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															
7	O	0/0	02/01	3.952,10	0,00	3.952,10	3.952,10	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.40.02.00.00	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO
Especificação:	VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2024.														
9	G	0/0	02/01	1.558,80	0,00	779,40	779,40	779,40	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:			5.510,90	0,00	4.731,50	4.731,50	779,40							
106	G	133/2022	08/01	22.200,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	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	3.517,74	3.517,74	2.254,26	-	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	26.501,86	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	82.145,44	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	123.265,04	123.265,04	114.706,96							
107	E	0/0	09/01	1.000,00	0,00	493,00	493,00	507,00	-	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	1.131,49	1.131,49	1.368,51	-	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	695.599,60	695.599,60	685.252,40	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	474.272,45	474.272,45	467.217,55	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	468.015,04	401.861,48	415.307,74	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	468.015,04	393.008,82	424.160,40	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	2.247,00	2.247,00	2.247,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.64.00.00	INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO 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 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	2.109.773,62	1.968.613,84	1.996.060,60							
148	G	88/2023	15/01	28.800,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	32198-6	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.78.00.00	GRUPO OESTE REAL PRESTACAO DE SERVICOS
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.													
		Total do Dia:		28.800,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00							
160	E	0/0	16/01	3.000,00	0,00	1.445,95	1.445,95	1.554,05	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.64.00.00	CLARO S/A
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2024, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
162	E	0/0	16/01	87.000,00	0,00	50.704,87	50.704,87	36.295,13	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024.													
163	E	0/0	16/01	152.000,00	0,00	80.025,53	80.025,53	71.974,47	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCICIO DE 2024.													
164	E	0/0	16/01	110.000,00	0,00	58.857,94	58.857,94	51.142,06	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024.													
165	E	0/0	16/01	42.000,00	0,00	19.948,43	19.948,43	22.051,57	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2065	126	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024.													
166	E	0/0	16/01	11.000,00	0,00	5.320,61	5.320,61	5.679,39	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	1016	138	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024.													
167	E	0/0	16/01	85.000,00	0,00	36.556,86	36.556,86	48.443,14	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	2070	140	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024.													
168	E	0/0	16/01	52.000,00	0,00	19.214,95	19.214,95	32.785,05	-	15. 451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024.													
169	E	0/0	16/01	10.000,00	0,00	5.219,06	5.219,06	4.780,94	-	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024.													
170	E	0/0	16/01	85.000,00	0,00	38.327,09	38.327,09	46.672,91	-	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	222	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCICIO DE 2024.													
171	E	0/0	16/01	115.000,00	0,00	52.266,43	52.266,43	62.733,57	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024.													
173	G	0/0	16/01	6.118,71	0,00	2.824,02	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	5.648,04	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.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
175	G	0/0	16/01	12.237,42	0,00	5.648,04	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	1.656,17	1.656,17	1.843,83	-	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	12.274,30	12.274,30	10.725,70	-	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	30.541,77	30.541,77	27.458,23	-	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	16.694,67	16.694,67	18.305,33	-	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	4.411,48	4.411,48	7.588,52	-	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	1.974,18	1.974,18	525,82	-	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	2.038,95	2.038,95	2.961,05	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2065	126	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
183	E	0/0	16/01	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-	15. 451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
184	E	0/0	16/01	40.000,00	0,00	21.829,38	21.829,38	18.170,62	-	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	1.937,18	1.937,18	3.062,82	-	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	935,26	935,26	1.564,74	-	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	734,69	734,69	1.265,31	-	15. 452 130	1.500.0000.0000.0	2080	179	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
188	E	0/0	16/01	37.000,00	0,00	18.013,00	18.013,00	18.987,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
189	E	0/0	16/01	17.000,00	0,00	7.043,61	7.043,61	9.956,39	-	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	7.346,82	7.346,82	7.346,82	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
198	G	41/2021	16/01	959,88	0,00	479,94	479,94	479,94	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	479,94	479,94	479,94	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	805,32	805,32	805,32	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	3.221,28	3.221,28	3.221,28	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	5.055,72	5.055,72	5.055,72	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	489,48	489,48	489,48	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	3.750,00	3.750,00	3.750,00	59698-1	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
		Total do Dia:		1.072.409,21	0,00	528.720,96	528.720,96	543.688,25							
243	E	0/0	19/01	10.000,00	0,00	4.987,90	4.987,90	5.012,10	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	27.308,70	27.308,70	2.691,30	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.														
246	E	0/0	19/01	8.000,00	0,00	1.346,41	1.346,41	6.653,59	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	2.246,84	2.246,84	5.753,16	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	2.479,18	2.479,18	6.720,82	86151-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
251	E	0/0	19/01	13.000,00	0,00	4.303,21	4.303,21	8.696,79	-	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	8.254,44	8.254,44	8.254,44	-	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	50.926,68	50.926,68	43.782,20							
259	G	129/2021	22/01	11.750,52	0,00	5.875,26	5.875,26	5.875,26	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	3.360,00	2.800,00	3.920,00	-	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	27.900,00	27.900,00	27.900,00	-	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	13.500,00	13.500,00	13.500,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	12	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
263	O	0/0	22/01	6.600,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	-	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	11.880,00	11.880,00	11.880,00	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	870,00	731,96	1.008,04	5704-5	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
276	O	41/2021	22/01	2.460,00	0,00	1.230,00	1.034,84	1.425,16	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	419,40	352,86	485,94	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.														
