79	0,00	32568-6	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.24.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CHICOTE FLEXÍVEL, COTOVELO, NIPEL, REGULADOR, TEE, VÁLVULA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE GÁS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS.														
4264	O	0/0	04/07	144,80	0,00	144,80	144,80	0,00	32568-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTE FLEXÍVEL, COTOVELO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE GÁS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE ESTAVA COM VAZAMENTO.														
4265	O	0/0	04/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	55558-4	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE CHAVEADA PARA CONSERTO DE QUATRO MICROSYSTENS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE.														
4266	O	0/0	04/07	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	55558-4	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.20.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE QUATRO MICROSYSTENS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE. A COMPRA DIRETA SE FAZ NECESSÁRIA DEVIDO AO SALDO DA CONTRATAÇÃO DA PRESENTE EMPRESA ESTAR ZERADO. O VALOR DA HORA DA MÃO DE OBRA ESTÁ COM BASE NO VALOR DO CONTRATO: R$ 44,90														
4267	O	179/2023	04/07	5.847,40	0,00	5.847,40	5.847,40	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.21.00.00	VALDOIR CAMARGO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA MECANIZADA EM 26 KM, COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS, EM ESTRADAS E LOCALIDADES DE RAIA DA LAGOA, MARGINAL EM FRENTE AO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, ÁREA INDUSTRIAL, E DA SER BRF ATÉ O CAPITEL SANTO ANTONIO, NO PERÍODO DE 27/06 A 03/07/2024.														
4268	O	188/2023	04/07	8.064,00	0,00	8.064,00	8.064,00	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	CESAR TOALDO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.688 M3 DE CASCALHO UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, E EM ESTRADAS DO INTERIOR NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER E VILA ANCHIETA.														
4269	O	0/0	04/07	120,00	0,00	120,00	120,00	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 ROLAMENTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
4270	O	186/2023	04/07	835,80	0,00	835,80	835,80	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 TROCA DE DISCOS E MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TROCAR ROLAMENTO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
4271	O	0/0	04/07	238,80	0,00	238,80	238,80	0,00	73984-9	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TIRAR E CONSERTAR SUPORTE BATERIA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
4272	O	0/0	04/07	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-	4. 122 1000	1.500.0000.0502.0	2157	245	3.3.50.41.02.00.00	ASSOCIACAO DESPORTIVA MORETTI DE FUTSAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR RETIFICADA Nº 12/2024 (64/2023), DESTINADA A INCLUSÃO DE CRIANÇAS CARENTES NO PROJETO POR MEIO DE BOLSAS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 022 DE 4 DE JULHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 3.510 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023.														
4273	O	0/0	04/07	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-	4. 122 1000	1.500.0000.0502.0	2157	245	3.3.50.41.02.00.00	ASSOCIACAO EQUIPE OESTE RACING
Especificação:	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 56/2023, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM EVENTOS DE VELOCROSS/MOTOCROSS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, COM A PARTICIPAÇÃO DE PILOTOS DA REGIÃO E A CONTRATAÇÃO DE UM PROFESSOR NA ÁREA PARA DAR CURSO AS CRIANÇAS QUE ESTÃO INGRESSANDO NESSA MODALIDADE DE ESPORTE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 023 DE 4 DE JULHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.510 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023.														
4274	O	0/0	04/07	1.208,30	0,00	1.208,30	1.208,30	0,00	7456-X	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE BORRACHA, RETENTOR PISTÃO DE FREIO, RETENTOR DO PISTÃO DO FREIO, ANEL E ANEL DE ESCOSTO, PEÇAS ORIGINAIS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
		Total do Dia:		108.064,56	0,00	64.574,56	54.307,33	53.757,23							
4275	O	0/0	05/07	7.215,12	0,00	7.215,12	7.215,12	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024														
4276	O	0/0	05/07	13.850,90	0,00	13.850,90	13.850,90	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024														
4277	O	0/0	05/07	76.122,12	0,00	76.122,12	76.122,12	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024														
4278	O	0/0	05/07	73.820,20	0,00	73.820,20	73.820,20	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024														
4279	O	0/0	05/07	24.798,02	0,00	24.798,02	24.798,02	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024														
4280	O	0/0	05/07	6.385,10	0,00	6.385,10	6.385,10	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024														
4281	O	0/0	05/07	15.656,68	0,00	15.656,68	15.656,68	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024														
4282	O	0/0	05/07	1.891,44	0,00	1.891,44	1.891,44	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024														
4283	O	0/0	05/07	262.990,87	0,00	262.990,87	262.990,87	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024														
4284	O	0/0	05/07	1.661,39	0,00	1.661,39	1.661,39	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024														
4285	O	0/0	05/07	2.539,06	0,00	2.539,06	2.539,06	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024														
4286	O	0/0	05/07	11.675,43	0,00	11.675,43	11.675,43	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4287	O	0/0	05/07	40.127,53	0,00	40.127,53	40.127,53	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024														
4288	O	0/0	05/07	113.643,50	0,00	113.643,50	113.643,50	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024														
4289	O	0/0	05/07	43.449,28	0,00	43.449,28	43.449,28	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024														
4290	O	0/0	05/07	419.376,24	0,00	419.376,24	419.376,24	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024														
4291	O	0/0	05/07	6.061,07	0,00	6.061,07	6.061,07	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2049	101	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024														
4292	O	0/0	05/07	6.434,62	0,00	6.434,62	6.434,62	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024														
4293	O	0/0	05/07	120.922,23	0,00	120.922,23	120.922,23	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024														
4294	O	0/0	05/07	15.236,40	0,00	15.236,40	15.236,40	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024														
4295	O	0/0	05/07	85.932,44	0,00	85.932,44	85.932,44	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024														
4296	O	0/0	05/07	7.072,71	0,00	7.072,71	7.072,71	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024														
4297	O	0/0	05/07	94.848,94	0,00	94.848,94	94.848,94	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024														
4298	O	0/0	05/07	1.199,25	0,00	1.199,25	1.199,25	0,00	12593-8	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4299	O	0/0	05/07	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	247-X	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.22.01.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES, MATERIAL UTILIZADO PARA ASSEPSIA E ATENDIMENTOS DE APH REALIZADOS PELO EFETIVO OERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4300	O	0/0	05/07	11.355,44	0,00	11.355,44	11.355,44	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 JULHO DE 2024, C/C 4581-0.														
4301	O	0/0	05/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	20808-4	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.14.14.00.00	MARCOS LAZZARINI
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZZARINI, NO DIA 08/07/2024, IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR, NA EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSP. RODOV. LTDA, BUSCAR AREIA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
4302	O	0/0	05/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.14.14.00.00	NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A VICE PREFEITA NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, NOS DIAS 08 E 09/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL EDILSON														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		MASSOCO, NA ALESC-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS IMPOSITIVAS, E NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO DO ESTADO PARA AUDIÊNCIA COM A ASSESSORA DO GOVERNADOR PARA TRATATIVAS REFERENTE AO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA E A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, BEM COMO O REPASSE DAS DEMAIS EMENDAS.												
4303	O	0/0	05/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	4796-0	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.14.14.00.00	Nilvo Dorini
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, NOS DIAS 08 E 09/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, ATENDENDO O CONVITE DO GOVERNADOR EM EXECÍCIO MAURO DE NADAL, PARA REUNIÃO E JANTAR NA CASA D'AGRONÔMICA.													
4304	O	0/0	05/07	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	39618-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.14.14.00.00	HYAGO PADILHA
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR HYAGO PADILHA, NOS DIAS 15 E 16/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO ESTADUAL DE PROCONS DE SANTA CATARINA, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA-CIC.													
4305	O	15/2024	05/07	11.998,50	0,00	11.998,50	11.998,50	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	DELCIR BOESING - SIDART
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.													
4306	O	187/2023	05/07	2.535,18	0,00	2.535,18	2.535,18	0,00	41728-9	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2063	123	3.3.90.39.99.00.00	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DO CORAL MUNICIPAL DE CAPINZAL PARA A CIDADE DE ARROIO TRINTA/ SC, A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS PRIMO VALENTIN PAGANINI, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2024, PARA ENCONTRO DE CORAIS.													
4307	O	35/2024	05/07	573,50	0,00	573,50	573,50	0,00	951-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FOLDERS EM PAPEL COUCHÊ 150 GR-M², TAMANHO 24CMX29,7CM PARA DISTRIBUIÇÃO E DIVULGAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.													
4308	O	35/2024	05/07	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	11760-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.24.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA PERSONALIZAÇÃO EM ÔNIBUS MKD 0164 PARA PLOTAGEM/ADESIVAÇÃO DA FAIXA ESCOLAR.													
4309	O	35/2024	05/07	343,94	0,00	343,94	343,94	0,00	11760-9	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNER MEDINDO 300 CM DE ALTURA POR 250 CM DE COMPRIMENTO PARA DIVULGAÇÃO DO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, REALIZADO NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL RPEFEITO CELSO FARINA.													
4310	O	42/2024	05/07	175,80	0,00	175,80	175,80	0,00	40250-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO SUPORTE DE DOBRADIÇA DO NOTEBOOK DE USO DO PREFEITO MUNICIPAL (REALIZADO REPARO DOS ENCAIXES DOS PARAFUSOS DO LADO DIREITO DA BASE DA TELA).													
4311	O	42/2024	05/07	232,80	0,00	232,80	232,80	0,00	40250-7	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CANALETAS E PASSAGEM DE CABO PARA O PÁTIO, INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE, TROCA DO LOCAL DO UNIFI, MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR QUE NÃO ESTAVA LIGANDO E TROCA DE CABO DE FORÇA DO LOCAL, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
4312	O	42/2024	05/07	116,40	0,00	116,40	116,40	0,00	40250-7	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS; INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NOVO NA SALA DOS PROFESSORES E TROCA DE COMPUTADOR COM PROBLEMA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
4313	O	42/2024	05/07	38,80	0,00	38,80	38,80	0,00	40250-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2062	121	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA NO COMPUTADOR INSTALADO.													
4314	O	0/0	05/07	181,80	0,00	181,80	181,80	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.99.01.00	BONAMIGO & JESUS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE COPOS, ESCOVA SANITÁRIA, CAIXA ORGANIZADORA, CHALEIRA ELÉTRICA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPIZNAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
4315	O	16/2024	05/07	705.622,75	0,00	24.898,46	24.898,46	680.724,29	-	12. 361 65	1.500.0000.0000.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CAPINZAL (VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, IVO SILVEIRA, CARLOS JAIME DA ROCHA, CMEI MUNDO COLORIDO, ERNESTO HACHMANN, CMEI FADA MADRINHA, PRIMEIROS PASSOS, CMEI CONMQUISTANDO MEU ESPAÇO, CMEI PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRESCENDO JUNTOS E VERDES CAMPOS), COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.													
4316	O	16/2024	05/07	25.293,87	0,00	0,00	0,00	25.293,87	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.39.99.00.00	GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.													
4317	O	0/0	05/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.36.99.00.00	LUIZ FERNANDO SPESSATO
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA PARTICIPAÇÃO COMO JURADO NA ETAPA FINAL DO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024, A FIM DE REALIZAR JULGAMENTO DA FINAL DOS PARTICIPANTES.													
4318	O	0/0	05/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.36.99.00.00	JAIME TELLES
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA PARTICIPAÇÃO COMO JURADO NA ETAPA FINAL DO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024, A FIM DE REALIZAR JULGAMENTO DA FINAL DOS PARTICIPANTES.													
4319	O	0/0	05/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.36.99.00.00	JACIQUELI ALBERGUINI DE LIMA DA MOTTA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA PARTICIPAÇÃO COMO JURADO NA ETAPA FINAL DO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024, A FIM DE REALIZAR JULGAMENTO DA FINAL DOS PARTICIPANTES.													
4320	O	0/0	05/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.36.99.00.00	ROSELAINE BARBOZA VINHAS
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA PARTICIPAÇÃO COMO JURADO NA ETAPA FINAL DO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024, A FIM DE REALIZAR JULGAMENTO DA FINAL DOS PARTICIPANTES.													
4321	O	0/0	05/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.36.99.00.00	NORTON PAULO DE OLIVEIRA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA PARTICIPAÇÃO COMO JURADO NA ETAPA FINAL DO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024, A FIM DE REALIZAR JULGAMENTO DA FINAL DOS PARTICIPANTES.													
4322	O	0/0	05/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	LEANDRO POGGERE
Especificação:		VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMANUELLY POGGERE NA ETAPA MUNICIPAL CATEGORIA INFANTIL LIVRE, 3º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.													
4323	O	0/0	05/07	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	LUZIA BORGES ECKER
Especificação:		VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MARINA BORGES ECKER NA ETAPA INTERMUNICIPAL CATEGORIA INFANTIL LIVRE, 2º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.													
4324	O	0/0	05/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	FLAVIA LUCY DE MATTOS CENTOFANTE
Especificação:		VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE CATHERINE DE MATTOS CENTOFANTE NA ETAPA INTERMUNICIPAL CATEGORIA INFANTIL LIVRE, 4º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.													
4325	O	0/0	05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	ANDERSON ANDRÉ SCOTTON
Especificação:		VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE GRABRIELLY SCOTTON NA ETAPA INTERMUNICIPAL CATEGORIA INFANTIL LIVRE, 1º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.													
4326	O	0/0	05/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	ELAINE APARECIDA CAREGNATO
Especificação:		VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EDUARDA CAREGNATO BASSANI NA ETAPA INTERMUNICIPAL CATEGORIA INFANTIL LIVRE, 5º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.													
4327	O	0/0	05/07	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	LUANA DA SILVA
Especificação:		VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LUANA DA SILVA NA ETAPA INTERMUNICIPAL CATEGORIA ADULTO GOSPEL, 1º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.													
4328	O	0/0	05/07	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	EDENILSON LEODONIO ALVES
Especificação:		VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EDENILSON LEODONIO ALVES NA ETAPA INTERMUNICIPAL CATEGORIA ADULTO GOSPEL, 2º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4329	O	0/0	05/07	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	DANIELA CARNIEL
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE DANIELA CARNIEL NA ETAPA INTERMUNICIPAL CATEGORIA ADULTO GOSPEL, 3º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.														
4330	O	0/0	05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	ROBERTO KLEINSCHMITT
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ROBERTO KLEINSCHMITT E ALANA ELISA KLEINSCHMITT NA ETAPA INTERMUNICIPAL CATEGORIA ADULTO GOSPEL, 4º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.														
4331	O	0/0	05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	GIAN MARCOS BOARETTO
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE GIAN MARCOS BOARETTO NA ETAPA INTERMUNICIPAL CATEGORIA ADULTO LIVRE, 1º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.														
4332	O	0/0	05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	27276-2	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	WITOR MATEUS DE JESUS
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE WITOR MATEUS DE JESUS NA ETAPA INTERMUNICIPAL CATEGORIA ADULTO LIVRE, 1º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.														
4333	O	0/0	05/07	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	JUAREZ LOPES DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JUAREZ LOPES DA SILVA NA ETAPA INTERMUNICIPAL CATEGORIA ADULTO SERTANEJO, 2º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.														
4334	O	0/0	05/07	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	DOUGLAS ANTONIO VIEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE DOUGLAS ANTONIO VIEIRA NA ETAPA INTERMUNICIPAL CATEGORIA ADULTO SERTANEJO, 2º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.														
4335	O	0/0	05/07	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	AUDE ROGELIN
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE AUDE ROGELIN NA ETAPA INTERMUNICIPAL CATEGORIA ADULTO SERTANEJO, 3º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.														
4336	O	0/0	05/07	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	GILMAR KURPEL MIRANDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE GILMAR KURPEL MIRANDA NA ETAPA INTERMUNICIPAL CATEGORIA ADULTO SERTANEJO, 3º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.														
4337	O	0/0	05/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	VERIDIANE CRISTIANA BECKER
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VERIDIANE CRISTIANA BECKER NA ETAPA INTERMUNICIPAL CATEGORIA ADULTO SERTANEJO, 4º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.														
4338	O	0/0	05/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	JULIA KUHN
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIA KUHN NA ETAPA INTERMUNICIPAL CATEGORIA ADULTO SERTANEJO, 4º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.														
4339	O	0/0	05/07	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	MARCELO JUPIARA DE ABREU
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MARCELO JUPIARA DE ABREU NA ETAPA INTERMUNICIPAL CATEGORIA ADULTO SERTANEJO, 5º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.														
4340	O	0/0	05/07	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	CRISTIANE VANESSA DE SOUZA SALVADOR
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE CRISTIANE VANESSA DE SOUZA SALVADOR NA ETAPA INTERMUNICIPAL CATEGORIA ADULTO POPULAR, 1º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.														
4341	O	0/0	05/07	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	PRISCILA SABRINE FERREIRA TOGNI
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE PRISCILA SABRINE FERREIRA TOGNI NA ETAPA INTERMUNICIPAL CATEGORIA ADULTO POPULAR, 2º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.														
4342	O	0/0	05/07	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	CAMILA PAULINO FRAGOSO