279	O	185/2023	22/01	172,60	0,00	172,60	172,60	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES DIVERSOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
317	G	7/2021	22/01	16.788,60	0,00	6.995,25	6.995,25	9.793,35	378265-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	GMAES TELECOM LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, 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	57.500,00	57.500,00	34.500,00	66273-9	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.39.10.00.00	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUÉRITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
327	O	21/2022	22/01	21.120,00	0,00	13.200,00	13.200,00	7.920,00	-	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:		266.750,52	0,00	146.202,51	145.242,77	121.507,75							
335	G	0/0	23/01	7.260,00	0,00	3.630,00	3.025,00	4.235,00	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.													
		Total do Dia:		7.260,00	0,00	3.630,00	3.025,00	4.235,00							
387	O	0/0	24/01	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	22712-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.19.00.00	LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO DA VIATURA RXN2C40, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
394	G	41/2021	24/01	2.157,60	0,00	1.078,80	907,64	1.249,96	5704-5	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
395	E	11/2023	24/01	14.250,00	0,00	6.950,85	6.014,60	8.235,40	22388-3	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
396	E	11/2023	24/01	30.000,00	0,00	13.971,39	11.594,90	18.405,10	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:		46.687,60	280,00	22.001,04	18.517,14	27.890,46							
398	E	11/2023	26/01	5.000,00	0,00	2.143,00	1.728,99	3.271,01	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	2.143,00	1.728,99	3.271,01							
441	O	67/2022	29/01	38.240,76	0,00	19.237,98	15.933,65	22.307,11	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	690,00	580,52	799,48	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	864,00	726,91	1.001,09	5704-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE 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	64,60	64,60	223,40	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	20.856,58	17.305,68	24.331,08							
492	O	106/2022	31/01	72.000,00	0,00	36.000,00	30.000,00	42.000,00	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	217.548,00	217.548,00	217.548,00	-	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.														
518	O	0/0	31/01	26.348,16	0,00	13.174,08	13.174,08	13.174,08	-	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:		533.444,16	0,00	266.722,08	260.722,08	272.722,08							
566	E	0/0	02/02	1.300,00	0,00	548,50	548,50	751,50	-	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	570,52	570,52	629,48	-	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	25.232,15	25.232,15	74.767,85	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	26.351,17	26.351,17	76.148,83							
604	G	3/2019	05/02	85.022,40	0,00	35.426,00	35.426,00	49.596,40	51863-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.10.00.00	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A
Especificação:	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
		Total do Dia:		85.022,40	0,00	35.426,00	35.426,00	49.596,40							
606	E	50/2023	06/02	2.000,00	0,00	1.039,50	1.039,50	960,50	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	2.816,10	2.816,10	7.183,90	222199-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
608	E	50/2023	06/02	1.200,00	0,00	377,58	377,58	822,42	222199-3	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.39.99.00.00	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
609	E	50/2023	06/02	1.500,00	0,00	434,70	434,70	1.065,30	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	649,50	649,50	909,30	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	5.317,38	5.317,38	10.941,42							
667	O	0/0	08/02	489,70	0,00	489,70	489,70	0,00	14148-8	4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	27	3.3.90.30.17.00.00	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
669	O	0/0	08/02	113,88	0,00	113,88	113,88	0,00	-	4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	27	3.3.90.30.17.00.00	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000142, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			603,58	0,00	603,58	603,58	0,00							
918	E	0/0	20/02	15.000,00	0,00	3.517,73	3.517,73	11.482,27	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	3.517,73	3.517,73	11.482,27							
1161	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	545,87	420,87	745,93	-	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	545,87	420,87	745,93	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	545,87	420,87	745,93	-	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	545,87	420,87	745,93	-	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	545,87	420,87	745,93	-	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.														
1166	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	545,87	295,87	870,93	-	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1167	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	545,87	420,87	745,93	-	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	545,87	420,87	745,93	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	545,87	420,87	745,93	-	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	545,87	420,87	745,93	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	420,87	745,93	-	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	545,87	420,87	745,93	-	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	545,87	420,87	745,93	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	420,87	295,87	870,93	-	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	545,87	420,87	745,93	-	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	540,87	415,87	750,93	-	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.														
1177	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	545,87	420,87	745,93	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	545,87	420,87	745,93	-	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.														
1179	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	545,87	420,87	745,93	-	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.														
1180	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	545,87	420,87	745,93	-	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.														
1181	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	420,87	420,87	745,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	FELIPE MANTOVANI TOMAZINI
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1182	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	170,87	45,87	1.120,93	-	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.														
1183	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	545,87	420,87	745,93	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.														
1184	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	545,87	420,87	745,93	-	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.														
1185	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	545,87	420,87	745,93	-	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.														
1186	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	545,87	420,87	745,93	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.														
1187	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	545,87	420,87	745,93	-	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.														
1188	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	545,87	420,87	745,93	-	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	420,87	295,87	870,93	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	545,87	420,87	745,93	-	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	545,87	420,87	745,93	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	545,87	420,87	745,93	-	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	545,87	420,87	745,93	-	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	545,87	420,87	745,93	-	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	545,87	420,87	745,93	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	545,87	420,87	745,93	-	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	420,87	745,93	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	420,87	745,93	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	545,87	420,87	745,93	-	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	545,87	420,87	745,93	-	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	545,87	420,87	745,93	-	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	545,87	420,87	745,93	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	545,87	420,87	745,93	-	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	420,87	745,93	-	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	545,87	420,87	745,93	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	420,87	745,93	-	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	545,87	420,87	745,93	-	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	545,87	420,87	745,93	-	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	545,87	420,87	745,93	-	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	545,87	420,87	745,93	-	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	420,87	745,93	- 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	545,87	420,87	745,93	- 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	545,87	420,87	745,93	- 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	545,87	420,87	745,93	- 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	545,87	420,87	745,93	- 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	545,87	420,87	745,93	- 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	545,87	420,87	745,93	- 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	545,87	420,87	745,93	- 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	545,87	420,87	745,93	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	545,87	420,87	745,93	- 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	545,87	420,87	745,93	- 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	545,87	420,87	745,93	- 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	420,87	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	545,87	420,87	745,93	- 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	420,87	745,93	- 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	420,87	745,93	- 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	170,87	995,93	- 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	420,87	745,93	- 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	545,87	420,87	745,93	- 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:			80.509,20	0,00	36.535,03	28.035,03	52.474,17							
1283	O	0/0	01/03	678,99	678,99	0,00	0,00	0,00	- 12.361 65		1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
1287	O	16/2023	01/03	448,00	0,00	448,00	448,00	0,00	706058-0	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 22/02/2025, DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
1288	O	16/2023	01/03	4.390,15	0,00	4.390,15	4.390,15	0,00	706058-0	15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	188	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 22/02/2025, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.													
1289	O	16/2023	01/03	13.785,14	0,00	13.785,14	13.785,14	0,00	706058-0	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 22/02/2025, DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, CAMINHÃO LZN 9537, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, ROLO COMPACTADOR CA250D, ROLO COMPACTADOR CA15, MOTONIVELADORA CASE 845B, MOTONIVELADORA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, TRATOR DE ESTEIRA D140B, MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1290	O	16/2023	01/03	4.762,45	0,00	4.762,45	4.762,45	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 23/02/2024 A 22/02/2025, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, UNO MLN 7942, STRADA RXP7J46, PICK UP RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1307	O	185/2023	01/03	1.543,00	0,00	1.543,00	1.543,00	0,00	14420-7	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.16.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA HIDROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS.														
1308	O	185/2023	01/03	7.299,00	0,00	7.299,00	7.299,00	0,00	14420-7	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.30.16.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA HIDROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, PAPEL DUPLEX, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
		Total do Dia:		32.906,73	678,99	32.227,74	32.227,74	0,00							
1328	O	16/2023	04/03	1.489,69	0,00	1.489,69	1.489,69	0,00	706058-0	8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 22/02/2025, DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														
1329	O	16/2023	04/03	820,31	0,00	820,31	820,31	0,00	706058-0	4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 22/02/2025, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO RPEFEITO MUNICIPAL.														
1330	O	16/2023	04/03	4.470,00	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00	706058-0	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 22/02/2025, DOS VEÍCULOS ONIX REB3E56, VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
		Total do Dia:		6.780,00	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00							
1395	O	140/2023	06/03	2.188,00	0,00	2.188,00	2.188,00	0,00	31130-8	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
		Total do Dia:		2.188,00	0,00	2.188,00	2.188,00	0,00							
1405	O	23/2022	07/03	45.740,00	0,00	22.870,00	22.870,00	22.870,00	-	20.606 45	1.500.0000.0000.0	2034	73	3.3.90.39.05.00.00	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2024.														
1411	O	145/2023	07/03	195,30	0,00	195,30	195,30	0,00	36382-0	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.20.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA MÁQUINA LAVA JATO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E CONSERTO DE FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1412	O	145/2023	07/03	558,00	0,00	558,00	558,00	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 SERVIÇO DE CONSERTO DO FREEZER DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, SECADORA DE ROUPAS E FREEZER DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, INSTALAÇÃO DE FOGÃO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
		Total do Dia:		46.493,30	0,00	23.623,30	23.623,30	22.870,00							
1456	G	41/2021	12/03	815,80	0,00	326,32	326,32	489,48	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).														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1459	O	38/2023	12/03	3.858,18	0,00	1.313,90	1.313,90	2.544,28	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.														
1471	O	0/0	12/03	2.324,00	0,00	2.324,00	2.324,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.35.00.00	B2G COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÓDULO OPS PARA TELAS INTERATIVAS COM CPU 4 NÚCLEOS, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO SSD 256GB, SISTEMA OPERACIONALMICROSOFT WINDOWS, MARCA QUINYX/QPS-I5440-ZE04, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA TELA INTERATIVA NA SALA DE REUNIÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0088/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1488	E	0/0	12/03	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	86151-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 001.														
		Total do Dia:		11.997,98	0,00	8.964,22	8.964,22	3.033,76							
1508	O	145/2023	13/03	251,10	0,00	251,10	251,10	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 DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO FREEZER E LAVADORA DE RROUPAS DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO.														
		Total do Dia:		251,10	0,00	251,10	251,10	0,00							
1563	O	37/2024	15/03	3.800,00	0,00	1.140,00	1.140,00	2.660,00	-	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.														
1575	O	0/0	15/03	8.317,26	8.317,26	0,00	0,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.35.00.00	PREMIUM TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) PONTOS DE ACESSO SEM FIO, VELOCIDADE 2,4 GHZ, 573 MBPS, UBIQUITIS PARA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000398, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1589	O	145/2023	15/03	27,90	0,00	27,90	27,90	0,00	36382-0	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.39.20.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO BEBEDOURO DE ÁGUA DE USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.														
		Total do Dia:		12.145,16	8.317,26	1.167,90	1.167,90	2.660,00							
1688	O	195/2023	20/03	933.750,00	0,00	206.687,12	206.687,12	727.062,88	29166-8	12. 361 65	2.500.1001.0301.0	2046	98	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUTORA MODULAR LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA.														
		Total do Dia:		933.750,00	0,00	206.687,12	206.687,12	727.062,88							
1750	O	0/0	25/03	233.731,00	0,00	233.731,00	233.731,00	0,00	227-1	15. 452 130	2.751.0000.0317.0	2081	181	3.3.90.30.26.01.00	ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 721 LUMINÁRIAS DE LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, FLUXO LUMINOSO EFETIVO ENTRE 6000 E 9000LM, E 113 LUMINÁRIAS DE LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, FLUXO LUMINOSO EFETIVO ENTRE 23000 E 27000LM, MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE VAPOR POR LUMINÁRIAS DE LED, NAS RUAS E ESCADARIAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0082/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1762	O	0/0	25/03	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	98639-9	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	83	4.4.90.52.36.00.00	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ENCADERNADORA COM CAPACIDADE DE FURAÇÃO PARA 20 FOLHAS DE 75G, COM 3 POSIÇÕES EM NO MÍNIMO 54 FUROS, MARCA MENNO, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1769	O	33/2024	25/03	122.400,00	0,00	30.600,00	30.600,00	91.800,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 30 ALUNOS, A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 25 MARÇO A 18 DE NOVEMBRO DE 2024, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORÁRIA TOTAL DE 90 HORAS POR TURMA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		356.751,00	0,00	264.951,00	264.951,00	91.800,00							
1814	O	33/2023	27/03	105.034,70	0,00	20.196,97	20.196,97	84.837,73	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	500,00	375,00	745,93	-	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.													