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE CAMILA PAULINO FRAGOSO NA ETAPA INTERMUNICIPAL CATEGORIA ADULTO POPULAR, 3º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.															
4343	O	0/0	05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	IVONETE GONÇALVES DE SOUZA
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IVONETE GONÇALVES DE SOUZA NA ETAPA INTERMUNICIPAL CATEGORIA ADULTO POPULAR, 4º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.															
4344	O	0/0	05/07	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	MIKAELLY BORGES ECKER
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MIKAELLY BORGES ECKER NA ETAPA INTERMUNICIPAL CATEGORIA ADULTO NATIVISTA, 1º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.															
4345	O	0/0	05/07	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	GRAZIELA ZENI
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE GRAZIELA ZENI NA ETAPA INTERMUNICIPAL CATEGORIA ADULTO NATIVISTA, 2º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.															
4346	O	0/0	05/07	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	GRACIELI PIANA
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE GRACIELI PIANA NA ETAPA INTERMUNICIPAL CATEGORIA ADULTO NATIVISTA, 2º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.															
4347	O	0/0	05/07	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	ALCINEI MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALCINEI MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS NA ETAPA INTERMUNICIPAL CATEGORIA ADULTO NATIVISTA, 3º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.															
4348	O	0/0	05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	SIRLEI ORACZ
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE SIRLEI ORACZ NA ETAPA INTERMUNICIPAL CATEGORIA ADULTO NATIVISTA, 4º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.															
4349	O	0/0	05/07	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	GIAN MARCOS BOARETTO
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE GIAN MARCOS BOARETTO NA ETAPA MUNICIPAL CATEGORIA ADULTO LIVRE, 1º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.															
4350	O	0/0	05/07	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	27276-2	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	WITOR MATEUS DE JESUS
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE WITOR MATEUS DE JESUS NA ETAPA MUNICIPAL CATEGORIA ADULTO LIVRE, 1º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.															
4351	O	0/0	05/07	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	FABIANA VIEIRA
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FABIANA VIERA NA ETAPA MUNICIPAL CATEGORIA ADULTO LIVRE, 2º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.															
4352	O	0/0	05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	DIANA CASSIA CONSTANTINI NORA
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE DIANA CASSIA CONSTANTINI NORA NA ETAPA MUNICIPAL CATEGORIA ADULTO LIVRE, 3º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.															
4353	O	0/0	05/07	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	ALDINA DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALDINA SA SILVA NA ETAPA MUNICIPAL CATEGORIA ADULTO LIVRE, 4º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.															
4354	O	0/0	05/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	EDINEI DA SILVA ROSSETE
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EDINEI DA SILVA ROSSETE NA ETAPA MUNICIPAL CATEGORIA ADULTO LIVRE, 5º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.															
4355	O	0/0	05/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	BEATRIZ ELEN DE JESUS
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE BEATRIZ ELEN DE JESUS NA ETAPA MUNICIPAL CATEGORIA ADULTO LIVRE, 6º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4356	O	0/0	05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	- 13.392 95		1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	LEANDRO POGGERE
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMANUELLY POGGERE NA ETAPA MUNICIPAL CATEGORIA INFANTIL LIVRE, 1º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.														
4357	O	0/0	05/07	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 13.392 95		1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	LEANDRO POGGERE
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMILLY POGGERE NA ETAPA MUNICIPAL CATEGORIA INFANTIL LIVRE, 2º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.														
4358	O	0/0	05/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	- 13.392 95		1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	PATRICIA DIANE WEBER
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE BARBARA WEBER MASSOCATO NA ETAPA MUNICIPAL CATEGORIA INFANTIL LIVRE, 3º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.														
4359	O	0/0	05/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	- 13.392 95		1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	CRISTIANE FRARON PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMILY CHRISTINE PEREIRA KUNZEL NA ETAPA MUNICIPAL CATEGORIA INFANTIL LIVRE, 4º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.														
4360	O	0/0	05/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 13.392 95		1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	MARINES BONASSI
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IASMIN BONASSI DA SILVA NA ETAPA MUNICIPAL CATEGORIA INFANTIL LIVRE, 5º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.														
4361	O	0/0	05/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 13.392 95		1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	ODILIO DE SOUZA DUARTE
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LAIS DE SOUZA DUARTE NA ETAPA MUNICIPAL CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE, 5º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.														
4362	O	0/0	05/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	- 13.392 95		1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	DAIANE RODRIGUES DE MARCHI
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIA CAIRINE TOMASSONI NA ETAPA INTERMUNICIPAL CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE, 2º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.														
4363	O	0/0	05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	- 13.392 95		1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	MARCOS ROQUE CORONETI
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIA CORONETI NA ETAPA MUNICIPAL CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE, 1º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.														
4364	O	0/0	05/07	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 13.392 95		1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	MARCIO ROBERTO KLAUZ
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE HELOÁ VITÓRIA KLAUZ NA ETAPA MUNICIPAL CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE, 2º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.														
4365	O	0/0	05/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	- 13.392 95		1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	RENATA CAROLINE DA SILVEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LIVIA VICTORIA DA SILVEIRA LISBOA NA ETAPA MUNICIPAL CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE, 3º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.														
4366	O	0/0	05/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	- 13.392 95		1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	MARINEZ FUA DE LIMA
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MARIA CLARA DE LARA NA ETAPA MUNICIPAL CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE, 4º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.														
4367	O	0/0	05/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	- 13.392 95		1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	PAULO ROBERTO GILIOLI
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LUIZ DAVID GILIOLI NA ETAPA MUNICIPAL CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE, 6º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.														
4368	O	0/0	05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	- 13.392 95		1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	MARCOS ROQUE CORONETI
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIA CORONETI NA ETAPA INTERMUNICIPAL CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE, 1º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.														
4369	O	0/0	05/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	- 13.392 95		1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	JULIA KUHN

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LARA KUHN RODRIGUES NA ETAPA INTERMUNICIPAL CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE, 2º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.														
4370	O	0/0	05/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	GISSELA SCIPIONI SABADINI
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE GABRIEL SABADINI PRESTES NA ETAPA INTERMUNICIPAL CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE, 3º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.														
4371	O	0/0	05/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	CLAUDINEI DE OLIVEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE KAMILE DAROL DE OLIVEIRA E KAROLINE DAROL DE OLIVEIRA NA ETAPA INTERMUNICIPAL CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE, 4º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.														
4372	O	0/0	05/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.31.01.00.00	DAIANE CRISTINA FURLAN
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE NAUANY FURLAN VALTER NA ETAPA INTERMUNICIPAL CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE, 5º LUGAR, NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2024, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024.														
4373	O	11/2024	05/07	4.563,79	0,00	4.563,79	4.563,79	0,00	35153-9	10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, AIPIM DESCASCADO, CEBOLINHA, CHUCHU, CENOURA, COUVE-MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
	Total do Dia:			2.265.883,11	0,00	1.559.864,95	1.559.864,95	706.018,16							
4374	O	140/2023	08/07	667,00	0,00	0,00	0,00	667,00	12072-3	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4375	O	140/2023	08/07	457,00	0,00	0,00	0,00	457,00	12072-3	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4376	O	140/2023	08/07	457,00	0,00	0,00	0,00	457,00	12072-3	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.														
4377	O	140/2023	08/07	4.695,60	0,00	4.695,60	4.695,60	0,00	28246-6	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANADO, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4378	O	140/2023	08/07	2.916,60	0,00	2.916,60	2.916,60	0,00	28246-6	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4379	O	140/2023	08/07	2.916,60	0,00	2.916,60	2.916,60	0,00	28246-6	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFRÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.														
4380	O	12/2024	08/07	5.916,12	0,00	5.916,12	0,00	5.916,12	49131-4	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA EXTRAVIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4381	O	12/2024	08/07	2.204,40	0,00	2.204,40	2.204,40	0,00	34567-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4382	O	12/2024	08/07	1.259,28	0,00	1.259,28	1.259,28	0,00	12665-4	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4383	O	12/2024	08/07	9.354,40	0,00	870,00	870,00	8.484,40	87665-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, MASSA ALIMENTÍCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4384	O	140/2023	08/07	376,50	0,00	376,50	376,50	0,00	87665-9	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, C/C 60.025-3.														
4385	O	140/2023	08/07	376,50	0,00	376,50	376,50	0,00	87665-9	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4386	O	140/2023	08/07	753,00	0,00	753,00	753,00	0,00	87665-9	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4387	O	12/2024	08/07	4.388,44	0,00	4.388,44	4.388,44	0,00	58286-3	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, AVEIA EM FLOCOS, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CHIA, COCO RALADO, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE AMÊNDOAS, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHAS, LENTILHA, MILHO PARA PIPOCA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, CURRY, CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4388	O	111/2024	08/07	26.163,50	0,00	16.603,50	16.603,50	9.560,00	130592-1	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.21.01.00	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 UNIDADES DE TAPETES COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC E 25 UNIDADES DE CADEIRAS ALTAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME NECESSIDADE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4389	O	0/0	08/07	307,00	0,00	0,00	0,00	307,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.39.99.00.00	ASCONTRAN TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA PARA O SERVIDOR WILIAN BORTOLI, AGENTE DE TRÂNSITO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 50 HORAS/AULA NA MODALIDADE EAD-ENSINO A DISTÂNCIA, CONFORME PROPOSTA Nº 427 ANEXA. CURSO HOMOLOGADO PELO SENATRAN PORTARIA Nº 950/2020.														
4390	O	0/0	08/07	750,84	0,00	750,84	750,84	0,00	-	22. 661 55	1.500.0000.0000.0	1042	212	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DO PROCESSO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA, LOTE 1, LOTE 2, LOTE 3, LOTE 4, LOTE 5, LOTE 6, LOTE 7, LOTE 8, LOTE 9, LOTE 10, LOTE 11, LOTE 12, DA QUADRA 512 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME REALIZADO O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CÓPIA DO MAPA DA MATRÍCULAS MTR Nº 23,487 23.488, 23.489, 23.490, 23.491, 23.492, 23.493, 23.494, 23.495, 23.496, 23.497, 23.498, ANEXOS.														
4391	O	79/2024	08/07	25.458,07	0,00	25.458,07	25.458,07	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2085	196	3.3.90.39.12.00.00	DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 116,3 HORAS/MÁQUINAS COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE ENGENHO NOVO, ALTO RESIDÊNCIA, RECANTO DOS PÁSSAROS, FAZENDA DAS PALMEIRAS E FAZENDA SANTO ANTÔNIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 12/06 A 05/07/2024.														
4392	O	0/0	08/07	818,64	0,00	818,64	818,64	0,00	6464-5	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,16 TONELADAS DE AREIA MÉDIA QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM CONSTRUÇÕES, REFORMAS E CONSERTOS DIVERSOS DE MUROS,CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.														
4393	O	0/0	08/07	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	55713-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	EDIAN FERNANDO BOFF
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTE PARA ANTENA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4394	O	94/2020	08/07	3.002,87	0,00	3.002,87	3.002,87	0,00	271108-7	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.														
4395	O	94/2020	08/07	52.900,64	0,00	52.900,64	52.900,64	0,00	271108-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.														
4396	O	94/2020	08/07	1.801,72	0,00	1.801,72	1.801,72	0,00	271108-7	4. 122 10	1.500.0000.0000.0	2090	210	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4397	O	94/2020	08/07	5.124,90	0,00	5.124,90	5.124,90	0,00	271108-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.														
4398	O	94/2020	08/07	22.736,76	0,00	22.736,76	22.736,76	0,00	271108-7	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.														
4399	O	94/2020	08/07	11.410,92	0,00	11.410,92	11.410,92	0,00	271108-7	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	61	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.														
4400	O	94/2020	08/07	30.238,94	0,00	30.238,94	30.238,94	0,00	271108-7	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.														
4401	O	94/2020	08/07	291.348,85	0,00	291.348,85	291.348,85	0,00	271108-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.														
4402	O	94/2020	08/07	3.002,87	0,00	3.002,87	3.002,87	0,00	271108-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.														
4403	O	0/0	08/07	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	373-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM MOTOR, LÂMPADAS, LÂMPADA PINO DESENCONTRADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MJY 1063, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.,														
4404	O	0/0	08/07	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	373-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO AIRBAG, SCANEER PARA VERIFICAR FALHA E CONSERTO SUPORTE MOTOR DA VIATURA MJY 1063, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.,														
4405	O	0/0	08/07	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	40250-7	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE, PELÍCULA DE VIDRO, TECLADO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS NA SALA DE PENALIDADES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
4406	O	0/0	08/07	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	40250-7	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE PARA TELEVISÃO NO CORREDOR DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
4407	O	0/0	08/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2024	50	3.3.90.14.14.00.00	JHONY VAGNER
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JHONY VAGNER, NO DIA 09 A 10/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, PROMOVIDO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, COM O OBJETIVO DE DEBATER ASSUNTOS SOBRE AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS, LEIS NA DEFESA CIVIL E MELHORIAS NOS SISTEMAS DE GESTÃO, REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE JULHO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
4408	E	0/0	08/07	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	86151-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 001.														
4409	O	0/0	08/07	150,79	0,00	0,00	0,00	150,79	922-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.07.01.00	50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, CRAVO DA ÍNDIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4410	O	0/0	08/07	191,04	0,00	191,04	191,04	0,00	607229-1	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.07.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4411	O	0/0	08/07	597,60	0,00	597,60	7,17	590,43	607229-1	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.07.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4412	O	0/0	08/07	105,60	105,60	0,00	0,00	0,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.17.00.00	RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000911, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4413	O	0/0	08/07	1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00	12593-8	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4414	O	0/0	08/07	2.029,50	0,00	0,00	0,00	2.029,50	7910-3	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4415	O	0/0	08/07	5.880,00	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	607229-1	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4416	O	0/0	08/07	1.095,00	0,00	1.095,00	13,14	1.081,86	241-0	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4417	O	0/0	08/07	819,00	0,00	819,00	0,00	819,00	92368-0	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.30.00.00	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE ANDROID MOTOROLA, APAELHO CELULAR PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000418, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4418	O	0/0	08/07	539,70	0,00	539,70	0,00	539,70	397230-5	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	SUELEN DAIANE KANIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4419	O	0/0	08/07	3.595,50	0,00	3.595,50	3.595,50	0,00	808108-5	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.39.01.00	FREDI PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/55R16 PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4420	O	0/0	08/07	478,40	0,00	478,40	0,00	478,40	49050-4	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	ELEVATE UTILIDADES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4421	O	0/0	08/07	3.049,08	0,00	0,00	0,00	3.049,08	3578-0	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4422	O	0/0	08/07	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	7910-3	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4423	O	0/0	08/07	513,00	0,00	0,00	0,00	513,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PVC, MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0064/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000823, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4424	O	0/0	08/07	642,50	0,00	642,50	7,71	634,79	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	PEVESUL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE ESFERA, MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0064/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4425	O	0/0	08/07	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	7910-3	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4426	O	0/0	08/07	226,90	0,00	226,90	0,00	226,90	38862-9	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4427	O	0/0	08/07	495,00	0,00	495,00	5,94	489,06	667533-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000315, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4428	O	0/0	08/07	629,65	0,00	629,65	0,00	629,65	397230-5	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	SUELEN DAIANE KANIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4429	O	0/0	08/07	340,35	0,00	340,35	0,00	340,35	38862-9	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4430	O	0/0	08/07	467,20	0,00	0,00	0,00	467,20	3911-2	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01122023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4431	O	0/0	08/07	3.445,40	0,00	0,00	0,00	3.445,40	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PVC, ANEL BORRACHA, CURVA PVC, REGISTRO DE ESFERA, ADAPTADOR SOLDÁVEL, CURVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0064/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000880, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4432	O	0/0	08/07	1.735,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	VDA SANEAMENTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRUZETA PVC, BUCHA REDUÇÃO ROSCÁVEL, TE PVC COM REDUÇÃO SOLDÁVEL, BUCHA REDUÇÃO, CURVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, REGISTRO DE ESFERA, UNIÃO SOLDÁVEL, MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0064/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000890, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4433	O	0/0	08/07	1.716,90	0,00	0,00	0,00	1.716,90	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TE SOLDÁVEL, ADAPTADOR SOLDÁVEL, BUCHA REDUÇÃO, CAP SOLDÁVEL, CURVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TUBOS PVC-U, UNIÃO SOLDÁVEL, MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0064/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4434	O	0/0	08/07	2.344,90	0,00	0,00	0,00	2.344,90	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	SANELPLED COMERCIO DE MATERIAIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRUZETA COM REDUÇÃO, CURVA PVC, REGISTRO DE ESFERA, MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0064/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000887, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4435	O	0/0	08/07	3.871,50	0,00	0,00	0,00	3.871,50	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PVC, REGISTRO DE ESFERA, TUBOS DE PVC-U, MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0064/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000889, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4436	O	0/0	08/07	6.366,60	6.366,60	0,00	0,00	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAP PVC, CRUZETA COM REDUÇÃO, CURVA PVC, LUVA DE CORRER, TUBO DE PVC, MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0064/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000878, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4437	O	0/0	08/07	292,70	0,00	0,00	0,00	292,70	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	N B FALCE CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PVC, CURVA SOLDÁVEL, MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0064/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000879, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4438	O	0/0	08/07	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	338517-5	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO PVC, MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0064/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000883, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4439	O	0/0	08/07	384,50	0,00	0,00	0,00	384,50	338517-5	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA LUBRIFICANTE PARA PVC , MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0064/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4440	O	0/0	08/07	775,60	0,00	0,00	0,00	775,60	78297-1	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4441	O	0/0	08/07	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE ESFERA, MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0064/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000806, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4442	O	0/0	08/07	2.437,00	0,00	0,00	0,00	2.437,00	060298-6	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4443	O	0/0	08/07	3.049,08	0,00	0,00	0,00	3.049,08	3578-0	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4444	O	0/0	08/07	629,65	0,00	629,65	0,00	629,65	397230-5	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	SUELEN DAIANE KANIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4445	O	0/0	08/07	1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00	12593-8	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4446	O	0/0	08/07	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TE PVC SOLDÁVEL, MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0064/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000880, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4447	O	0/0	08/07	2.437,00	0,00	0,00	0,00	2.437,00	060298-6	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4448	O	0/0	08/07	467,20	0,00	0,00	0,00	467,20	3911-2	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4449	O	0/0	08/07	678,65	0,00	0,00	0,00	678,65	78297-1	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4450	O	0/0	08/07	478,40	0,00	0,00	0,00	478,40	49050-4	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	ELEVATE UTILIDADES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4451	O	0/0	08/07	495,00	0,00	495,00	5,94	489,06	667533-6	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000315, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4452	O	0/0	08/07	1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00	12593-8	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4453	O	0/0	08/07	2.437,00	0,00	0,00	0,00	2.437,00	060298-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4454	O	0/0	08/07	3.946,08	0,00	0,00	0,00	3.946,08	3578-0	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4455	O	0/0	08/07	340,35	0,00	340,35	0,00	340,35	38862-9	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4456	O	0/0	08/07	467,20	0,00	0,00	0,00	467,20	3911-2	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4457	O	0/0	08/07	538,20	0,00	538,20	0,00	538,20	49050-4	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	ELEVATE UTILIDADES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4458	O	0/0	08/07	1.604,73	0,00	0,00	0,00	1.604,73	98639-9	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	83	4.4.90.52.35.00.00	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONSOLE DE GERENCIAMENTO DE ACCESS POINT, MARCA UBITIQUI/UCK-G2-PLUS, EQUIPAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DA REDE LÓGICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4459	O	0/0	08/07	466,67	0,00	466,67	466,67	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.36.07.00.00	BERNARDO MARTINELLI
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
4460	O	0/0	08/07	1.183,72	0,00	1.183,72	1.183,72	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	93	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024														
4461	O	0/0	08/07	1.578,29	0,00	1.578,29	1.578,29	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	93	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024														
4462	O	0/0	08/07	610,97	0,00	610,97	610,97	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 7/2024														
	Total do Dia:			595.139,06	6.472,20	517.971,05	504.227,53	84.439,33							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4463	O	0/0	09/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	58431-9	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSPEÇÃO DO DETER - VIAGENS INTERMUNICIPAIS - DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4464	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	TAILANE ESGANZELA