1901	O	0/0	27/03	3.669,87	3.669,87	0,00	0,00	0,00	56949-6	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, TORNEIRA LAVATÓRIO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, REMOVEDOR DE GORDURA, ASSENTO SANITÁRIO, VÁLVULA DESCARGA, ACABAMENTO INOX ACIONADOR VÁLVULA DESCARGA, VÁLVULA ESGOTO, SIFÃO, FITA VEDA ROSCA,													
		Total do Dia:		109.825,50	3.669,87	20.696,97	20.571,97	85.583,66							
1930	O	140/2023	28/03	2.868,60	0,00	2.868,60	2.868,60	0,00	14420-7	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA LIMEPZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CFRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
1931	O	140/2023	28/03	2.868,60	0,00	2.868,60	2.868,60	0,00	14420-7	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA LIMEPZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
1935	O	140/2023	28/03	1.570,60	0,00	1.570,60	1.570,60	0,00	87665-9	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
1936	O	140/2023	28/03	2.173,00	0,00	2.173,00	2.173,00	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 ÁLCOOL GEL 70%, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
1937	O	140/2023	28/03	2.797,00	0,00	2.797,00	2.797,00	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 ÁLCOOL GEL 70%, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
		Total do Dia:		12.277,80	0,00	12.277,80	12.277,80	0,00							
1947	O	0/0	01/04	250.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	-	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	41.144,80	41.144,80	58.855,20	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	62.004,80	62.004,80	87.995,20	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.													
1980	O	0/0	01/04	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	56621-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
1981	O	0/0	01/04	380,00	380,00	0,00	0,00	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 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MICRO-ÔNIBUS RXW5J06, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
		Total do Dia:		500.760,00	760,00	203.149,60	203.149,60	296.850,40							
2001	O	0/0	02/04	278.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	206.000,00	-	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	92.708,25	92.708,25	123.611,00	-	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	164.708,25	164.708,25	329.611,00							
2138	E	11/2023	05/04	31.278,16	0,00	10.195,24	6.703,49	24.574,67	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:		31.278,16	0,00	10.195,24	6.703,49	24.574,67							
2142	O	0/0	08/04	1.670,40	1.670,40	0,00	0,00	0,00	75064-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.30.00.00	A5 SOLUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SMARTPHONE ANDROID, ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, TELA 6,5", BATERIA 5000 MAH, APARELHOS PARA USO NOS SETORES DE CONTABILIDADE, DEFESA CIVIL E TI-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2144	O	0/0	08/04	804,23	0,00	804,23	804,23	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	54	4.4.90.52.35.00.00	PREMIUM TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO, MARCA UBIQUITI/U6-LITE, ROTEADOR WIRELESS PADRÃO CMBSC PARA USO NA ÁREA EXTERNA E ACADEMIA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000398, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		2.474,63	1.670,40	804,23	804,23	0,00							
2166	O	206/2023	09/04	98.297,36	0,00	26.369,64	26.369,64	71.927,72	-	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	26.369,64	26.369,64	71.927,72							
2195	O	112/2023	10/04	1.361,92	0,00	1.361,92	1.361,92	0,00	11760-9	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2046	97	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS DE BEIRAL PARA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.														
2196	O	151/2023	10/04	718,80	0,00	718,80	718,80	0,00	11760-9	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E REFORÇO NOS PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS.														
2199	O	112/2023	10/04	8.226,10	0,00	8.226,10	8.226,10	0,00	11760-9	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	1016	138	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS DE BEIRAL PARA A COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO.														

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:		10.306,82	0,00	10.306,82	10.306,82	0,00							
2235	O	0/0	11/04	5.640,00	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00	951-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MIL ENVELOPES IMPRESSO ABERTO, NAS MEDIDAS 20X28CM, PARA USO NA GUARDA DE EMPENHOS NO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.													
		Total do Dia:		5.640,00	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00							
2239	O	0/0	12/04	304,48	0,00	304,48	304,48	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	5	4.4.90.52.35.00.00	XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOBREAK POTÊNCIA 600VA, 04 TOMADAS, FORMA SEMISENOIDAL, MARCA ZION POWER/ZPS-600BA, EQUIPAMENTO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000195, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2240	O	0/0	12/04	1.998,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	5	4.4.90.52.06.00.00	3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, ARMAZENAMENTO 256GB, MEMÓRIA 8GB, TELA 6,6", BATERIA 5000 MAH, MRCA XIAOMI/POCO X4 PRO, APARELHO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2244	O	0/0	12/04	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.17.00.00	GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAZENAMENTO PORTÁTIL/HDD EXTERNO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000130, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2246	O	0/0	12/04	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.30.17.00.00	GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAZENAMENTO PORTÁTIL/HDD EXTERNO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000130, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2250	O	23/2019	12/04	622,14	0,01	622,13	622,13	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 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024.													
2251	O	23/2019	12/04	854,22	0,00	854,22	854,22	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 OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024.													
2252	O	23/2019	12/04	164,58	0,00	164,58	164,58	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 OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024.													
2253	O	23/2019	12/04	204,52	0,00	204,52	204,52	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 OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024.													
2256	O	0/0	12/04	195.385,00	0,00	195.385,00	195.385,00	0,00	-	15. 452 130	2.751.0000.0317.0	2081	181	3.3.90.30.26.01.00	POLIGONAL ILUMINACAO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO CURVO COM SAPATA TIPO CISNE, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT24CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2269	O	0/0	12/04	19.762,27	0,00	9.881,17	9.881,17	9.881,10	-	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	14.496,87	14.496,87	14.496,78	-	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	4.045,41	4.045,41	8.090,82	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA

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 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:		262.805,09	0,01	230.336,38	230.336,38	32.468,70							
2284	O	165/2023	15/04	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	-	26.782 145	1.701.0000.0164.0	1031	191	4.4.90.51.91.00.00	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ DA ESTRADA MUNICIPAL À COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.018.05586/76, RECURSOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA- PROCESSO SCC 9981/2023.														
2285	O	165/2023	15/04	523.346,44	0,00	523.346,44	523.346,44	0,00	-	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, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.														
2286	O	192/2023	15/04	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-	15.451 120	2.706.3110.3176.0	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, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, DISPONIBILIZADOS NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV, NA ORDEM DE R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS), POR INTERMÉDIO DO PROGRAMA 09032023, EMENDA PARLAMENTAR Nº 202332350003.														