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS TAILANE ESGANZELA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4465	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	SARA LOPES DUARTE

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS SARA LOPES DUARTE, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4466	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	2883-0	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	ROSELI ROSALEN

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS ROSELI ROSALEN, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4467	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	8947-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	DAIANE KIELING

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DAIANE KIELING, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4468	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	62067-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	ANDRÉA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS ANDRÉA SCHEUERMANN, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4469	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	WANESSA RIBEIRO DOS SANTOS

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS WANESSA RIBEIRO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4470	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	JANAINA CARLA DA LUZ

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFSSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS JANAINA CARLA DA LUZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4471	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	ELISANGELA RODRIGUES

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFSSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS ELIZANGELA RODRIGUES, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4472	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	FABIULA A. S. SURDI

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFSSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS FABIOLA A. S. SURDI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO

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

ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

4473	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	GICELI APARECIDA BERGAMO DAMBROS	

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFSSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS GICELI AP. BERGAMO DAMBRÓS, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

4474	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	GISELE APARECIDA SZMANSQUI	

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFSSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS GISELE APARECIDA SZEMANSQUI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

4475	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	GISELI APARECIDA BORSATI COLOMBO	

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFSSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS GISELE APARECIDA BORSATI COLOMBO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

4476	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	HELENA ALTMANN	

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFSSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS HELENA ALTMANN, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

4477	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	WANESSA M. TRZCINSKI	

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFSSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS WANESSA M. TRZCINSKI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

4478	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	ADRIANA TOALDO	

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFSSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS ADRIANA TOALDO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

4479	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	ANALINE BASEI	

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFSSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS ANALINE BASEI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

4480	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	ANDREIA MASSON DAMBROS	

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFSSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS ANDREIA MASSON DAMBROS, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

4481	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	ANGELA J. H. MORENO	

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFSSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS ANGELA J.H. MORENO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4482	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 12.361 65		1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	BEATRIZ ALMEIDA RAMOS

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFSSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS BEATRIZ ALMEIDA RAMOS, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4483	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 12.361 65		1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	DAIANE DE FATIMA DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFSSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DAIANE DE FÁTIMA DA SILVA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4484	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 12.361 65		1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	DANIELA TECHIO

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFSSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DANIELA TECHIO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4485	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 12.361 65		1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	ROSANE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA DUARTE

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS ROSANE R.S.S. DUARTE, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4486	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 12.361 65		1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	ROSEMARY SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS ROSEMARY SILVA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4487	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 12.361 65		1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	SANDRA ELOIZA JUNG

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS SANDRA ELOIZA JUNG, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4488	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 12.361 65		1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	SANDRA MARA TURATTO ROSSETI

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS SANDRA MARA T. ROSSETI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4489	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 12.361 65		1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	SUZANA CARLA BEDENDO

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS SUZANA CARLA BEDENDO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4490	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 12.361 65		1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	TATIANE DIAS

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS TATIANE DIAS, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4491	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 12.361 65		1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	LEOCÁDIA D. RAMOS

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 DUAS DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS LEOCÁDIA D. RAMOS, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

4492	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	MARIA DE FATIMA RIBEIRO

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

4493	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	MARILCE GOTARDO

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS MARILCE GOTARDO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

4494	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	MARLENE SEGANFREDO

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS MARLENE SEGANFREDO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

4495	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	MIRIAN SURDI GUBERT

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS MIRIAN SURDI GUBERT, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

4496	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	MONICA MARTA STIIRMER

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS MÔNICA MARTA STURMER, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

4497	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	NATALIA L. C. BRESSAN

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS NATALIA L. C. BRESSAN, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

4498	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	NEOCIMARA ROSALEN

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS NEOCIMARA ROSALEN, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

4499	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	PATRICIA F. T. BARETA

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS PATRÍCIA F. T. BARETA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

4500	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	JANE REGINA CAMPIONI

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS JANE REGINA CAMPIONI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO

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

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

4501	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	JANETE L. BEVILAQUA

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS JANETE L. BEVILAQUA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

4502	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	JANICE MURER BERNARDI

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS JANICE MURER BERNARDI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

4503	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	JAQUELINE ISGANZELA GAIDECZKA

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS JAQUELINE ISGANZELA GAIDECZKA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

4504	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	JESSICA GOTARDO DAMBROS

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS JESSICA GOTARDO DAMBROS, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

4505	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	JOCINEIA LUKACVIZ

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS JOCINÉIA LUKACVIZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

4506	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	JOVANIA RECK

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS JOVANIA RECK, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

4507	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	JUCIANE FATIMA MODENA

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS JOCIANE FATIMA MODENA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

4508	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	JULIANE F. DEBUS

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS JULIANE F. DEBUS, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

4509	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	RAQUEL PEREIRA DUARTE

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS RAQUEL PEREIRA DUARTE, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4510	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	20253-4	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	MELANIA ALVES PEROTONI
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS MELÂNIA ALVES PEROTINI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.												
4511	O	0/0	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	JOSLAINE PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS JOSLAINE PEREIRA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDÁRIO ANUAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER MINISTRADO PELA PROFESSORA LEILA PROCÓPIA DO NASCIMENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC, E NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 COM SAÍDA DE ESTUDOS PELO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS, ABORDANDO ASSUNTOS SOBRE GEOFÍSICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E DEMAIS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.												
4512	O	0/0	09/07	87.512,59	0,00	87.512,59	87.512,59	0,00	-	28.122 0	1.500.0000.0000.0	2017	36	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.														
4513	O	0/0	09/07	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 9374047-9 REFERENTE O PROJETO DE EXECUÇÃO DE PARTE DOS PASSEIOS NA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
4514	O	0/0	09/07	78,66	0,00	78,66	78,66	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 50048415620238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FOGAÇA SUPERMERCADO LTDA.														
4515	O	0/0	09/07	390,84	0,00	390,84	390,84	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-3, PF LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBROS , CPF Nº 030.487.619-42, E ELAINE FATIMA GOTARDO, CPF Nº 075.425.909-95, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.														
4516	O	0/0	09/07	535,66	0,00	535,66	535,66	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.														
4517	O	35/2024	09/07	4.670,00	0,00	0,00	0,00	4.670,00	013014-1	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2047	99	3.3.90.30.14.00.00	MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.														
4518	O	77/2024	09/07	373,50	0,00	373,50	373,50	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.30.07.01.00	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS DIVERSOS PARA FORNECIMENTO AOS PARTICIPANTES/JURADOS E FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
4519	O	111/2024	09/07	11.069,00	0,00	0,00	0,00	11.069,00	130592-1	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.20.00.00	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.														
4520	O	51/2024	09/07	3.639,00	0,00	3.639,00	3.639,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.39.99.00.00	AGÊNCIA STARTS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E TRANSMISSÃO DE LIVE DO V FEINC- FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, EVENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. FORAM REALIZADAS LIVES NAS DUAS NOITES DE EVENTO, JUNTAMENTE COM 03 HORAS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA NO DIA 05/07/2024 E 04 HORAS NO DIA 06/07/2024.														
4521	O	0/0	09/07	6.630,00	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00	61675-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TURBINA ORIGINAL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTES ESOLAR MUNICIPAL														
4522	O	11/2024	09/07	1.686,25	0,00	1.686,25	0,00	1.686,25	37949-2	10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
4523	O	11/2024	09/07	3.741,15	0,00	3.741,15	0,00	3.741,15	53130-8	10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
4524	O	145/2023	09/07	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	32568-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS COM VAZAMENTO DE ÁGUA, E NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, RECUROS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4525	O	145/2023	09/07	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	32568-6	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.														
4526	O	0/0	09/07	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	32568-6	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.26.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO ELÉTRICO PARA TROCA DA SERRA MÁRMORE UTILIZADA PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
4527	O	188/2023	09/07	13.536,00	0,00	13.536,00	13.536,00	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	LEONIR JOÃO SCAPINI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.512 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE LINDEMBERG, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, ENGENHO NOVO, ALTO ALEGRE, CAPITEL SANTO ANTONIO, BARRO BRANCO, BARRO PRETO, LINHA OFICINA.														
4528	O	0/0	09/07	751,92	0,00	751,92	751,92	0,00	14000-7	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.30.07.01.00	DORINI & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DRUMET, TULIPA, LINGUIÇA, REFRIFERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2024, AOS MEMBROS AA-ALCOÓLICOS ANÔNIMOS.														
4529	O	67/2024	09/07	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	10979-5	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.05.00.00	CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CONFECÇÃO DE PROJETO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA RURAL AS MARGENS DA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, JUNTO AO IMA.														
4530	O	0/0	09/07	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	2018-9	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.30.26.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA E PILHAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
4531	O	0/0	09/07	1.354,00	0,00	1.354,00	1.354,00	0,00	14876-9	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.30.23.01.00	PE SPORTS INDUSTRIA DE UNIFORMES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CAMISETAS E CAMISA GOLA POLO COM LOGO BORDADA, UNIFORMES PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
4532	O	0/0	09/07	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.39.15.00.00	DIEISON MICHAEL FREISLEBEN 07700187932
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS MJY 2063, QJH1J64, MHA 1937, QJT 8719, RYP9D25, RXL4J19, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
4533	O	0/0	09/07	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	373-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL AUXILIAR, LÂMPADA LED, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QJT 8713 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
4534	O	0/0	09/07	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	373-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DURANTE MANUTENÇÃO DA VIATURA QJT 8713 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
4535	O	65/2024	09/07	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2097	234	3.3.90.30.24.00.00	PERSI NORTE COMERCIO, FABRICACAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA INSTALAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMETNO DE VÍNCULOS- CONVIVA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - RURAL NA VILA UNIÃO, PARA BLOQUEIO DE SOL E CLARIDADE.														
4536	O	0/0	09/07	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	56913-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED E LÂMPADA 67 24V, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB-1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4537	O	207/2023	09/07	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	56913-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO QHB-1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4538	O	0/0	09/07	661,50	0,00	661,50	661,50	0,00	56913-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE 1 POLO COMPLETO PARA LANTERNA COM GUARDA PO 1124, SIRENE MARCHA RÉ, TERMINAL LATÃO IM141 E AUTOMÁTICO CORTE DA BOMBA INJETORA 12V, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
4539	O	207/2023	09/07	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	56913-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SINALIZAÇÃO E SOLENOIDE DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
4540	O	207/2023	09/07	616,00	0,00	616,00	616,00	0,00	56913-7	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.15.00.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA RECODIFICAÇÃO DO CONTROLE DO ALARME E CHICOTE DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.													
4541	O	0/0	09/07	134,19	0,00	134,19	134,19	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 ARRUELA PRESSÃO, PARAFUSO SEXTAVADO, ARRUELA LISA, PORCA SEXTAVADO, GANCHO, LUBRIFICANTE SPRAY, PARAFUSO LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
4542	O	0/0	09/07	76,60	0,00	76,60	76,60	0,00	93750-5	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.99.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA AÇO RÁPIDO, BROCA, LUBRIFICANTE SPRAY, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
4543	O	0/0	09/07	302,80	0,00	302,80	302,80	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 FILTRO, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO LÂMINA, PARAFUSO SEXTAVADO, ARRUELA PRESSÃO, ARRUELA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MINI PACARREGADEIRA JCB 190 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
4544	O	0/0	09/07	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	93750-5	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, ARRUELA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
4545	O	0/0	09/07	90,00	0,00	90,00	90,00	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 LÍQUIDO RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.													
4546	O	0/0	09/07	24,50	0,00	24,50	24,50	0,00	93750-5	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.24.00.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PASSARELA DA PONTE IRINEU BORNHAUSEN.													
4547	O	0/0	09/07	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	93750-5	15.451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.30.25.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.													
4548	O	165/2023	09/07	228.228,18	0,00	227.813,91	227.813,91	414,27	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	1031	191	4.4.90.51.91.00.00	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ DA ESTRADA MUNICIPAL À COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.018.05586/76, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 004/2023 - 29/09/2023 - PROCESSO SCC 9981/2023, C/C 56.779-5, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.													
		Total do Dia:		410.367,98	0,00	394.214,71	387.423,31	22.944,67							
4549	O	0/0	10/07	1.978,01	0,00	0,00	0,00	1.978,01	26896-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	95	4.4.90.52.33.00.00	LEONARDO A. VERZA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE SOM ANALÓGICA, 16 CANAIS, 8 MONO, MARCA K-AUDIO MP1610, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4550	O	0/0	10/07	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	92368-0	12. 361 65	2.500.1001.0301.0	2043	94	3.3.90.30.30.00.00	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROFONE DE MÃO SEM FIO, MATERIAL PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000155, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4551	O	0/0	10/07	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	605133-2	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4552	O	0/0	10/07	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.														
4553	O	0/0	10/07	4.856,97	0,00	4.856,97	4.856,97	0,00	-	4. 122 150	1.500.0000.0000.0	2086	197	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E ATESTADOS, EM FAVOR DA SERVIDORA LUCIMARA DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, LOTADA NA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS AUTOS Nº 5004653-63.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
4554	O	0/0	10/07	27.742,73	0,00	27.742,73	27.742,73	0,00	-	4. 122 150	1.500.0000.0000.0	2086	197	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, COM REFLEXOS, EM FAVOR DA SERVIDORA APOSENTADA NEIVA REBELATTO, BEM COMO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS AUTOS Nº 5003345-60.2021.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5004781-83.2023.8.24.0016.														
4555	O	0/0	10/07	2.996,27	0,00	2.996,27	2.996,27	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA SARA LOPES DUARTE, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003941-73.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
4556	O	0/0	10/07	2.568,74	0,00	2.568,74	2.568,74	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS, EM FAVOR DA EX-SERVIDORA ELISANGELA TEREZINHA GASPARINI MARTINELI, EXONERADA, QUE OCUPAVA O CARGO DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004642-34.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
4557	O	0/0	10/07	5.026,69	0,00	5.026,69	5.026,69	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO, EM FAVOR DA EX-SERVIDORA ANDRESSA MANGOLT DA ROSA, EXONERADA, QUE OCUPAVA O CARGO DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004645-86.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
4558	O	95/2024	10/07	4.619,30	0,00	4.619,30	600,51	4.018,79	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.34.01.00.00	SUL SC EVENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS, EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, PISOS, PAREDES/DIVISÓRIAS, TETOS, PORTAS, JANELAS, VIDROS, CORREDORES, PARTE FRONTAL NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, E DEMAIS INSTALAÇÕES), REFERENTE AO PERÍODO DE 10 A 31 DE JULHO DE 2024.														
4559	O	24/2024	10/07	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00	23862-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE I PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SE REALIZAR NO DIA 15 DE JULHO DE 2024, DAS 13H ÀS 17H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
4560	O	16/2023	10/07	891,22	0,00	891,22	891,22	0,00	706058-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 20/05/2024 A 23/02/2025, DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, CONFORME APÓLICE Nº 01.31.0130346, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
4561	O	0/0	10/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.30.16.01.00	OTEB PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL COM PAUTA A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4562	O	73/2024	10/07	11.080,00	0,00	11.080,00	11.080,00	0,00	2334-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.30.15.00.00	27.460.954 TALIA CORONETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE MATERIAIS, PARA DECORAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA REALIZAÇÃO DO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2024.														
4563	O	0/0	10/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.39.23.00.00	MARLO GREIGO MATIELO 01661182909
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTOCOLO PARA O V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
4564	O	0/0	10/07	2.353,19	0,00	2.353,19	2.353,19	0,00	50164-4	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.99.01.00	ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, CADEADO, PLUGUE MACHO, LÂMPADA LED, PREGO, LIMA MOTOSSERRA, MANGUEIRA NÍVEL, ROLO ESPUMA, CABO PICARETA, CABO PÁ, PÁ BICO, ROLO LÃ, FLORES JARDIM, CARRINHO DE MÃO, DESEMPENADEIRA, BUCHA PLÁSTICA, PARAFUSO TELHEIRO, ARAME, CORRENTE, FIO PARALELO, FITA ZEBRADA, LONA, FITA ISOLANTE, BOTA, DISCO SERRA, TUBO ENCANAMENTO ESGOTO, LUVA ENCANAMENTO SOLDÁVEL, PLUGUE FÊMEA, CHAPEU, REGISTRO ENCANAMENTO ESFERA SOLDÁVEL, COLA, LÁPIS CARPINTEIRO, CAPA DE CHUVA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES NOS														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
4565	O	23/2024	10/07	18.479,61	0,00	18.479,61	18.479,61	0,00	6700-8	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,07 M3 DE PEDRISCO E 123,40 M3 DE BRITA 4, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE E BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
4566	O	0/0	10/07	2.265,00	0,00	2.265,00	2.265,00	0,00	36449-8	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRASEIRO, BATENTES COIFA DIANTEIRO E TRASEIRO, COXIM, PEÇAS UTILIZADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.													
4567	O	207/2023	10/07	457,35	0,00	457,35	457,35	0,00	36449-8	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.39.99.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR E GEOMETRIA DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.													
4568	O	0/0	10/07	2.580,70	0,00	2.580,70	2.580,70	0,00	36449-8	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.99.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA ESTABILIZADOR, BIELETA, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, DISCO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, PIVO SUSPENSÃO, COXIM CENTRAL MOTOR, COXIM SUPERIOR CÂMBIO, FILTRO ÓLEO E ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.													
4569	O	207/2023	10/07	492,25	0,00	492,25	492,25	0,00	36449-8	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE COXINS, ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.													
4570	O	0/0	10/07	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2021	47	3.3.90.36.99.00.00	RICART BEZERRA DOS SANTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.													
4571	O	0/0	10/07	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2021	47	3.3.90.36.99.00.00	DANILO DEITOS
Especificação:		VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.													
4572	O	0/0	10/07	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2021	47	3.3.90.36.99.00.00	LIVINO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
Especificação:		VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.													
		Total do Dia:		100.130,08	0,00	98.152,07	93.433,28	6.696,80							
4573	O	145/2023	11/07	167,40	0,00	167,40	167,40	0,00	36382-0	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.39.20.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SE SERVIÇO PARA CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, E CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.													
4574	O	145/2023	11/07	55,80	0,00	55,80	55,80	0,00	36382-0	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.20.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS QUE ESTAVA COM DEFEITO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
4575	O	145/2023	11/07	223,20	0,00	223,20	223,20	0,00	36382-0	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.39.20.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, E CONSERTO DE DUAS SECADORAS DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
4576	O	145/2023	11/07	167,40	0,00	167,40	167,40	0,00	36382-0	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.39.20.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA PRÉ-ESCOLA MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
4577	O	207/2023	11/07	1.071,00	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00	36449-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA

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 TROCA DISCO DE FREIO E PASTILHA DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO NA MERENDA ESCOLAR; TROCA DISCO E PASTILHA DE FREIO TRASEIRA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, TROCA PIVO E BUCHA ESTABILIZADORA DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, CONSERTO BARULHO NA DIREÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL.														
4578	O	0/0	11/07	2.026,20	0,00	2.026,20	2.026,20	0,00	14028-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	ANDRE LUIS MORAES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA, CÂMARA RÉ TRASEIRA, MONITOR DE RÉ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0664 E ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL.														
4579	O	77/2024	11/07	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.07.01.00	IRACILDA PAULINA TEDESCO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, CEBOLA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
4580	O	12/2024	11/07	440,07	0,00	440,07	440,07	0,00	7369-5	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4581	O	11/2024	11/07	886,53	0,00	886,53	886,53	0,00	35153-9	10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, CENOURA, COUVE-MANTEIGA, ESPINAFRE, LARANJA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, RABANETE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
4582	O	0/0	11/07	6.650,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	39010-0	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMI EIXO, CAIXA SATÉLITE, ROLAMENTO LATERAL E BUJÃO CUBO RODA, PEÇAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
4583	O	12/2024	11/07	161,40	0,00	161,40	161,40	0,00	595-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4584	O	12/2024	11/07	708,95	0,00	708,95	708,95	0,00	20673-3	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4585	O	12/2024	11/07	513,33	0,00	513,33	513,33	0,00	12665-4	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4586	O	12/2024	11/07	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	34567-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4587	O	12/2024	11/07	344,09	0,00	344,09	4,13	339,96	42216-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4588	O	121/2023	11/07	1.882,20	0,00	1.882,20	0,00	1.882,20	320-4	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.24.00.00	NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA E TINTA PARA A PINTURA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, QUE SERÁ REALIZADA PELA EMPRESA CONTRATADA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4589	O	121/2023	11/07	3.324,40	0,00	3.324,40	0,00	3.324,40	320-4	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA EM SALAS DE AULAS E PARTES DOS CORREDORES DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, QUE SERÁ REALIZADA PELA EQUIPE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.														
4590	O	121/2023	11/07	2.876,60	0,00	2.876,60	0,00	2.876,60	320-4	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DE SALAS DE AULA E PISO DOS CORREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4591	O	121/2023	11/07	2.880,20	0,00	2.880,20	0,00	2.880,20	320-4	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA E TINTAS PARA PINTURA DE PAREDES E PISOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUE SERÃO UTILZIADAS NO DECORRER DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (TINTAS PARA RESERVA), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4592	O	77/2024	11/07	101,32	0,00	0,00	0,00	101,32	49131-4	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.07.01.00	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
4593	O	0/0	11/07	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.14.14.00.00	WILIAN BORTOLI
Especificação:	VALOR REFERENTE CINCO DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WILIAN BORTOLI, NOS DIAS 29/07 A 02/08/2024, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR EM CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES DE TRÂNSITO - CFAT, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E JULHO A 2 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO DA ASCONTRAN TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA.														
4594	O	0/0	11/07	307,19	0,00	307,19	307,19	0,00	2018-9	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORING, PANELA, PORTA CADEADO, TARGETA, LÂMPADA LED, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO GERAL NAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4595	O	23/2024	11/07	2.892,34	0,00	2.892,34	2.892,34	0,00	667451-8	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	1018	142	3.3.90.30.24.00.00	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 26,294 M3 DE PEDRA PULMÃO, UTILIZADA PARA PREENCHIMENTO EM CANCHA DE BOCHA JUNTO AO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
4596	O	23/2024	11/07	1.426,26	0,00	1.426,26	1.426,26	0,00	667451-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,966 M3 DE PEDRA PULMÃO QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.														
4597	O	23/2024	11/07	649,06	0,00	649,06	649,06	0,00	667451-8	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	1018	142	3.3.90.30.24.00.00	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,066 M3 DE BRITA I, MATERIAL UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DA CHURRASQUEIRA JUNTO AO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, (O MUNICÍPIO FORNECE OS MATERIAIS E A COMUNIDADE EXECUTA A CONSTRUÇÃO).														
4598	O	23/2024	11/07	3.641,17	0,00	3.641,17	3.641,17	0,00	667451-8	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,015M3 DE BRITA 1, 12,110M3 DE PEDRA PULMÃO, 10,487M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS EM LINHA MENDES E LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
4599	O	23/2024	11/07	1.462,61	0,00	1.462,61	1.462,61	0,00	667451-8	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	222	3.3.90.30.24.00.00	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,395M3 DE PÓ DE PEDRA PARA MANUTENÇÃO DA CANCHA DE LAÇO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.														
4600	O	0/0	11/07	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	627145-6	15. 451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DA INTERDIÇÃO PARCIAL DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 15 INSERÇÕES DE 30", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2024 DE 2024, NA RÁDIO CAPINZAL.														
4601	O	23/2019	11/07	204,52	0,00	0,00	0,00	204,52	13164-4	13. 391 95	1.500.0000.0000.0	2060	116	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2024.														
4602	O	23/2019	11/07	164,58	0,00	0,00	0,00	164,58	13164-4	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2024.														
4603	O	23/2019	11/07	854,22	0,00	0,00	0,00	854,22	13164-4	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2024.														
4604	O	23/2019	11/07	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 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2024.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		38.592,18	0,00	36.556,40	25.229,04	13.363,14							
4605	O	12/2024	12/07	816,00	0,00	816,00	816,00	0,00	58286-3	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													
4606	O	145/2023	12/07	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00	32568-6	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2065	126	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.													
4607	O	145/2023	12/07	2.024,00	0,00	2.024,00	0,00	2.024,00	32568-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
4608	O	0/0	12/07	263,44	0,00	263,44	263,44	0,00	14000-7	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.30.22.01.00	DORINI & CIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE, CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESFREGÃO, PASTILHA ADESIVA, LIMPADOR MULTI USO, NEUTRALIZADOR DE AR, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.													
4609	O	0/0	12/07	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.39.99.00.00	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO COM BACKUP EM COMPUTADOR DE USO DA RECEPÇÃO, E AJUSTE DO MECANISMO TRACIONADOR DE PAPEL DA IMPRESSORA DO SETOR ADMINISTRATIVO DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
4610	O	0/0	12/07	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	125253-4	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORING E KIT ORING POLEGADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA VEDAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
4611	O	0/0	12/07	80,49	0,00	80,49	80,49	0,00	2018-9	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.24.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PVC, LÂMINA PARA ARCO DE SERRA, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DE ESGOTO NO PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
4612	O	0/0	12/07	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	38541-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	TS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO REDONDO 1P 1/2 2.00X6 METROS UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE CORRIMÃO PARA EVITAR ACIDENTES NA RESIDÊNCIA DA SENHORA ACIA WENTZ, CONFORME LAUDO DA DEFESA CIVIL, RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL E ORÇAMENTOS ANEXOS.													
4613	O	15/2024	12/07	155,70	0,00	155,70	155,70	0,00	3418-5	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.24.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM PARA UTILIZAÇÃO NA LIGAÇÃO E ESCOAMENTO DA ÁGUA JUNTO A CANCHA DE BOCHA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.													
4614	O	15/2024	12/07	2.237,20	0,00	2.237,20	2.237,20	0,00	3418-5	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 56 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E FUTURA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
4615	O	15/2024	12/07	2.397,00	0,00	2.397,00	2.397,00	0,00	3418-5	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E FUTURA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
		Total do Dia:		10.741,83	0,00	10.741,83	7.133,83	3.608,00							
4616	O	0/0	15/07	24,93	0,00	24,93	24,93	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 50047791620238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ANTONIEL PEREIRA.													
4617	O	0/0	15/07	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 JULHO DE 2024.													
4618	O	77/2024	15/07	2.011,50	0,00	2.011,50	2.011,50	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.07.01.00	SILVANA FRACARO

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 SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA CONSUMO EM EVENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, NO PERÍODO MATUTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
4619	O	84/2024	15/07	478,50	0,00	478,50	478,50	0,00	2474-5	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.15.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, PERÍODO DE 22/06 A 16/07/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067 E FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
4620	O	84/2024	15/07	159,50	0,00	159,50	159,50	0,00	2474-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.15.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, PERÍODO DE 22/06 A 16/07/2024, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, LOGAN QHH 8240, ONIX REB3E56 E ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
4621	O	84/2024	15/07	93,92	0,00	93,92	93,92	0,00	2474-5	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.15.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, PERÍODO DE 22/06 A 16/07/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														
4622	O	151/2023	15/07	799,00	0,00	0,00	0,00	799,00	11760-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TOLDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.														
4623	O	151/2023	15/07	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	11760-9	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE TOLDO EM LONA VINÍLICA PARA INSTALAÇÃO NO ACESSO LATERAL, NA PARTE FRONTAL DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.														
4624	O	151/2023	15/07	7.251,00	0,00	0,00	0,00	7.251,00	11760-9	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, MEDINDO 120X130CM, E DOIS TOLDOS EM LONA VINÍLICA, PARA SER INSTALADO NOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS.														
4625	O	151/2023	15/07	239,60	0,00	0,00	0,00	239,60	11760-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO PORTÃO EM ALUMÍNIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.														
4626	O	35/2024	15/07	142,20	0,00	142,20	142,20	0,00	11760-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.24.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS SINALIZADORAS PARA SEREM INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4627	O	0/0	15/07	519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	54	4.4.90.52.12.00.00	LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA SECADORA DE ROUPAS DE PAREDE, CAPACIDADE 8KG, MARCA MULLER, PARA SECAGEM DE UNIFORMES, EPI'S E DEMAIS ACESSÓRIOS TÊXTEIS DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. A COMPRA DE FAZ NECESSÁRIA JÁ QUE OS COMBATENTES ATUAM EM OCORRÊNCIAS QUE ENVOLVEM ÁGUA, CHUVA E OUTRAS INTEMPÉRIES, NECESSITANDO SECAGEM RÁPIDA PARA VOLTAR AO ESTADO DE PRONTIDÃO.														
4628	O	0/0	15/07	2.545,03	0,00	2.545,03	2.545,03	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA ROCYANA BRANDÃO, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5002760-37.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
4629	O	0/0	15/07	2.800,10	0,00	2.800,10	2.800,10	0,00	-	4. 122 150	1.500.0000.0000.0	2086	197	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA BRUNA MARIA MORESCO, OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS AUTOS Nº 5003923-52.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
4630	O	0/0	15/07	2.833,58	0,00	2.833,58	2.833,58	0,00	-	4. 122 150	1.500.0000.0000.0	2086	197	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA JOSIANE CASSIANO, OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS AUTOS Nº 5003970-26.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
4631	O	0/0	15/07	9.709,16	0,00	9.709,16	9.709,16	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS, LICENÇA PRÊMIO, LICENÇA MATERNIDADE E ATESTADOS MÉDICOS, EM FAVOR DA SERVIDORA ANA PAULA FRANCHESCHI SAVARIZ, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003939-06.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
4632	O	0/0	15/07	1.313,74	0,00	1.313,74	1.313,74	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