		Total do Dia:		2.223.346,44	0,00	1.723.346,44	1.723.346,44	500.000,00							
2363	O	0/0	18/04	2.645,00	0,00	2.645,00	2.645,00	0,00	130063-9	13.391 95	1.500.0000.0000.0	2060	117	4.4.90.52.12.00.00	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL, 220V, MARCA KNOX, ELETRODOMÉSTICO PARA INSTALAÇÃO E USO NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000302, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2367	O	45/2023	18/04	16.695,00	0,00	5.565,00	5.565,00	11.130,00	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	7.935,00	7.935,00	15.870,00	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.														
2369	O	175/2023	18/04	82.200,00	0,00	82.200,00	82.200,00	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	TUBOS NORTE SUL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSE CADORIN, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSE VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.														
		Total do Dia:		125.345,00	0,00	98.345,00	98.345,00	27.000,00							
2445	O	0/0	19/04	124,99	0,00	124,99	124,99	0,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.17.00.00	LP TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAIS DE INFORMÁTICA UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO NA 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 ARP24CIN000395, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2447	O	0/0	19/04	1.904,98	0,00	1.904,98	1.904,98	0,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	80	4.4.90.52.35.00.00	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 16 PORTAS MARCA TP-LINK/TL-SL 12189, E 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET, 2 PORTAS SFP, MARCA TP-LINK/TL-SG3428, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÃO DA REDE LÓGICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000386, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		2.029,97	0,00	2.029,97	2.029,97	0,00							
2522	O	12/2024	24/04	1.673,70	0,00	1.673,70	1.673,70	0,00	49131-4	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		1.673,70	0,00	1.673,70	1.673,70	0,00							
2562	O	3/2024	25/04	88.000,00	0,00	12.576,08	12.576,08	75.423,92	155907-9	26. 782 145	1.701.0000.0164.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 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.													
2564	O	0/0	25/04	187,56	0,00	187,56	187,56	0,00	66709-4	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE E GELIFICANTE PARA ALIMENTOS A BASE DE MALTODEXTRINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO A ESTUDANTE COM DIFICULDADE NO MOVIMENTO DE DEGLUTIÇÃO, CONTRIBUINDO PARA O CONSUMO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2565	O	0/0	25/04	130,75	0,00	130,75	130,75	0,00	69598-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO, MACARRÃO COM OVOS, MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO 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 ARP23CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2566	O	0/0	25/04	4,98	0,00	4,98	4,98	0,00	69598-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO 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 ARP23CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2567	O	0/0	25/04	4,98	0,00	4,98	4,98	0,00	69598-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO 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 ARP24CIN000021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2568	O	0/0	25/04	23,25	0,00	23,25	23,25	0,00	69598-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO 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 ARP24CIN000197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		88.351,52	0,00	12.927,60	12.927,60	75.423,92							
2570	O	140/2023	26/04	2.886,50	0,00	2.886,50	1.649,00	1.237,50	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	1.912,00	490,00	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.													
2573	O	140/2023	26/04	3.037,00	0,00	3.037,00	3.037,00	0,00	12072-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE DE USO GERAL, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.													
2574	O	140/2023	26/04	3.861,78	0,00	3.861,78	3.861,78	0,00	12072-3	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS.													
2575	O	140/2023	26/04	994,00	0,00	994,00	994,00	0,00	12072-3	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS.													
2577	O	140/2023	26/04	3.679,20	0,00	3.679,20	3.679,20	0,00	87665-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.													
2578	O	140/2023	26/04	12.760,00	0,00	12.760,00	12.760,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2602	O	145/2023	26/04	418,50	0,00	418,50	418,50	0,00	36382-0	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.20.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTOS EM MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, CRESCENDO JUNTOS E CONQUISTADO MEU ESPAÇO.														
		Total do Dia:		30.038,98	0,00	30.038,98	28.311,48	1.727,50							
2645	O	121/2023	30/04	799,00	0,00	799,00	799,00	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2046	97	3.3.90.30.24.00.00	IVOLMIR KEMPFER LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA PARA CERCAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2646	O	0/0	30/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	179-1	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.17.00.00	LUCIANO PILATTI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA USO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2648	O	0/0	30/04	129,80	0,00	129,80	129,80	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, 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 ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2649	O	0/0	30/04	173,88	0,00	173,88	173,88	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 CREME DE LEITE, 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 ARP24CIN000169, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2650	O	0/0	30/04	167,40	0,00	167,40	167,40	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 PÊSSEGO EM CALDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2654	O	0/0	30/04	152,55	0,00	152,55	1,83	150,72	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.														
2660	O	0/0	30/04	263,60	0,00	263,60	263,60	0,00	922-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, CREME TIPO CHANTILLY, 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 ARP23CIN000819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2661	O	0/0	30/04	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	-	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.														