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 RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS, EM FAVOR DA EX-SERVIDORA LUCI TEREZINHA TABACHUK, EXONERADA, QUE OCUPAVA O CARGO DE PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004922-05.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
4633	O	0/0	15/07	653,39	0,00	653,39	653,39	0,00	-	4. 122 150	1.500.0000.0000.0	2086	197	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS, EM FAVOR DA EX-SERVIDORA NEIZE MELISSA WEISS, EXONERADA, QUE OCUPAVA O CARGO DE PSICÓLOGA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS AUTOS Nº 5004924-72.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
4634	O	0/0	15/07	3.273,97	0,00	3.273,97	3.273,97	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR OZAIR PEDRO DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS FGERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS AUTOS Nº 5004926-42.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
4635	O	0/0	15/07	3.612,52	0,00	3.612,52	3.612,52	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE LICENÇA MATERNIDADE, EM FAVOR DA SERVIDORA FLAVIA CORDEIRO DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO AUXILIAR DE PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5005125-64.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
4636	O	0/0	15/07	6.016,82	0,00	6.016,82	6.016,82	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO, EM FAVOR DA SERVIDORA JANETE BAZZO SPADINI, OCUPANTE DO CARGO DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003417-76.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
4637	O	0/0	15/07	642,67	0,00	642,67	642,67	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS, EM FAVOR DA EX-SERVIDORA BELONI TERESINHA NATZIUK, EXONERADA, QUE OCUPAVA O CARGO DE BIBLIOTECÁRIA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004925-57.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
4638	O	0/0	15/07	6.908,66	0,00	6.908,66	6.908,66	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 NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR DE EXECUÇÃO, EM FAVOR DE HUMENHUK ADVOGADOS ASSOCIADOS, NOS AUTOS Nº 5000006-16.2009.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É EXEQUENTE, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000918-85.2024.8.24.0016.														
4639	O	0/0	15/07	3.274,65	0,00	3.274,65	3.274,65	0,00	-	4. 122 150	1.500.0000.0000.0	2086	197	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E ATESTADOS MÉDICOS, EM FAVOR DA SERVIDORA ANDREIA MASSON DEMIN, OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS AUTOS Nº 5002865-14.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
		Total do Dia:		61.573,44	519,00	46.884,84	46.884,84	14.169,60							
4640	O	77/2024	16/07	1.492,40	0,00	1.492,40	1.492,40	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.07.01.00	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES NATURAIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO EM EVENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- EDUCAÇÃO INFANTIL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, NO PERÍODO VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
4641	O	0/0	16/07	966,30	0,00	966,30	966,30	0,00	36382-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.25.01.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO MANGUEIRA, ELETROBOMBA, PLACA, TIRANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANTUTENÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE.														
4642	O	0/0	16/07	164,20	0,00	164,20	164,20	0,00	36382-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.25.01.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA ENTRADA DE ÁGUA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS QUE ESTAVA COM DEFEITO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.														
4643	O	0/0	16/07	734,20	0,00	734,20	734,20	0,00	36382-0	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.25.01.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA E SENSORES TÉRMICOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, E PARA CONSERTO DE DUAS SECADORAS DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE.														
4644	O	0/0	16/07	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.05.00.00	TECHI - SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR PARA ORIENTAR O PROJETO EXECUTIVO PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTE NO CRUZAMENTO DO RIO CAPINZAL COM AS RUAS LUIZ DORINI E PRESIDENTE NEREU RAMOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
4645	O	0/0	16/07	177,90	0,00	177,90	0,00	177,90	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.30.21.01.00	BONAMIGO & JESUS 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 COPOS E XÍCARAS, MATERIAIS PARA USO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4646	O	0/0	16/07	91,98	0,00	91,98	91,98	0,00	12710-8	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.30.28.01.00	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O A REALIZAÇÃO DO PROJETO GOLFINHO, AÇÃO SOCIAL REALIZADA COM CRIANÇAS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4647	O	77/2024	16/07	455,88	0,00	455,88	455,88	0,00	38269-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO EM EVENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, NO PERÍODO MATUTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
4648	O	77/2024	16/07	39,20	0,00	39,20	39,20	0,00	34567-9	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
4649	O	77/2024	16/07	59,95	0,00	59,95	59,95	0,00	38269-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	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 DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
4650	O	77/2024	16/07	148,88	0,00	0,00	0,00	148,88	12665-4	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO FATIADO E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
4651	O	207/2023	16/07	223,75	0,00	223,75	223,75	0,00	36449-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIO DA VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
4652	O	0/0	16/07	1.255,00	0,00	1.255,00	1.255,00	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:	VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
4653	O	0/0	16/07	2.254,00	0,00	2.254,00	2.254,00	0,00	14876-9	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.23.01.00	PE SPORTS INDUSTRIA DE UNIFORMES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO, CONFECÇÃO E SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE JAQUETAS ANORAQUE DUPLA FACE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL: SERIGRAFIA INTERNA E EXTERNA DO BRASÃO DA POLÍCIA MILITAR E A ESCRITA POLÍCIA MILITAR INTERNA E EXTERNA; READEQUAÇÃO DA COSTURA DAS DIVISAS; CONFECÇÃO DE BIRIBAS PARA AS JAQUETAS, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS CONFORME NORMAS INTERNAS DA PMSC.														
4654	O	24/2024	16/07	2.696,00	0,00	2.696,00	2.696,00	0,00	23862-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJEÇÃO EM TELA, NO DIA 15 DE JULHO DE 2024 NO PERÍODO DAS 13H ÁS 17H, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E SONORIZAÇÃO PARA O MESMO EVENTO COM UTILIZAÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO, REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, NO PERÍODO DAS 07H30 ÀS 11H30 E DAS 13H ÀS 17H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA														
4655	O	84/2024	16/07	191,40	0,00	191,40	191,40	0,00	2474-5	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.39.15.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 22/06 A 12/07/2024, DOS VEÍCULOS STRADA RXY0J34, OROCH QJK 6835 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
4656	O	196/2023	16/07	947,40	0,00	947,40	947,40	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 18/06 A 16/07/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA RD406, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO LZN 9417, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4657	O	0/0	16/07	352,00	0,00	352,00	352,00	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, MATERIAL UTILIZADO PARA EMBUCHAMENTO EM BANCO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CONFECÇÃO DE PINO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, CONFECÇÃO DE PINO TRAVA DENTE PARA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4658	O	108/2023	16/07	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	12231-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA EMBUCHAMENTO EM BANCO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4659	O	108/2023	16/07	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	12231-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME

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 SOLDA EM MESA DE GIRO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
4660	O	108/2023	16/07	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	12231-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM PLACA DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
4661	O	108/2023	16/07	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	12231-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO PARA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
4662	O	108/2023	16/07	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	12231-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO DENTE DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
4663	O	0/0	16/07	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	36449-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO ALAVANCA DE MARCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4664	O	207/2023	16/07	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	36449-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA REPARO ALAVANCA DE MARCHA DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4665	O	0/0	16/07	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	36449-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4666	O	207/2023	16/07	134,25	0,00	134,25	134,25	0,00	36449-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DETECTAR FALHA E PASSAR SCANNER NO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4667	O	0/0	16/07	1.616,00	0,00	1.616,00	1.616,00	0,00	36449-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA RÓTULA, ÓLEO, REPARO ALAVANCA DE MARCHA, REPARO CAIXA DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4668	O	207/2023	16/07	223,75	0,00	223,75	223,75	0,00	36449-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA REPARO CAIXA DIREÇÃO E REPARO ALAVANCA DE MARCHA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4669	O	0/0	16/07	73.004,28	0,00	73.004,28	73.004,28	0,00	-	15. 452 130	1.751.0000.0017.0	2081	181	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO DE 2024, RECURSOS DA COSIP.															
4670	O	0/0	16/07	9.166,70	0,00	9.166,70	9.166,70	0,00	-	15. 452 130	1.751.0000.0017.0	2081	181	3.3.90.39.99.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS JUNHO/2024, RECURSOS DA COSIP.															
4671	O	0/0	16/07	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	36449-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO TRAMBULADOR, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS															
4672	O	207/2023	16/07	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	36449-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO TRAMBULADOR DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS															
4673	O	0/0	16/07	194,00	0,00	194,00	194,00	0,00	36449-8	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO CABO DE VELAS E ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 20CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
4674	O	207/2023	16/07	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	36449-8	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE FALHA NO MOTOR E TROCA DE VELAS DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
4675	O	0/0	16/07	1.581,00	0,00	1.581,00	1.581,00	0,00	36449-8	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA

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 DISCO DE EMBREAGEM, ATUADOR EMBREAGEM E FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS SPIM MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														
4676	O	207/2023	16/07	447,50	0,00	447,50	447,50	0,00	36449-8	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM DO VEÍCULOS SPIM MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														
	Total do Dia:			106.628,42	0,00	106.479,54	106.301,64	326,78							
4677	O	0/0	17/07	4.241,29	0,00	4.241,29	4.241,29	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 89/240 DO MÊS DE JULHO DE 2024.														
4678	O	0/0	17/07	6.654,66	0,00	6.654,66	6.654,66	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 89/240 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.														
4679	O	0/0	17/07	27.864,70	0,00	27.864,70	27.864,70	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/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 36/240 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.														
4680	O	0/0	17/07	68.611,66	0,00	68.611,66	68.611,66	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 36/240 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.														
4681	O	0/0	17/07	929,00	0,00	929,00	929,00	0,00	36449-8	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO SAPATA FREIO, ROLAMENTO CUBO E FLUIDO DE FREIO, PEÇAS UTILIZADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
4682	O	207/2023	17/07	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	36449-8	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SAPATA DE FREIO E ROLAMENTO CUBO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
4683	O	77/2024	17/07	338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.30.07.01.00	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS LEI ALDIR BLANC, A SE REALIZAR NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2024, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
4684	O	0/0	17/07	4.117,00	0,00	4.117,00	4.117,00	0,00	36449-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIVÔ, BUCHA ESTABILIZADOR, JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, SENSOR DESGASTE DE FREIO, FUIDO DE FREIO, DISCO DE FREIO TRASEIRO, JOGO PASTILHA D EFREIO TRASEIRA, ARTICULADOR DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NAQ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
4685	O	196/2023	17/07	1.123,60	0,00	1.123,60	1.123,60	0,00	83273-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO. TROCA E MONTAGENS DE PNEUS, NO PERÍODO DE 16/05/24 A 09/07/2024, PARA OS ÔNIBUS MIG 7444, MGR 3403, MKD 0174, MKD 0164, MGR 3533, 8623 ÔNIBUS, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
4686	O	35/2024	17/07	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	11760-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.24.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4687	O	0/0	17/07	3.467,00	0,00	3.467,00	3.467,00	0,00	29206-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE HIDRÁULICO, ANEL EXCÊNTRICO, JOGO DE PALHETAS, PISTÃO BOMBEADOR, CONJUNTO DE SAPATA E ROLETE, JUNTA, JOGO DE JUNTAS E ANEL DE RESSALTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4688	O	0/0	17/07	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	29206-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BOMBA INJETORA DIESEL DO ROLO COMPACTADOR CA 15, 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
4689	O	0/0	17/07	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	29206-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ADAPTAR FILTRO HIDRÁULICO NA MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4690	O	0/0	17/07	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	51306-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.99.01.00	MADAME BORDO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA GUARDA CHUVA EM AÇO METÁLICO, PARA COLOCAÇÃO NA RECEPÇÃO E AO LADO DA PORTA LATERAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS,														
4691	O	0/0	17/07	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	61675-6	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA STRADA 150AP, PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4692	O	0/0	17/07	866,50	0,00	866,50	866,50	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 BATERIA STRADA 150AP E TERMINAL BATERIA REFORÇADO 3015, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4693	O	0/0	17/07	194,60	0,00	194,60	194,60	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	21	3.3.90.39.90.00.00	IMPRENSA NACIONAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0121/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2024, PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTI, INFANTO JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E BIBIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.														
4694	O	0/0	17/07	220,00	0,00	220,00	220,00	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 ÓLEO DE FREIO ORIGINAL PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4695	O	207/2023	17/07	1.939,80	0,00	1.939,80	1.939,80	0,00	59141-6	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FAZER LIMPEZA DAS PEÇAS DO EIXO TRASEIRO, PREPARAÇÃO PARA MONTAGEM, TROCAR CAIXA SATÉLITE, TROCAR DUAS PONTAS DE EIXO, MONTAGEM DOS COMPONENTES DO EIXO, COLOCAÇÃO DE ÓLEO, FECHAMENTO E REGULAGENS DOS FREIOS COM SANGRIA E AJUSTES E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
4696	O	207/2023	17/07	1.695,80	0,00	1.695,80	1.695,80	0,00	59141-6	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FAZER LIMPEZA DO SISTEMA HIDRÁULICO, TROCAR BOMBA HIDRÁULICA, FAZER ESGOTAMENTO DE ÓLEOS DE TODOS OS CILINDROS E SISTEMA, TIRAR TANQUE PARA FAZER LIMPEZA, REMONTAGEM DOS COMPONENTES, COLOCAR ÓLEO NOVO, LIMPEZA DE VÁLVULA PRINCIPAL E VÁLVULA DIRECIONAL E VÁLVULA DE RETORNO, AJUSTES E TESTES FINAIS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
4697	O	77/2024	17/07	87,60	0,00	87,60	87,60	0,00	38269-8	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS LEI ALDIR BLANC, A SE REALIZAR NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2024, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
4698	O	0/0	17/07	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0000.0	2012	23	3.3.90.39.99.00.00	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSÉ DE SOUZA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE "O QUE OS ÓRGÃOS PÚBLICOS PRECISAM FAZER APÓS A EDIÇÃO DA IN TCE Nº 33/2024 - ADIANTAMENTOS, DIÁRIAS E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS A QUALQUER TÍTULO", A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
4699	O	0/0	17/07	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0000.0	2012	23	3.3.90.39.99.00.00	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA GRAZIELA ZANCHETTA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE "O QUE OS ÓRGÃOS PÚBLICOS PRECISAM FAZER APÓS A EDIÇÃO DA IN TCE Nº 33/2024 - ADIANTAMENTOS, DIÁRIAS E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS A QUALQUER TÍTULO", A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
4700	O	0/0	17/07	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0000.0	2012	23	3.3.90.39.99.00.00	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR HYAGO PADILHA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE "O QUE OS ÓRGÃOS PÚBLICOS PRECISAM FAZER APÓS A EDIÇÃO DA IN TCE Nº 33/2024 - ADIANTAMENTOS, DIÁRIAS E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS A QUALQUER TÍTULO", A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
4701	O	128/2021	17/07	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 JULHO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024.														
4702	O	128/2021	17/07	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 JULHO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4703	O	0/0	17/07	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.36.07.00.00	SUYANE NOELI DAVILA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
4704	O	0/0	17/07	9.404,70	0,00	9.404,70	9.404,70	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA SUSPENSÃO DIANTEIRO, SENSOR NÍVEL ÁGUA RADIADOR, AMORTECEDOR TRASEIRO CABINE, PEÇAS ORIGINAAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇAÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4705	O	0/0	17/07	2.147,17	0,00	2.147,17	2.147,17	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.69.00.00	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
Especificação:	VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, PARTE PATRONAL.														
	Total do Dia:			182.817,75	0,00	181.717,75	143.584,74	39.233,01							
4706	O	12/2024	18/07	4.359,25	0,00	4.359,25	0,00	4.359,25	20673-3	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4707	O	12/2024	18/07	6.268,65	0,00	6.268,65	75,22	6.193,43	12665-4	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CARNE BOVINA PATINHO BIFE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4708	O	12/2024	18/07	2.237,70	0,00	2.237,70	26,85	2.210,85	42216-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4709	O	12/2024	18/07	227,48	0,00	227,48	2,72	224,76	34567-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4710	O	12/2024	18/07	2.182,80	0,00	2.182,80	0,00	2.182,80	595-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4711	O	12/2024	18/07	1.896,22	0,00	1.896,22	0,00	1.896,22	38269-8	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4712	O	12/2024	18/07	3.628,67	0,00	3.628,67	43,54	3.585,13	7369-5	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4713	O	77/2024	18/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	87665-9	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
4714	O	0/0	18/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	12870-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.99.00.00	MARIA DE LOURDES ALVES DANTAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO DETALHADA DA FANTASIA DO PERSONAGEM ESQUILENDO (MASCOTE DA JORNADA LITERÁRIA), APÓS UTILIZAÇÃO EM AÇÕES DA V JORNADA LITERÁRIA.														
4715	O	0/0	18/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	11760-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA REVESTIMENTO DE PAINEL CONTENDO CALENDÁRIO E ESPAÇO PARA ORGANIZAÇÃO DAS ESCALAS DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4716	O	0/0	18/07	243,80	0,00	243,80	243,80	0,00	26533-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.44.00.00	JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY UG BRANCO BRILHANTE, FAIXA DE SINALIZAÇÃO ZEBRADA, 7CM X 200M, FITA CREPE USO GERAL BEGE ADERE 423 48MM X 50M, FITA ZEBRADA, MATERIAIS UTILIZADOS														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.													
4717	O	0/0	18/07	388,20	0,00	388,20	388,20	0,00	61675-6	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO RETIFICADOR 1560, ROLAMENTO 6202 E ROLAMENTO 6203, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
4718	O	207/2023	18/07	177,50	0,00	177,50	177,50	0,00	61675-6	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA REVISÃO DE ALTERNADOR DO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
4719	O	0/0	18/07	435,70	0,00	435,70	435,70	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 REGULADOR ALTERNADOR 0110, ROLAMENTO 402 E ROLAMENTO B1799D, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
4720	O	207/2023	18/07	451,50	0,00	451,50	451,50	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 ELÉTRICO EM REVISAR ALTERNADOR DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
4721	O	0/0	18/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.10.00.00	MITRA DIOCESANA DE JOACABA
Especificação:		VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA ESCOLA DA FÉ PARA ENCONTRO DE ESTUDOS DE PROFESSORES, REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2024, NO PERÍODO MATUTINO.													
4722	O	0/0	18/07	329,00	0,00	329,00	329,00	0,00	125253-4	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA UTILIAÇÃO NO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
4723	O	0/0	18/07	67,80	0,00	67,80	67,80	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 PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, ANEL ORING, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO MACHO FIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, E GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
4724	O	56/2024	18/07	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	78686-2	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
		Total do Dia:		25.414,27	0,00	25.414,27	4.761,83	20.652,44							
4725	O	0/0	19/07	469.499,00	0,00	0,00	0,00	469.499,00	130222-0	12.361 65	1.500.1001.0001.0	1013	89	4.4.90.52.48.00.00	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ÔNIBUS ORE 3, CAPACIDADE 60 LUGARES, POTÊNCIA 130CV, MARCA IVECO BUS 15-210/ON-HIGHWAY, ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 100520 DA ATA DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023, PROCESSO Nº 23034.03883/2023-60.													
4726	O	0/0	19/07	441,69	0,00	441,69	5,30	436,39	7456-X	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO DE AÇO, PEÇA ORIGINAL, UTILIZADO NA LANÇA PARA FIXAR A CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA.													
4727	O	16/2023	19/07	1.369,31	0,00	1.369,31	1.369,31	0,00	706058-0	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 20/05/2024 A 23/02/2025, DO VEÍCULO ONIX SXE4J52, CONFORME APÓLICE Nº 01.31.0130347, PROPOSTA 299386, DE USO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.													
4728	O	0/0	19/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.93.02.00.00	Filipe Bazo
Especificação:		VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI RECOLHIDO NA DATA DE 13/09/2022 DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES, NÃO SENDO LAVRADA A ESCRITURA PÚBLICA PELO CARTÓRIO QUE REQUEREU A EMISSÃO DA GUIA DE ITBI, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.													
4729	O	77/2024	19/07	388,00	0,00	388,00	388,00	0,00	4491-1	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.07.01.00	SILVANA FRACARO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO DE ESTUDOS COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2024, NO PERÍODO MATUTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
4730	O	120/2024	19/07	439,20	0,00	0,00	0,00	439,20	45469-7	8.244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.39.72.00.00	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
4731	O	46/2024	19/07	6.066,00	0,00	6.066,00	6.066,00	0,00	56017-0	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	CELSO ANGELO MOLIN
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME INDICAÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4732	O	46/2024	19/07	137,48	0,00	137,48	137,48	0,00	56017-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.16.00.00	CELSO ANGELO MOLIN
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NA ANTIGA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME INDICAÇÃO.														
4733	O	0/0	19/07	227,04	0,00	0,00	0,00	227,04	13845-2	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.30.36.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ASSEPSIA E ATENDIMENTOS DE APH REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		480.167,72	0,00	10.002,48	9.566,09	470.601,63							
4734	O	0/0	22/07	50.321,42	0,00	0,00	0,00	50.321,42	20413-7	15. 451 120	1.500.0000.0000.0	1022	157	4.4.93.51.91.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação:	VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM RUA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (RUA XV DE NOVEMBRO), EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02, PROPOSTA Nº 215/2024.														
4735	E	59/2024	22/07	8.750,00	0,00	183,22	183,22	8.566,78	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	21	3.3.90.39.90.00.00	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21.														
4736	O	0/0	22/07	42,60	0,00	42,60	42,60	0,00	-	15. 451 115	1.500.0000.0000.0	2072	148	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE DESLIGAMENTO DEFINITIVO DO HIDRÔMETRO 025, LOCALIZADO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
4737	O	0/0	22/07	119,84	0,00	119,84	119,84	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 50035407920208240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO WSJ COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA, EXECUÇÃO FISCAL Nº 50041573420238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ALVADIR NERIS DA SILVA, EXECUÇÃO FISCAL Nº 50043548620238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MARIA DA LUZ DE LIMA FRANCO.														
4738	O	16/2023	22/07	1.250,00	0,00	1.250,00	30,00	1.220,00	706058-0	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO 01.28.0008138, PROPOSTA 036629, DO VEÍCULO VAN DAILY MINIBUS RYL0B84, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS, COM VIGÊNCIA DE 17/07/2024 A 23/02/2025.														
4739	O	0/0	22/07	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	35462-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	F1 INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
4740	O	96/2024	22/07	11.360,00	3.408,00	7.952,00	95,43	7.856,57	120737-7	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20M3 DE CONCRETO USINADO FCK30 CONVENCIONAL PARA CONFECÇÃO DE CALÇADA NAS PROXIMIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
4741	O	11/2024	22/07	2.853,75	0,00	0,00	0,00	2.853,75	35153-9	10. 306 90	1.552.0000.0060.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
4742	O	77/2024	22/07	464,64	0,00	464,64	5,57	459,07	34567-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
4743	O	0/0	22/07	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	7910-3	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.22.01.00	VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4744	O	140/2023	22/07	52,50	0,00	52,50	52,50	0,00	34567-9	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.22.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.													
4745	O	140/2023	22/07	178,92	0,00	178,92	178,92	0,00	34567-9	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.22.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.													
4746	O	0/0	22/07	2.388,00	0,00	2.388,00	2.388,00	0,00	5277-9	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.39.01.00	LUCIANO TOIGO 02943396982
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR, VÁLVULA DE EXPANSÃO, FILTRO SECADOR, ÓLEO DE LIMPEZA, CARGA DE GÁS E ÓLEO COMPRESSOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
4747	O	0/0	22/07	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	5277-9	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	LUCIANO TOIGO 02943396982
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
4748	O	207/2023	22/07	686,00	0,00	686,00	686,00	0,00	61675-6	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO SENSOR DO NEUTRO E REVISAR CHICOTE DIANTEIRO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
4749	O	0/0	22/07	2.006,75	0,00	2.006,75	2.006,75	0,00	47235-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.24.00.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO, CABO PP, SPOT DICROICA REDONDO, BROCA PARA CONCRETO, CADEADO, DUTO CORRUGADO, RELÊ FOTO CÉLULA, HASTE TERRA, COTOVELO, CONECTOR PARA HASTE, TOMADA, PLUGUE, PARAFUSOS, REPARO PARA REGISTRO, SPRAY ALTA TEMPERATURA, PLACA + BASTIDOR, BUCHA, LUVA ELETRODUTO, TINTA SPRAY, TOMADA DUPLA, BUCHA, REFLETOR, SIFÃO TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.													
4750	O	80/2024	22/07	644,00	0,00	644,00	0,00	644,00	37861-3	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.99.00.00	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE PARA CORTE E RETIRADA DE ÁRVORES LOCALIZADAS EM ÁREA PÚBLICA ADJACENTE AO PÁTIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NOS ARREDORES DA CAIXA D'ÁGUA.													
4751	O	80/2024	22/07	955,50	0,00	955,50	0,00	955,50	37861-3	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.99.00.00	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE PARA IÇAR PALMEIRA JERIVÁ QUE SE ENCONTRAVA NA PLANTADA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, GERANDO RISCO AO PATRIMÔNIO E A VIDA, E TRANSPLANTÁ-LA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.													
4752	O	80/2024	22/07	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50	37861-3	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.99.00.00	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE PARA PODA DE ÁRVORE DE ÁRVORES LOCALIZADAS EM ÁREA PÚBLICA, AO LADO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO.													
4753	O	80/2024	22/07	4.081,00	0,00	4.081,00	0,00	4.081,00	37861-3	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.99.00.00	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE PARA CORTE E RETIRADA DE ÁRVORES LOCALIZADAS PRÓXIMO A RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, QUE ESTAVAM SOBRE O LEITO DO RIO CAPINZAL.													
4754	O	140/2023	22/07	370,50	0,00	370,50	370,50	0,00	87665-9	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.													
4755	O	0/0	22/07	1.559,70	0,00	1.559,70	0,00	1.559,70	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA 8MM, DIAFRAGMA FREIO 8 COM ANEL MASTER - TIPO 30, LONA FREIO DIANTEIRA FORD CARGO, PARAFUSO SEXTAVADO AÇO MA 03 8X20, PORCA RODA VWC/CARGO/VOLVO 22MM, REBITE ALUMÍNIO 10X12MM MACIÇO, UNIÃO PARA TUBO 1/2 MONTADA E VÁLVULA FREIO MÃO FORD, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
4756	O	207/2023	22/07	1.601,25	0,00	1.601,25	0,00	1.601,25	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TOCA DE LONA EM 2 CUBOS DIANTEIROS, ESTACIONÁRIO, SOLDAS MIG, CONFERIR LONAS DE FREIO, VERIFICAR VAZAMENTO DE AR, SERVIÇO BORRACHA E CUICA DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
4757	O	0/0	22/07	1.810,20	0,00	1.810,20	0,00	1.810,20	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA PESADA 3/4, CORREIA ALTERNADOR CARGO 2628E 1317E, COTOVELO MACHO INSTANTÂNEO 10MMXM16, COTOVELO MACHO INSTANTÂNEO 12MMXM16, JOGO MOLA PATIM FREIO TRASEIRO, LONA FREIO DIANTEIRA TRASEIRA, PARAFUSO SEXTAVADO AÇO MB 08 18X90 ROSCA FINA, PINO TIRANTE VW 24220 2 4250 TRAÇADOS, PORCA 3/4 DUPLA SEXTAVADO, REBITE FERRO LATONADO 10X12MM, TUBO COMBUSTÍVEL FILTRO A BOMBA, TUBO SUPRIMENTO COMBUSTÍVEL MOTOR CUMMINS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
4758	O	207/2023	22/07	1.745,63	0,00	1.745,63	0,00	1.745,63	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO DE AR E TROCA BUCHA Y, TROCAR LONA 2 CUBO, TROCAR CORREIA, TROCAR TUBO COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
4759	O	0/0	22/07	1.666,50	0,00	1.666,50	0,00	1.666,50	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 400X4,8, CAPA CROMADA PORCA RODA - 32MM, FILTRO AR MBB 1622/1623/1722/1723 ELETRONICO 98, FILTRO COMBUSTÍVEL CUMMINS ISBE 4, FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR CUMMINS ELETRONICO VWC, FILTRO SECADOR AR COR CINZA APU MBB/VWC/VOLVO/CARG, FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA MBB VOLVO VWC, ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAL PRETO URANIA 1000E/3000SE, PALHETA FIX. GANCHO MBB/VOLVO/FORD/IVECO 26", PALHETA PARA-BRISA SCANIA SERIE 4P-94, UNIÃO PARA TUBO 12M MONTADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
4760	O	207/2023	22/07	511,01	0,00	511,01	0,00	511,01	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR, TROCA FILTROS, TROCA ÓLEO, CONSERTO CUICA, TROCA PALHETA E FILTRO SECADOR DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
4761	O	0/0	22/07	3.756,00	0,00	3.756,00	0,00	3.756,00	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA MANGUEIRA 9/16X7/8, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA CINZA, ENGRAXADEIRA 10MM 90, FILTRO EXTERNO FORD CARGO E VWC CUMMINS, FILTRO AR INTERNO FORD CARGO, FILTRO COMBUSTÍVEL CUMMINS VW 8-150E 9-150, FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR CUMMINS ELETRÔNICO VWC, FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA COMBUSTÍVEL VWC/CARGO, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO VWC/CARGO, LÍQUIDO RADIADOR CONCENTRADO, MANGUEIRA HIDRÁULICA 406 PSI FLEX ÓLEO/COMB/AR/ÁGUA 1/2", MOLAS VW 139,2A 2ª FOLHA REFORÇO, ÓLEO LUBRIFICANTE DIREÇÃO HIDRÁULICA TRANSMISSÃO, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR 15W40 TOP TURBO, PINO DE CENTRO 1/2X7 C/ ALTA, PINO MOLA DIANTEIRA CARGO/VW LONGO, PORCA DUPLA SEXTAVADA NF 04 1/2, SELANTE DE RADIADORES S85 BLACK PRIME 200ML E SEMI EIXO FORD CARGO ROKWELL 240 VWC, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
4762	O	207/2023	22/07	2.511,26	0,00	2.511,26	0,00	2.511,26	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PONTA DE EIXO, TIRAR RADIADOR PARA CONSERTO, CONSERTO FEIXE DE MOLA, TROCAR ÓLEO E FILTRO, CONSERTAR VAZAMENTO DE ÁGUA, TROCA ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA E MANGUEIRA, APERTAR SUSPENSÃO MOLA DIANTEIRA DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
4763	O	0/0	22/07	1.438,00	0,00	1.438,00	0,00	1.438,00	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE MOLA EIXO DIANTEIRO MBB 1620 1720 1721, FILTRO AR EXTERNO FORD CARGO E VWC CUMMINS 1630, FILTRO AR INTERNO FORD CARGO 1620 1722, FILTRO COMBUSTÍVEL MBB OM 904 712C 914C, FILTRO ÓLEO MAN, FILTRO SEPARADOR DÁGUA MBB 712C 914C, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR 15W40 TOP TURBO C14 E PALHETA FIX. PARAFUSO DIANTEIRO AGRALE MBB, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
4764	O	207/2023	22/07	520,63	0,00	520,63	0,00	520,63	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BATENTE MOLA, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, PALHETA E CONFERIR DIREÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
4765	O	0/0	22/07	1.261,00	0,00	1.261,00	0,00	1.261,00	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA BUJÃO CARTER MWM D225/226, BUJÃO CARTER, DIAFRAGMA FREIO AR 8 TIPO COM FURO, FILTRO AR EXTRNO FORD CARGO E VWC CUMMINS 1630, FILTRO AR INTERNO FORD CARGO 1620 1722, FILTRO LUBRIFICANTE MWM X10X12 6 CILINDROS, FILTRO SEPARADOR DAGUA, FILTRO SEPARADOR DAGUA VWM IVECO MOTOR CUMINS, MOLA CUICA DUPLA ESTACIONARIO 20X30 24X30 30X30 E ÓLEO 15W40 LUBRIFICANTE MOTOR EXTRA TURBO CH4, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO O CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
4766	O	207/2023	22/07	507,50	0,00	507,50	0,00	507,50	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO FREIO MOTOR, TOCA DE ÓLEO E FILTROS, E TROCA E CONSERTO CUICA DE FREIO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
4767	O	140/2023	22/07	846,27	0,00	0,00	0,00	846,27	14420-7	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, TOALHA DE BANHO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORIRO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.													
4768	O	140/2023	22/07	4.204,80	0,00	0,00	0,00	4.204,80	28246-6	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.22.01.00	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
4769	O	140/2023	22/07	244,90	0,00	244,90	0,00	244,90	12072-3	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.22.01.00	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, LIMPADOR DE VIDROS, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
		Total do Dia:		114.180,57	3.408,00	43.484,55	6.919,33	103.853,24							
4770	O	23/2024	23/07	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	155907-9	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	1016	138	3.3.90.30.51.00.00	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,25 Mª DE MATERIAL BRITADO QUE SERÁ UTILIZADO PARA REPOSIÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL NA LINHA SÃO ROQUE.														
4771	O	196/2023	23/07	159,20	0,00	159,20	0,00	159,20	83273-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO DIA 03/06/2024, DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
4772	O	178/2023	23/07	2.700,00	0,00	2.700,00	129,60	2.570,40	95349-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	GARBIN & BERGAMO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU 275/80R22,5, REALIZADOS NA SEGUNDA QUINZENA DE JULHO/2024, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
4773	O	102/2023	23/07	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	373-0	12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2024, PARA O MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKD 0164, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MASTER OKG 6337, ÔNIBUS MLT 664, SPRINTER RLB2B59, E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL.														
4774	O	207/2023	23/07	6.658,00	0,00	6.658,00	0,00	6.658,00	61675-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO PERÍODO DE 17/06/24 A 15/07/2024, PARA RECUPERAÇÃO DE MÓDULO DO ÔNIBUS MKL 8623, CONFERIR SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, SUBSTITUIR SINALEIRA DO VEÍUCLO MASTER OKG 6337, TROCAR CABO COMANDO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCAR TURBINA, FAZER ROSCA COLETOR DO ÔNIBUS MGR 3533, CONSERTO VAZAMENTO AR E TROCAR REPARO CUICA DO ÔNIBUS MLT 0664, CONSERTO MOLEJO DIANTEIRO E NA BARRA ESTABILIZADORA DO ÔNIBUS MLT 0664 ÔNIBUS, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MKD 0174, TROCAR CANO DIESEL E REGULAR RAMPA ELEVAÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 , DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
4775	O	0/0	23/07	1.273,17	0,00	1.273,17	0,00	1.273,17	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024														
4776	O	0/0	23/07	95,49	0,00	95,49	85,93	9,56	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024														
4777	O	0/0	23/07	1.604,19	0,00	1.604,19	126,16	1.478,03	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024														
4778	O	0/0	23/07	418,19	0,00	418,19	0,00	418,19	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	FERNANDO GOETZ BUNDCHEN & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEMANETO RODA DE FERRO, CONSERTO PNEU CARGA E GEOMETRIA E ALINHAMENTO PARA O ÔNIBUS RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
4779	O	0/0	23/07	12.879,91	0,00	12.879,91	12.879,91	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 7/2024														
4780	O	0/0	23/07	29.230,58	0,00	29.230,58	29.230,58	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 7/2024														
4781	O	0/0	23/07	7.797,33	0,00	7.797,33	7.797,33	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 7/2024														
4782	O	0/0	23/07	49.596,08	0,00	49.596,08	49.596,08	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2016	35	3.1.90.01.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024														
4783	O	0/0	23/07	172.930,22	0,00	172.930,22	172.930,22	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 7/2024														
4784	O	0/0	23/07	30.680,97	0,00	30.680,97	30.680,97	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	118	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024															
4785	O	0/0	23/07	4.594,33	0,00	4.594,33	4.594,33	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 7/2024															
4786	O	0/0	23/07	149.995,56	0,00	149.995,56	149.995,56	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 7/2024															
4787	O	0/0	23/07	3.850,28	0,00	3.850,28	3.850,28	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 7/2024															
4788	O	0/0	23/07	567.351,24	0,00	567.351,24	567.351,24	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 7/2024															
4789	O	0/0	23/07	5.226,89	0,00	5.226,89	5.226,89	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 7/2024															
4790	O	0/0	23/07	12.122,14	0,00	12.122,14	12.122,14	0,00	- 12. 361 65		1.540.1070.0018.0	2049	101	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024															
4791	O	0/0	23/07	12.869,24	0,00	12.869,24	12.869,24	0,00	- 12. 366 80		1.500.1001.0001.0	2056	109	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024															
4792	O	0/0	23/07	29.128,37	0,00	29.128,37	29.128,37	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 7/2024															
4793	O	0/0	23/07	87.967,22	0,00	87.967,22	87.967,22	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 MENSAL 7/2024															
4794	O	0/0	23/07	224.510,91	0,00	224.510,91	224.510,91	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 7/2024															
4795	O	0/0	23/07	93.198,46	0,00	93.198,46	93.198,46	0,00	- 4. 122 45		1.500.0000.0000.0	2025	60	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024															
4796	O	0/0	23/07	30.472,82	0,00	30.472,82	30.472,82	0,00	- 28. 122 0		1.500.0000.0000.0	2016	35	3.1.90.01.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024															
4797	O	0/0	23/07	250.746,47	0,00	250.746,47	250.746,47	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 7/2024															
4798	O	0/0	23/07	859.469,03	0,00	859.469,03	859.469,03	0,00	- 12. 361 65		1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024															
4799	O	0/0	23/07	123.330,13	0,00	123.330,13	123.330,13	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 7/2024															
4800	O	0/0	23/07	9.172,58	0,00	9.172,58	9.172,58	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 7/2024															
4801	O	0/0	23/07	213.013,65	0,00	213.013,65	213.013,65	0,00	- 12. 361 65		1.500.1001.0001.0	2043	93	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024														
4802	O	0/0	23/07	509,27	0,00	509,27	0,00	509,27	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024														
4803	O	0/0	23/07	381,95	0,00	381,95	28,64	353,31	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024														
4804	O	0/0	23/07	3.666,72	0,00	3.666,72	425,64	3.241,08	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024														
4805	O	0/0	23/07	21.560,75	0,00	21.560,75	21.560,75	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 7/2024														
4806	O	0/0	23/07	4.312,81	0,00	4.312,81	4.312,81	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2038	81	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024														
4807	O	0/0	23/07	2.926,60	0,00	2.926,60	2.926,60	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2037	78	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024														
4808	O	0/0	23/07	5.255,89	0,00	5.255,89	5.255,89	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 7/2024														
4809	O	0/0	23/07	9.295,47	0,00	9.295,47	9.295,47	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 7/2024														
4810	O	0/0	23/07	8.232,81	0,00	8.232,81	8.232,81	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 7/2024														
4811	O	0/0	23/07	4.910,25	0,00	4.910,25	4.910,25	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	93	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024														