2667	O	0/0	30/04	2.141,10	0,00	2.141,10	2.141,10	0,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.17.00.00	KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA CFTV, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2668	O	0/0	30/04	6.423,30	0,00	6.423,30	6.423,30	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.17.00.00	KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA CFTV, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2669	O	0/0	30/04	2.691,00	0,00	2.691,00	2.691,00	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	ELEVATE UTILIDADES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2671	O	0/0	30/04	5.195,00	0,00	5.195,00	5.195,00	0,00	060298-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	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 DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, 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
2672	O	0/0	30/04	5.195,00	0,00	5.195,00	5.195,00	0,00	060298-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	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 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2673	O	0/0	30/04	564,00	0,00	564,00	564,00	0,00	37021-5	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000316, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2674	O	0/0	30/04	882,00	0,00	882,00	882,00	0,00	12593-8	12.361 65	1.500.1001.0001.0	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 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2676	O	65/2023	30/04	41.504,00	0,00	24.493,20	24.493,20	17.010,80	482-2	15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	173	3.3.90.30.44.00.00	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA VIÁRIA EM EIXO, BORDAS, FAIXAS DE PEDESTRE, ESTACIONAMENTO, SETAS E DIZERES NA PISTA, EM VIAS PÚBLICAS DO LOTEAMENTO PARIZOTO, NAS RUAS LUIZ GIUMBELLI, ELOI LANHI, ALAOR GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA, VALDEMAR JOSE DA SILVA, LEONILDO BORTOLI, ANTONIO GIUMBELLI, ORESTES FRANCISCO ANTUNES E SANTO DOMENICO CALZA, E NO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, NAS RUAS LOURENÇO COAS NETO, JOÃO NEVIO SAVI, MANOEL T. DA SILVA, ROGERIO C. TOALDO, JOSE SAVI E ANTONIO F. DO PRADO,														
2677	O	65/2023	30/04	11.934,82	0,00	10.499,78	10.499,78	1.435,04	482-2	15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	173	3.3.90.39.99.00.00	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PINTURA VIÁRIA EM EIXO, BORDAS, FAIXAS DE PEDESTRE, ESTACIONAMENTO, SETAS E DIZERES NA PISTA, EM VIAS PÚBLICAS DO LOTEAMENTO PARIZOTO, NAS RUAS LUIZ GIUMBELLI, ELOI LANHI, ALAOR GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA, VALDEMAR JOSE DA SILVA, LEONILDO BORTOLI, ANTONIO GIUMBELLI, ORESTES FRANCISCO ANTUNES E SANTO DOMENICO CALZA, E NO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, NAS RUAS LOURENÇO COAS NETO, JOÃO NEVIO SAVI, MANOEL T. DA SILVA, ROGERIO C. TOALDO, JOSE SAVI E ANTONIO F. DO PRADO,														
2681	O	64/2024	30/04	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	33143-0	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2041	86	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	28.511,51	28.511,51	71.488,49	86151-0	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
2712	E	0/0	30/04	5.000,00	0,00	339,45	339,45	4.660,55	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:		195.761,45	0,00	101.166,57	100.570,85	95.190,60							
2735	O	0/0	02/05	589,50	0,00	589,50	589,50	0,00	-	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.17.00.00	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MELHORIA NO DESEMPENHO DO COMPUTADOR DA SALA DO COMANDANTE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2738	O	23/2019	02/05	652,02	0,00	434,68	434,68	217,34	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:		1.241,52	0,00	1.024,18	1.024,18	217,34							
2742	O	53/2024	03/05	13.635,00	0,00	6.599,70	6.599,70	7.035,30	-	4.122 55	1.500.0000.0000.0	2091	219	3.3.90.30.31.00.00	NELSON NORDT 42574544900
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES, ADUBO, CASCA DE PINUS, SUBSTRATO, MUDAS DE BUCHINHO BOLA, PRODUTOS PARA AJARDINAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (CANTEIROS DO JARDIM FRONTAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CALÇADÃO MUNICIPAL, FRENTE DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CANTEIROS PRÓXIMOS A PONTE PÊNSIL).														

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:		13.635,00	0,00	6.599,70	6.599,70	7.035,30							
2755	O	0/0	06/05	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	8742-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.99.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (MOUSE, CONTROLES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO) DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2758	O	0/0	06/05	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	12593-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	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 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2760	O	0/0	06/05	126,90	0,00	126,90	126,90	0,00	49050-4	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.22.01.00	ELEVATE UTILIDADES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, LIXEIRA, 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 ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2761	O	0/0	06/05	796,50	0,00	796,50	796,50	0,00	060298-6	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	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 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2764	O	0/0	06/05	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00	26403-2	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000671, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2765	O	0/0	06/05	20.640,00	0,00	20.640,00	247,68	20.392,32	-	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	50,76	4.179,24	-	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	119,80	119,80	838,60	-	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.													
2781	O	0/0	06/05	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	87665-9	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	228	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS IDOSOS E FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO REALIZAR VIAGEM AO MUNICIPIO DE CRICIÚMA/SC, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO JASTI - JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE, A SEREM REALIZADOS DO DIA 01 A 05 DE MAIO DE 2024.													
		Total do Dia:		28.149,80	0,00	27.311,20	2.739,64	25.410,16							
2788	O	0/0	07/05	199.000,00	0,00	56.857,14	56.857,14	142.142,86	-	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	14.455,76	14.455,76	11.944,24	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	71.312,90	71.312,90	154.087,10							
2816	O	185/2023	08/05	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	121071-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.16.01.00	PERFECT CLEAN LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS 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
2817	O	185/2023	08/05	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	121071-6	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.30.16.01.00	PERFECT CLEAN LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÇAO.														
2818	O	185/2023	08/05	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	121071-6	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.16.01.00	PERFECT CLEAN LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2821	O	185/2023	08/05	204,60	0,00	72,60	72,60	132,00	-	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.														
2826	O	0/0	08/05	1.361,17	0,00	1.361,17	1.361,17	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.39.01.00	CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR SINTÉTICO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, JUNTA DO BUJÃO DE ÓLEO, CONJUNTO DO FILTRO DO ÓLEO DE MOTOR, LIMPA INTERIORES, OTIMIZADOR DE COMBUSTÍVEL, LIMPA BICO FLEX VIA TANQUE, KIT LUBRIFICAÇÃO, CRISTALIZADOR PARABRISA, DESCARBONIZANTE SPRAY, ÁGUA DESMINERALIZADA, FLUIDO DE FREIO, CONJUNTO CILÍNDRICO LIBERAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.330KM DO VEÍCULO MHB20QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
2827	O	0/0	08/05	406,98	0,00	406,98	406,98	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.39.01.00	CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.330KM DO VEÍCULO MHB20QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
2850	O	0/0	08/05	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.17.00.00	RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM COM MICROFONE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO EM REUNIÕES ON-LINE REALIZADAS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000152, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2851	O	0/0	08/05	589,00	0,00	589,00	589,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	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 USO NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			10.416,75	0,00	10.284,75	10.284,75	132,00							
2859	O	0/0	09/05	336,00	0,00	336,00	336,00	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 MACARRÃO DE SÊMOLA COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2860	O	0/0	09/05	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	69598-8	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2861	O	0/0	09/05	1.445,60	0,00	1.445,60	1.445,60	0,00	69598-8	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2862	O	0/0	09/05	1.761,50	0,00	1.761,50	1.761,50	0,00	922-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, LOURO DESIDRATADO EM FOLHAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2868	O	0/0	09/05	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	3911-2	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.16.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL DUPLA FACE, MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2869	O	0/0	09/05	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	3911-2	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.30.16.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL DUPLA FACE, MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2872	O	0/0	09/05	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	667533-6	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.16.01.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS 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 BOBINA TÉRMICA PARA RELÓGIO PONTO, 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 ARP23CIN001013, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2873	O	16/2023	09/05	11.606,64	0,00	11.606,64	11.606,64	0,00	706058-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 22/02/2025, DAS VIATURAS MML 4312, QHD 7486, QIN 8308, QHY 7436, RAH6B70, QJS 3108, RLL7D23, RYO5D22 E RXN2C40, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
2880	O	23/2024	09/05	214.000,00	0,00	21.405,46	21.405,46	192.594,54	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.														