4812	O	0/0	23/07	6.053,33	0,00	6.053,33	6.053,33	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.36.07.00.00	BIANCA EDUARDA ARNUTTI E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
4813	O	0/0	23/07	36.640,00	0,00	36.640,00	36.640,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.36.07.00.00	ANA LAURA LAZAROTTO E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 41 (QUARENTA E UM) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
4814	O	0/0	23/07	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.36.07.00.00	EMANUELLY DE MORAIS E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.														
4815	O	0/0	23/07	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.36.07.00.00	LETICIA EMANUELLY LAUX ANTUNES
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
4816	O	0/0	23/07	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.36.07.00.00	BARBARA DA SILVA E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
4817	E	0/0	23/07	459,00	0,00	0,00	0,00	459,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	14	3.3.93.39.99.00.00	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 ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
4818	O	0/0	23/07	27,38	0,00	27,38	27,38	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 50024189420218240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO GIACOMETTI E BONATO SERVIÇOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA E OUTRO.													
4819	O	46/2024	23/07	4.029,75	0,00	4.029,75	0,00	4.029,75	56017-0	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.99.00.00	CELSO ANGELO MOLIN
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME INDICAÇÃO.													
4820	O	24/2024	23/07	948,00	0,00	0,00	0,00	948,00	23862-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SE REALIZAR NO DIA 1º DE AGOSTO DE 2024, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.													
4821	O	140/2023	23/07	656,70	0,00	656,70	0,00	656,70	397230-5	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.22.01.00	SUELEN DAIANE KANIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COLONIAL DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.													
4822	O	0/0	23/07	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	12231-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO 1045 UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DO TANDER, PARA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
4823	O	0/0	23/07	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	12231-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
4824	O	108/2023	23/07	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00	12231-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOLDAR BICO DE SAÍDA NA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, PREENCHIMENTO DE RABICHO E ENGATE IMPLEMENTO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, CPNFECÇÃO DE PINO E BUCHA DO TANDER DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
4825	O	0/0	23/07	309,16	0,00	309,16	0,00	309,16	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 FITA ISOLANTE, CONECTOR, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, COLA, REGISTRO PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.													
4826	O	0/0	23/07	81,48	0,00	81,48	0,00	81,48	56949-6	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO PRESSÃO, LIXA PARA CANO, COLA PVC, TONEIRA JARDIM, FIRA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
4827	O	0/0	23/07	171,12	0,00	171,12	0,00	171,12	56949-6	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE CABOS NOVOS NA PONTE IRINEU BORNHAUSEN.													
4828	O	101/2023	23/07	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	56949-6	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA RETIRADA DE CABOS DOS POSTES DA PISTA DE CORRIDA, E SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE CANOS ESTOURADOS PERTO DO CENTRO MULTIUSO, CONSERTO DE VAZAMENTOS E DESLIGAMENTO DE ÁGUA NA ANTIGA CHURRASQUEIRA, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.													
4829	O	101/2023	23/07	29,80	0,00	29,80	0,00	29,80	56949-6	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL DA SIMAE PARA ENCONTRAR VAZAMENTO DE ÁGUA EMBAIXO DO PISO E TROCA DE REGISTRO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
4830	O	101/2023	23/07	51,41	0,00	51,41	0,00	51,41	56949-6	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CABOS NOVOS NA PONTE IRINEU BORNHAUSEN.													
	Total do Dia:			3.119.736,30	0,00	3.118.329,30	3.092.145,67	27.590,63							
4831	O	0/0	24/07	1.627,00	0,00	1.627,00	0,00	1.627,00	373-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE PORTA, CATALIZADOR, DISCO DE LIXA, FECHADURA PORTA DIREITA, KIT FIBRA, FITA CREPE, JOGO BORRACHA PORTA, LIXA GR 150, MASSA POLIESTER, SPECTRA PRIMER, THINNER PARA POLIESTER, TINTA BRANCA , MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4832	O	102/2023	24/07	1.096,50	0,00	1.096,50	0,00	1.096,50	373-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E CONSERTO DAS DUAS PORTAS E PARACHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4833	O	102/2023	24/07	64,50	0,00	64,50	0,00	64,50	373-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR E INSTALAR FECHADURA DA PORTA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
4834	O	102/2023	24/07	516,00	0,00	516,00	0,00	516,00	373-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHAPEAÇÃO E CONSERTO NAS DUAS PORTAS E CONSERTO DO CANO DE ÓLEO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4835	O	0/0	24/07	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	373-0	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR, MAÇANETA VIDRO E MÁQUINA DE VIDRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														
4836	O	0/0	24/07	1.574,00	0,00	1.574,00	0,00	1.574,00	373-0	12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MECANISMO ALÇAPÃO, VEDADOR CARROCERIA, MUNHÃO, OLHAL DE FECHAMENTO, COLA PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CHAPEAÇÃO EM GERAL INCLUINDO ENTRADAS DE ÁGUA NO TETO E JANELAS EM DIAS DE CHUVA, NO ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MLT 0664, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
4837	O	0/0	24/07	7.259,38	5,60	7.253,78	0,00	7.253,78	61675-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, FUSÍVEL, ÓLEO MOTOR, DISCO TACÓGRAFO, LÂMPADAS, LANTERNA, PISCA FRISO LATERAL, BATERIA, CABO COMANDO CÂMBIO, DIAGRAMA MASTER, MOLA CÂMERA GROSSA, PORCA, VÁLVULA PEDAL FREIO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, CONECTOR RETO ROSCA FÊMEA, FUSÍVEL LÂMINA, LUVA ROSCA FÊMEA, MANGA ESPIRAL, MANGA PU, MANGUEIRA RETORNO TURBINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623, SPRINTER RLB2B59, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
4838	O	121/2023	24/07	1.669,50	0,00	1.669,50	0,00	1.669,50	43679-2	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO PINHEIRO, CANTONEIRA DE PINUS, ESPELHO DE PINUS, RIPA DE PINHEIRO, RIPÃO DE PINUS, TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DE TELHADO E ABAS DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, DANIFICADOS.														
4839	O	73/2024	24/07	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00	2334-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.23.00.00	27.460.954 TALIA CORONETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO DURANTE ABERTURA DA QUINTA EDIÇÃO DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL - JIESC, REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
4840	O	0/0	24/07	101,54	0,00	101,54	0,00	101,54	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE E CHURRASCARIA CESCA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARISETE DA MOTTA E UMA MENOR, DURANTE DESLOCAMENTO ATÉ O MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO/SC, PARA ACOMPANHAR UMA MENOR ABUSADA SEXUALMENTE, E SEU FILHO, PARA JUNTO DE SUA GENITORA E CONSELHO TUTELAR DAQUELE MUNICÍPIO. RESSARCIMENTO MARISETE DA MOTTA.														
4841	O	0/0	24/07	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE E CHURRASCARIA CESCA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ROSELI DE AZEREDO, DURANTE DESLOCAMENTO ATÉ O MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO/SC, PARA ACOMPANHAR UMA MENOR ABUSADA SEXUALMENTE, E SEU FILHO, PARA JUNTO DE SUA GENITORA E CONSELHO TUTELAR DAQUELE MUNICÍPIO. RESSARCIMENTO ROSELI DE AZEREDO.														
4842	O	0/0	24/07	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	951-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE POLÍMERO PARA CARIMBO, CARIMBO E BLOCOS DE RASCUNHO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS, AUDITORIA FISCAL E TESOURARIA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
4843	O	0/0	24/07	312,00	0,00	312,00	3,74	308,26	605133-2	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO INDUSTRIAL, PARA USO E MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4844	O	0/0	24/07	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	56621-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO DURANTE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS PARA OS VEÍCULOS MASTER OKG 6337 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
		Total do Dia:		19.474,42	5,60	19.468,82	3,74	19.465,08							
4845	O	0/0	25/07	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	15581-0	4. 122 15	1.704.0000.0039.0	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4846	O	0/0	25/07	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	247-X	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.30.22.01.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO INFECTANTE, MATERIAL APROPRIADO PARA DESCARTE DE MATERIAL INFECTADO RESULTANTES DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4847	O	12/2024	25/07	12.799,99	0,00	12.799,99	153,60	12.646,39	12665-4	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CARNE BOVINA PATINHO BIFE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4848	O	12/2024	25/07	2.532,45	0,00	2.532,45	0,00	2.532,45	595-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4849	O	12/2024	25/07	4.092,18	0,00	0,00	0,00	4.092,18	7369-5	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4850	O	12/2024	25/07	1.986,14	0,00	0,00	0,00	1.986,14	38269-8	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4851	O	12/2024	25/07	229,67	0,00	0,00	0,00	229,67	34567-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4852	O	12/2024	25/07	2.803,70	0,00	0,00	0,00	2.803,70	42216-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4853	O	0/0	25/07	2.254,00	0,00	0,00	0,00	2.254,00	14876-9	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.23.01.00	PE SPORTS INDUSTRIA DE UNIFORMES
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE JAQUETAS ANORAQUE DUPLA FACE DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL: SERIGRAFIA INTERNA E EXTERNA DO BRASÃO DA POLÍCIA MILITAR E A ESCRITA POLÍCIA MILITAR INTERNA E EXTERNA; READEQUAÇÃO DA COSTURA DAS DIVISAS; CONFECÇÃO DE BIRIBAS PARA AS JAQUETAS. ADEQUAÇÃOE NECESSARIAS CONFORME NORMAS INTERNAS DA PMSC.														
4854	O	12/2024	25/07	6.240,05	0,00	6.240,05	0,00	6.240,05	20673-3	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4855	O	140/2023	25/07	140,72	0,00	140,72	0,00	140,72	12072-3	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.22.01.00	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, MULTIUSO, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
4856	O	0/0	25/07	716,84	0,00	716,84	0,00	716,84	32568-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, FITA PVC, GÁS FREON, HÉLICE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR COM VAZAMENTO DE ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E APARELHOS CONDICIONADORES DE AR QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.														
4857	O	0/0	25/07	531,30	0,00	531,30	0,00	531,30	32568-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.25.01.00	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 AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, MATERIAL UTILIZADO DURANTE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.														
4858	O	121/2023	25/07	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	43679-2	15.451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUROS, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE QUADRO DO PADRÃO DE ÁGUA DO SIMAE NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO.														
4859	O	121/2023	25/07	397,00	0,00	397,00	0,00	397,00	43679-2	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA EM CONSTRUÇÕES E REFORMAS DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.														
4860	O	0/0	25/07	39,50	0,00	39,50	0,00	39,50	43679-2	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO, LUVA ESGOTO, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO NA RUA PLÍNIO BOTARI DURANTE CONFECÇÃO DE CONCRETO NA RUA.														
4861	O	0/0	25/07	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	12593-8	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL UTILIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS DE USO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4862	O	0/0	25/07	307,80	0,00	0,00	0,00	307,80	31130-8	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.30.22.01.00	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4863	E	102/2023	25/07	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	373-0	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO EM GERAL, PINTURA E RESTAURAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
	Total do Dia:			41.039,34	0,00	23.444,85	153,60	40.885,74							
4864	O	0/0	26/07	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	56913-7	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.39.01.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ AUXILIAR PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY9398 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
4865	O	0/0	26/07	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	56913-7	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.39.01.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PHI PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA RXM8A26 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
4866	O	207/2023	26/07	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56913-7	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.19.00.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PREATAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE RELÊ NA VIATURA QHY9398 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
4867	O	0/0	26/07	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.19.00.00	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO POIER LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS UTILIZADOS NO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
4868	O	0/0	26/07	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	8903-6	26.782 145	1.500.0000.0000.0	1031	191	4.4.90.51.91.00.00	CONCRETOS BASSO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO 30CM PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA GERAL LINHA RESIDÊNCIA, TRECHO QUE COMPREENDE DO CONTORNO VIÁRIO SENTIDO ALTO RESIDÊNCIA NUMA EXTENSÃO DE 950M.														
4869	O	0/0	26/07	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	8903-6	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	CONCRETOS BASSO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 140 TUBOS DE CONCRETO 30CM, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E CONSERTO EM BUEIROS, EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
4870	O	0/0	26/07	2.118,00	0,00	2.118,00	63,54	2.054,46	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2021	47	3.3.90.36.99.00.00	ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.														
4871	O	0/0	26/07	8.715,00	0,00	0,00	0,00	8.715,00	667533-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.35.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) PONTOS DE ACESSO SEM FIO (ACCESS POINT), MARCA UBIQUITI/U6 PRÓ, EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET SEM FIO NO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4872	O	101/2023	26/07	59,60	0,00	2,98	0,00	59,60	56949-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.													
4873	O	41/2024	26/07	119.350,00	0,00	119.350,00	1.432,20	117.917,80	-	20. 304 45	1.500.0000.0000.0	2026	63	3.3.90.30.40.00.00	AGRO LIDER LTDA
Especificação:		AQUISIÇÃO DE LARVICIDA BIOLÓGICO BTI UTILIZADO PARA APLICAÇÃO NO CONTROLE DO MOSQUITO BORRACHUDO NO RIO SANTA CRUZ E NO RIO CAPINZAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.													
4874	O	0/0	26/07	2.291,70	0,00	2.291,70	2.291,70	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 7/2024													
4875	O	11/2024	26/07	5.207,90	0,00	5.207,90	0,00	5.207,90	35153-9	10. 306 90	1.552.0000.0060.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, AIPIM DESCASCADO, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE-MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, TEMPERO VERDE MISTO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, RABANETE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).													
4876	O	11/2024	26/07	6.412,07	0,00	0,00	0,00	6.412,07	35153-9	10. 306 90	1.552.0000.0060.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA VERDE, COUVE-MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, TEMPERO VERDE MISTO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL, RABANETE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).													
4877	O	0/0	26/07	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	-	12. 366 80	1.500.1001.0001.0	2056	110	3.3.90.39.99.00.00	54.619.187 WANDERLEI JOSE DE BORBA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA E MONTAGEM DE MÓVEIS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) - CAPINZAL, QUE ESTAVA LOCALIZADO NA RUA XV DE NOVEMBRO E MUDOU-SE PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MATER DOLORUM, LOCALIZADA NA RUA COSEMINO EPIFANI.													
4878	O	84/2024	26/07	127,60	0,00	0,00	0,00	127,60	2474-5	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.15.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.													
4879	E	0/0	26/07	1.800,00	0,00	228,32	0,00	1.800,00	-	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.													
		Total do Dia:		156.457,87	0,00	139.448,90	3.787,44	152.670,43							
4880	O	35/2024	29/07	8.499,00	0,00	0,00	0,00	8.499,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.63.00.00	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DA EDIÇÃO DE COLETÂNEA DE TEXTOS DE OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA PUBLICAÇÃO, RESULTADO DOS TRABALHOS ESCRITOS POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, TEXTOS SELECIONADOS E PREMIADOS EM NÍVEL MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
4881	O	0/0	29/07	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	6084-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.40.01.00.00	GRIAULE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LICENÇA DE SOFTWARE DE CAPTURA DE IMAGENS E ANÁLISE BIOMÉTRICA DO GBS BIOMETRIC CAPTURE COMPONENT (GBS BCC), PARA USO EM 1 (UM) COMPUTADOR DO SETOR DE CONFECÇÃO DE IDENTIDADES, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 2022TN000010/PCI, CELEBRADO ENTRE A POLÍCIA CIENTÍFICA DE SANTA CATARINA - PCI/SC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.													
4882	O	73/2024	29/07	2.905,00	0,00	0,00	0,00	2.905,00	2334-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	27.460.954 TALIA CORONETTI
Especificação:		VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SER REALIZADO NO DIA 1º DE AGOSTO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.													
4883	O	140/2023	29/07	34,14	0,00	34,14	0,00	34,14	33782-X	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.22.01.00	SUPER DELAZERI LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA CAFÉ E FÓSFOROS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.													
4884	O	0/0	29/07	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.20.00.00	ALOISIO JULIANO PIAZZA 00503718947
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE FLUIDO DE CONDICIONADORES DE AR MULTI SPLIT DOS SETORES DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4885	O	0/0	29/07	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.25.01.00	ALOISIO JULIANO PIAZZA 00503718947
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E RECARGA DE FLUIDO DE CONDICIONADORES DE AR MULTI SPLIT DOS SETORES DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
4886	O	0/0	29/07	469,00	0,00	469,00	0,00	469,00	5277-9	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	LUCIANO TOIGO 02943396982
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE EXPANSÃO, FILTRO SECADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4887	O	0/0	29/07	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	5277-9	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	LUCIANO TOIGO 02943396982
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VPALVULA DE ESPANSÃO E FILTRO SECADOR DO AR CONDICIOANDO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4888	O	0/0	29/07	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.30.21.01.00	BONAMIGO & JESUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA, CAIXA ORGANIZADORA, XÍCARAS, ESCOVA SANITÁRIA, MATERIAIS DE USO NOS ALOJAMENTOS, COZINHA E DEMAIS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4889	O	0/0	29/07	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.30.23.01.00	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA MASCULINA BOMBEIRO COMUNITÁRIO, FARDAMENTO PARA USO DO EFETIVO DO CORPO BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
	Total do Dia:			18.252,14	0,00	2.448,14	0,00	18.252,14							
4890	O	23/2019	30/07	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 OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2024.														
4891	O	0/0	30/07	2.179,26	0,00	0,00	0,00	2.179,26	107583-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.42.00.00	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA VITRINE 1002 SINCRON, MOBILIÁRIO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000899, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4892	O	0/0	30/07	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	56621-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO INMETRO, INSPEÇÃO REALIZADA A CADA DOIS ANOS, PARA O ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKL 8623 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
4893	O	0/0	30/07	218,23	0,00	0,00	0,00	218,23	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	FERNANDO GOETZ BUNDCHEN & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO KIT TOCO-GEOMETRIA E ALINHAMENTO PARA O MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
4894	O	0/0	30/07	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	39795-8	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 11/07 A 31/07/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
4895	O	0/0	30/07	99,64	0,00	99,64	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 9404201-7 REFERENTE PROJETO DE REFORMA DA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.														
4896	O	0/0	30/07	20.839,92	0,00	20.839,92	20.839,92	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 002-6.														
4897	O	0/0	30/07	570,57	0,00	570,57	570,57	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 099-9.														
4898	O	0/0	30/07	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE ENVIO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 71.034-1.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4899	O	0/0	30/07	600,07	0,00	600,07	600,07	0,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4900	O	0/0	30/07	42,24	0,00	42,24	42,24	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 JUIHO DE 2024, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN.														
4901	O	0/0	30/07	9.540,48	0,00	9.540,48	9.540,48	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 JULHO DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.														
4902	O	0/0	30/07	60,20	0,00	60,20	60,20	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 JULHO DE 2024, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
4903	O	0/0	30/07	12,01	0,00	12,01	12,01	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 JULHO DE 2024, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA.														
4904	O	0/0	30/07	3.029,09	0,00	3.029,09	3.029,09	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 242,99 E BB MAX R$ 2.786,10, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 4581-0 FPM.														
4905	O	0/0	30/07	49,93	0,00	49,93	49,93	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 JULHO DE 2024, C/C 33.832-X ICMS.														
4906	O	0/0	30/07	23,44	0,00	23,44	23,44	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 JULHO DE 2024, C/C 33.803-6 IPVA.														
4907	O	0/0	30/07	16.897,57	0,00	16.897,57	16.897,57	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 FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 4581-0.														
4908	O	0/0	30/07	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 JULHO DE 2024, C/C 2831414-X.														
4909	O	0/0	30/07	13,71	0,00	13,71	13,71	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 JULHO DE 2024, C/C 6263-4.														
4910	O	0/0	30/07	32,31	0,00	32,31	32,31	0,00	-	28. 122 0	1.704.0000.0039.0	2017	36	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 24.888-6.														
4911	O	0/0	30/07	1.396,57	0,00	1.396,57	1.396,57	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 JULHO DE 2024, C/C 20.931-7.														
4912	O	0/0	30/07	442,92	0,00	442,92	442,92	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 JULHO DE 2024, C/C 8781-5.														
4913	O	0/0	30/07	63,18	0,00	63,18	63,18	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 JULHO DE 2024, C/C 20.977-5.														
	Total do Dia:			57.568,12	0,00	54.138,61	53.758,97	3.809,15							
4914	O	24/2024	31/07	4.386,00	0,00	0,00	0,00	4.386,00	23862-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO V JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL), REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4915	O	203/2023	31/07	2.484,28	0,00	2.484,28	193,77	2.290,51	34567-9	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PINTURA DE ALGUMAS PAREDES DANIFICADAS DE SALAS E PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME MEDIDAS DIMENSIONADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4916	O	0/0	31/07	589,00	0,00	0,00	0,00	589,00	1053-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.35.00.00	FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMAZENAMENTO PORTÁTIL (SSD EXTERNO) ARMAZENAMENTO 960GB, USB 3.2, MARCA SANDISK, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM DEMANDAS DE TI ITINERANTE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4917	O	0/0	31/07	99,64	0,00	99,64	0,00	99,64	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 9403793-6 REFERENTE O PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA PICA-PAU, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS.														
4918	O	0/0	31/07	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 JULHO DE 2024, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP.														
4919	O	0/0	31/07	49,14	0,00	49,14	49,14	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 JULHO DE 2024, C/C 4583-7.														
4920	O	77/2024	31/07	112,66	0,00	112,66	0,00	112,66	49131-4	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.07.01.00	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
4921	O	77/2024	31/07	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	87665-9	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
4922	O	140/2023	31/07	161,70	0,00	0,00	0,00	161,70	87665-9	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA LATEX PARA USO DE COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
4923	O	88/2024	31/07	35.797,40	0,00	35.797,40	0,00	35.797,40	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.22.01.00	GESUL COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 90 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 CESTOS, COM SUPORTE GALVANIZADO, E 13 LXEIRAS MONOBLOCO COM 1 CESTO, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
4924	O	15/2024	31/07	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) TUBOS DE CONCRETO DE 200CM, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE BUEIROS EM ESTRADA NA FAZENDA SANTO ANTONIO, INTERIOR DO MUNICÍPIO.														
4925	O	56/2024	31/07	6.675,00	0,00	0,00	0,00	6.675,00	78686-2	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 SACAS DE CIMENTO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
4926	O	23/2024	31/07	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	155907-9	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	1031	191	4.4.90.51.91.00.00	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200M³ DE BRITA II QUE SERÁ UTILIZADA NA DRENAGEM PLUVIAL PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA GERAL LINHA RESIDÊNCIA, TRECHO QUE COMPREENDE DO CONTORNO VIÁRIO SENTIDO ALTO RESIDÊNCIA, NUMA EXTENSÃO DE 950M.														
4927	O	95/2024	31/07	32.995,00	0,00	0,00	0,00	32.995,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.34.01.00.00	SUL SC EVENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS, EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, PISOS, PAREDES/DIVISÓRIAS, TETOS, PORTAS, JANELAS, VIDROS, CORREDORES, PARTE FRONTAL NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, E DEMAIS INSTALAÇÕES), REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.														
4928	O	56/2024	31/07	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	78686-2	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE HORTA E CANTEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PARÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.														
4929	O	121/2023	31/07	8.355,40	0,00	0,00	0,00	8.355,40	78686-2	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA FIBROCIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS PARA REFORMA DO TELHADO DO BLOCO 1 DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4930	O	121/2023	31/07	4.740,55	0,00	0,00	0,00	4.740,55	78686-2	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEGANCE PLUS, AREIA MÉDIA, ARGAMASSA, BLOCO CONCRETO, LIQUICAL, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE HORTA E CANTEIROS E TROCA DE PISOS DE DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.													
4931	O	24/2024	31/07	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	23862-7	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJEÇÃO EM TELA PARA O EVENTO DE FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SER REALIZADO NO DIA 1º DE AGOSTO DE 2024, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.													
4932	O	109/2024	31/07	8.980,00	0,00	0,00	0,00	8.980,00	Autoate-0	13.392 95	1.719.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.39.99.00.00	INSTITUTO CRESCER
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA SOBRE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO, APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI Nº 14.399/2022 (LEI PNAB), DECRETO Nº 11.740/2023.													
4933	O	187/2023	31/07	3.270,40	0,00	0,00	0,00	3.270,40	950-9	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA VIAGEM DE ESTUDOS COM PROFESSORES DE MATEMÁTICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2024, COM RETORNO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, COM DESTINO A BLUMENAU/SC, NO CAMPUS DA UFSC.													
4934	O	187/2023	31/07	1.433,60	0,00	0,00	0,00	1.433,60	950-9	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.39.99.00.00	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA VIAGEM REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024, COM A TURMA DOS ALUNOS DO TEATRO "CIA CONSTRUINDO CENAS", PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL DE TEATRO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC.													
4935	O	187/2023	31/07	1.012,48	0,00	0,00	0,00	1.012,48	950-9	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA VIAGEM REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024, COM DIRETORES E COORDENADORAS PEDAGÓGICAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, PARA VISITAR A ESCOLA MUNICIPAL DEOLINDO ZILIO - ESCOLA RURAL.													
4936	O	151/2023	31/07	3.136,00	0,00	0,00	0,00	3.136,00	11760-9	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.16.01.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE TOLDO EM LONA VINÍLICA PARA INSTALAÇÃO NA FRENTE DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
4937	O	0/0	31/07	5.337,84	0,00	0,00	0,00	5.337,84	49509-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.35.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADORES CORPORATIVOS SFF, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11, MARCA LENOVO/NEO 50S G4, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NOS SETORES DE TRIBUTAÇÃO E CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 026A/2024, ATAD E REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000867, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4938	O	0/0	31/07	1.128,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	58717-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.35.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NOS SETORES DE TRIBUTAÇÃO E CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATAD E REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4939	O	0/0	31/07	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00	2.118,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	VALOR REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE PAGAMENTOS JARI MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO 2024.													
4940	O	0/0	31/07	2.575,98	0,00	2.575,98	0,00	2.575,98	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024													
4941	O	0/0	31/07	362,94	0,00	362,94	0,00	362,94	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024													
4942	O	0/0	31/07	361,06	0,00	361,06	0,00	361,06	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	90	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024													
4943	O	0/0	31/07	23.800,79	0,00	23.800,79	310,20	23.490,59	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2037	78	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024													
4944	O	0/0	31/07	9.252,59	0,00	9.252,59	0,00	9.252,59	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	60	3.1.90.13.02.00.00	INSS