2881	O	185/2023	09/05	606,70	0,00	606,70	606,70	0,00	3916-0	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.30.16.01.00	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ COLORIDO, MARCADOR PARA ESCRITA MANUAL EM LÂMINA PARA RETROPROJETOR, PAPEL CREPOM, PINCEL PARA PINTURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2882	O	185/2023	09/05	613,60	0,00	613,60	613,60	0,00	3916-0	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.16.01.00	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ COLORIDO, MARCADOR PARA ESCRITA MANUAL EM LÂMINA PARA RETROPROJETOR, PAPEL CREPOM, PINCEL PARA PINTURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2883	O	185/2023	09/05	765,16	0,00	765,16	765,16	0,00	3916-0	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.16.01.00	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ COLORIDO, MARCADOR PARA ESCRITA MANUAL EM LÂMINA PARA RETROPROJETOR, PAPEL CREPOM, PINCEL PARA PINTURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2885	O	185/2023	09/05	4.802,40	0,00	2.471,55	0,00	4.802,40	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.														
2894	O	0/0	09/05	119.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	85.000,00	-	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:		358.130,60	0,00	78.205,21	75.733,66	282.396,94							
2896	O	0/0	10/05	1.669,00	0,00	1.669,00	1.669,00	0,00	179-1	15. 451 110	1.500.0000.0502.0	2071	145	4.4.90.52.12.00.00	LUCIANO PILATTI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL, 220V, MARCA QAP/4100, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECIURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 51/2022 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2909	O	145/2023	10/05	167,40	0,00	167,40	167,40	0,00	36382-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.20.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER QUE ESTAVA DANIFICADO, E CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E LAVA JATO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE.														
2910	O	145/2023	10/05	27,90	0,00	27,90	27,90	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 DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FORNO MICRO-ONDAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO CORRETAMENTE, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.														
2911	O	145/2023	10/05	27,90	0,00	27,90	27,90	0,00	36382-0	13. 391 95	1.500.0000.0000.0	2060	116	3.3.90.39.20.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE MANGUEIRAS ANTIGAS DE BEBEDOURO DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR, VITOR ALMEIDA.														
		Total do Dia:		1.892,20	0,00	1.892,20	1.892,20	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2933	O	0/0	13/05	819,00	0,00	819,00	819,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.30.00.00	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID, ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 4GB, MARCA MOTOROLA, CELULAR PARA USO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, EM SUBSTITUIÇÃO AO ATUAL QUE NÃO TEM MAIS CONDIÇÕES DE USO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PEGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000418, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2935	O	0/0	13/05	1.031,20	0,00	1.031,20	1.031,20	0,00	69598-8	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ 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 ARP23CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2936	O	11/2024	13/05	7.250,10	0,00	7.250,10	7.250,10	0,00	72308-8	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, LEITE INTEGRAL, 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).														
2941	O	12/2024	13/05	10.911,30	0,00	10.911,30	10.911,30	0,00	87665-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
2944	O	12/2024	13/05	1.202,80	0,00	1.202,80	1.202,80	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 LEITE ZERO LACTOSE, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
2945	O	12/2024	13/05	3.608,40	0,00	3.608,40	3.608,40	0,00	49131-4	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
2947	O	12/2024	13/05	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.														
2950	O	0/0	13/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	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 CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0031/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2952	O	0/0	13/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	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 DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0031/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		26.632,80	0,00	26.632,80	26.632,80	0,00							
2968	O	175/2023	14/05	102.750,00	0,00	20.550,00	20.550,00	82.200,00	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.														
2972	O	121/2023	14/05	1.844,40	0,00	1.844,40	0,00	1.844,40	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	0,00	686,50	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:		105.280,90	0,00	23.080,90	20.550,00	84.730,90							
2986	O	145/2023	15/05	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	32568-6	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DE UMA DAS SALAS DE USO 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
2998	O	0/0	15/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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 RLB2B59 E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
3004	O	0/0	15/05	1.213,33	0,00	1.213,33	1.213,33	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO HIDRÁULICO, FILTRO ÓLEO TRANSMISSÃO, INTERRUPTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
	Total do Dia:			2.545,33	0,00	2.545,33	2.545,33	0,00							
3027	O	12/2024	16/05	1.686,39	0,00	1.686,39	1.686,39	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.														
3028	O	12/2024	16/05	5.324,14	0,00	5.324,14	5.324,14	0,00	43662-3	10.306 90	2.552.0000.0360.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO 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, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
3030	O	12/2024	16/05	5.959,23	0,00	5.959,23	5.959,23	0,00	12665-4	10.306 90	2.552.0000.0360.0	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, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, FILÉ DE TILÁPIA, PEITO CONGELADO SEM OSSO, 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, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
3034	O	12/2024	16/05	715,80	0,00	705,31	705,31	10,49	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, NATA, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, 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.														
3036	O	0/0	16/05	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	-	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.19.00.00	LUIZ PECHER - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAPAS IMPERMEÁVEIS NO INTERIOR DE VIATURA DE AUTO RESGATE, UTILIZADA PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILIAR DE CAPINZAL, VISANDO A PRESERVAÇÃO DA VIATURA QUANDO UTILIZADA PARA TRANSPORTAR BOMBEIROS QUE REALIZAM OPERAÇÕES COM ÁGUA E LAMA, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3051	O	0/0	16/05	997,00	0,00	997,00	997,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	DE MARCO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DIESEL, FILTRO AR MOTOR, ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000KM DO MOTOR DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
3052	O	0/0	16/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	DE MARCO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000KM DO MOTOR DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
3053	O	0/0	16/05	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	-	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 50 TUBOS DE CONCRETO 30CM, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E CONSERTO DE BUEIROS E, ESTRADAS VICINAIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.														