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024															
4945	O	0/0	31/07	14.954,48	0,00	14.954,48	3.033,62	11.920,86	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024															
4946	O	0/0	31/07	22.520,97	0,00	22.520,97	62,04	22.458,93	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024															
4947	O	0/0	31/07	2.877,16	0,00	2.877,16	0,00	2.877,16	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	118	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024															
4948	O	0/0	31/07	53.204,48	0,00	53.204,48	3.584,39	49.620,09	-	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 7/2024															
4949	O	0/0	31/07	1.206,82	0,00	1.206,82	0,00	1.206,82	-	12. 366 80	1.500.1001.0001.0	2056	109	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024															
4950	O	0/0	31/07	81.278,24	0,00	81.278,24	5.489,30	75.788,94	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024															
4951	O	0/0	31/07	1.352,99	0,00	1.352,99	0,00	1.352,99	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.0	2091	218	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024															
4952	O	0/0	31/07	2.741,14	0,00	2.741,14	0,00	2.741,14	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.0	2090	209	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024															
4953	O	0/0	31/07	16.528,95	0,00	16.528,95	14.611,65	1.917,30	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	239	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024															
4954	O	0/0	31/07	430,83	0,00	430,83	0,00	430,83	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024															
4955	O	0/0	31/07	16.334,95	0,00	16.334,95	1.619,24	14.715,71	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.0	2043	93	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024															
4956	O	0/0	31/07	8.424,25	0,00	8.424,25	0,00	8.424,25	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024															
4957	O	0/0	31/07	20.685,37	0,00	20.685,37	558,36	20.127,01	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	93	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024															
4958	O	0/0	31/07	490,16	0,00	490,16	0,00	490,16	-	4. 122 20	1.500.0000.0000.0	2012	22	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024															
4959	O	0/0	31/07	1.481,94	0,00	1.481,94	0,00	1.481,94	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024															
4960	O	0/0	31/07	1.136,77	0,00	1.136,77	0,00	1.136,77	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2049	101	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024															
4961	O	0/0	31/07	2.731,56	0,00	2.731,56	0,00	2.731,56	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.13.02.00.00	INSS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024														
4962	O	0/0	31/07	214,90	0,00	214,90	0,00	214,90	- 12. 361 65		1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 7/2024														
4963	O	101/2023	31/07	268,20	0,00	268,20	0,00	268,20	56949-6	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	1016	138	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS, CABOS E REFLETORES DO CAMPOS DE FUTEBOL NA LINHA SÃO ROQUE.														
4964	O	101/2023	31/07	342,70	0,00	342,70	0,00	342,70	56949-6	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	1016	138	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA FAZER ENCANAMENTO NOVO PARA OS VESTIÁRIOS E CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO NO FORRO NO CAMPO DE FUTEBOL NA LINHA SÃO ROQUE.														
4965	O	101/2023	31/07	204,13	0,00	204,13	0,00	204,13	56949-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA DESENTUPIMENTO DE SANITÁRIOS, CONSERTO DE TORNEIRA E TROCA DE VASO SANITÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA; TROCA DE TORNEIRAS E ASSENTOS SANITÁRIOS, CONSERTO DE ENCANAMENTO EM CALHA E TROCA DE TORNEIRA EM BEBEDOURO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; MANUTENÇÃO EM FOSSA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4966	O	101/2023	31/07	208,60	0,00	208,60	0,00	208,60	56949-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE CHUVEIRO E TORNEIRA NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA; CONSERTO FALTA DE ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO; INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS; TROCA DE VÁLVULAS NA COZINHA E TORNEIRA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4967	O	101/2023	31/07	74,50	0,00	74,50	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 CONSERTO E TROCA DE REGISTRO E ENCANAMENTO DE CHUVEIRO NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
4968	O	101/2023	31/07	89,40	0,00	89,40	0,00	89,40	56949-6	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2065	126	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE REGISTRO E VÁLVULA COM VAZAMENTO NO BANHEIRO E TROCA DE VÁLVULA DE DESCARGA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
4969	O	101/2023	31/07	1.128,68	0,00	0,00	0,00	1.128,68	56949-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO PARA CONSERTO DE TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; INSTALAÇÃO DE CABOS E TOMADAS PARA FESTA JUNINA, RETIRADA DE CABOS E TOMADAS DA FESTA JUNINA, TROCA E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS, TROCA DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA E TOMADAS, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4970	O	101/2023	31/07	156,45	0,00	0,00	0,00	156,45	56949-6	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE CHUVEIRO NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
4971	O	101/2023	31/07	585,58	0,00	0,00	0,00	585,58	56949-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO E TORNEIRA NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA; RETIRADA DE CABOS, TOMADAS E LUMINÁRIAS DA COZINHA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE- SEDE; CONSERTO CABO NOVO PARA LUMINÁRIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE- EXTENSÃO; INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA, INSTALAÇÃO DE REFLETORES NO TELHADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS; TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS, TROCA TORNEIRA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; TROCA E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS; TROCA DE DISJUNTOR NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4972	O	101/2023	31/07	826,95	0,00	0,00	0,00	826,95	56949-6	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2065	126	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, VISTO CABO EM CURTO CIRCUITO E DESATIVADO DA REDE ELÉTRICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2024, DURANTE PREPARATIVOS E EVENTO DO V FEINC, ELETRICISTA PERMANECEU NO LOCAL PARA SUPORTE NA PARTE ELÉTRICA EM VIRTUDE DA ALTA POTÊNCIA UTILIZADA PELA BANDA E POSSÍVEIS QUEDAS DE ENERGIA.														
4973	O	101/2023	31/07	952,11	0,00	0,00	0,00	952,11	56949-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2050	103	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE CURTO CIRCUITO, TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DE DISJUNTORES E TROCA DE REATORES NO GINÁSIO DE ESPORTES DE LINDEMBERG.														
	Total do Dia:			442.974,41	0,00	326.806,17	29.519,91	413.454,50							

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Data: 20/08/2024

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 da Entidade:				19.056.373,51	55.477,23	13.465.578,08	12.506.181,36	6.494.714,92							
Total do Período:				19.056.373,51	55.477,23	13.465.578,08	12.506.181,36	6.494.714,92							