3054	O	0/0	16/05	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	CONCRETOS BASSO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 30CM, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONSERTO DE TUBULAÇÕES EXISTENTES, CONSERTOS DE BOCAS DE LOBO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
	Total do Dia:			19.332,56	0,00	19.322,07	19.322,07	10,49							
3070	O	0/0	17/05	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, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL 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.														
3071	O	0/0	17/05	17.550,00	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	SC COMERCIO DE PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000677, 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
3095	O	60/2024	17/05	45.900,00	0,00	11.475,00	11.475,00	34.425,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DO SESI/SENAI PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA.														
3096	O	207/2023	17/05	84,00	0,00	84,00	84,00	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 DE INSTALAÇÃO DE UM RÁDIO NA VIATURA MLK8677 E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVçENIO RADIOPATRULHA.														
3097	O	207/2023	17/05	626,50	0,00	626,50	626,50	0,00	36449-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE KIT EMBREAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE LÍQUIDOS DE ARREFECIMENTO E PEQUENOS CONSERTOS NA VIATURA QHY9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
3101	O	128/2021	17/05	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 MAIO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024.														
3102	O	128/2021	17/05	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 MAIO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024.														
	Total do Dia:			104.364,67	0,00	69.939,67	69.939,67	34.425,00							
3117	O	0/0	20/05	2.033,82	0,00	2.033,82	2.033,82	0,00	7456-X	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.25.01.00	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTNEÇÃO DA MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
3119	O	0/0	20/05	50,00	0,00	50,00	50,00	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 BIELETA DO ESTABILIZADOR, MATERIAL UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
3120	O	207/2023	20/05	357,00	0,00	357,00	357,00	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
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUSPENSÃO E REVISÃO DOS FREIOS DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
3121	O	207/2023	20/05	2.434,50	0,00	2.434,50	2.434,50	0,00	61675-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, DIAGNÓSTICO SCANNER, VERIFICAR ENTRADA DE AR NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL, TROCAR LONAS DE FREIO, ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, TROCAR LONAS DE FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544, TROCAR CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM DO ÔNIBUS RLD2J59, SUBSTITUIR BATERIAS DO ÔNIBUS MGR 3533, REGULAR FREIOS E TROCAR INTERRUPTOR DO ÔNIBUS MLT 0644, SERVIÇO MOLEJO TRASEIRO E TROCAR MOLA E PINO DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
3122	O	0/0	20/05	2.263,00	0,00	2.263,00	2.263,00	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 CÂMERA DE RÉ PARA O ÔNIBUS MKD 0164, CÂMERA DE RÉ PARA O ÔNIBUS MKD 0174, PELÍCULA PARA CABINE VIDRO LATERAIS E DIANTEIRO PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, PELÍCULA PARA CABINE VIDRO LATERAIS E DIANTEIRO PARA O ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
3125	O	0/0	20/05	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.99.00.00	CRISTIANA SOARES COMUNICACAO,
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PALESTRA PARA GESTORES ESCOLARES, FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA DIRETORIA DE ENSINO, REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024 NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, DAS 18H30 ÀS 20H30.														
3163	O	0/0	20/05	516,93	0,00	516,93	516,93	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 MAIO DE 2024.														
	Total do Dia:			8.525,25	0,00	8.525,25	8.525,25	0,00							
3170	O	71/2023	21/05	13.200,00	0,00	2.310,00	2.310,00	10.890,00	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.														
3172	O	45/2024	21/05	2.513,09	2.513,09	0,00	0,00	0,00	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	1016	139	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUTORA PILAR LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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.														
3175	O	12/2024	21/05	508,73	0,00	488,63	488,63	20,10	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, NATA, IOGURTE NATURAL, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
3179	O	0/0	21/05	421,00	0,00	421,00	421,00	0,00	17995-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3180	O	0/0	21/05	6.873,25	0,00	6.873,25	6.873,25	0,00	17995-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARRUELAS, CONTRA PINO, COXIM, ENGRENAGEM, ESPELHO, JUNTA CÂMBIO, LONA, MANGUEIRA, ÓLEO, PARAFUSOS, PORCAS, REPARO, RETENTOR, RODA LIVRE, ROLAMENTOS, ROLETES, SINCRONIZADOR E TAMBOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
	Total do Dia:			23.516,07	2.513,09	10.092,88	10.092,88	10.910,10							
3183	O	0/0	22/05	1.456,00	0,00	1.456,00	1.456,00	0,00	373-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA DA PORTA TRASEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA RAH6B70, UTILIZADA PELO EFETIVO OPERACIONAL EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3185	O	0/0	22/05	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.99.01.00	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PARA COLOCAÇÃO DE VÍTIMAS EM ÓBITO, DURANTE AS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3187	O	0/0	22/05	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.24.00.00	TS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO REDONDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CORRIMÃO/PROTEÇÃO DA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, ESQUINA COM A RUA LUIZ DORINI, SOBRE A PONTE, DANIFICADOS PELAS CHEIAS DO RIO CAPINZAL.														
3188	O	0/0	22/05	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT FILTROS, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3189	O	0/0	22/05	328,05	0,00	328,05	328,05	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DENTES, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3190	O	0/0	22/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	238046-3	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DIREÇÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3191	O	0/0	22/05	8.264,30	0,00	8.264,30	8.264,30	0,00	61675-6	12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, FAROL AUXILIAR, INTERRUPTOR, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, LONA DE FREIO TRASEIRA, REBITE, CABEÇOTE FILTRO SEPARADOR, FILTRO AR, LONA DE FREIO, CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO, MOLA MOLEJO, PINO CENTRO, PORCA, FITA ISOLANTE, SENSOR REGIME ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MLT 0644, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MIG 7544, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, ÔNIBUS RLD2J25, ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
3192	O	0/0	22/05	676,00	0,00	676,00	676,00	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 CHAPA AÇO 2020, ELETRODO, DISCO TE CORTE E DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DA LÂMINA DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS,														
3193	O	108/2023	22/05	408,00	0,00	408,00	408,00	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 EM SOLDAR E FAZER REFORÇO SUPORTE DA LÂMINA DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS,														
3194	O	0/0	22/05	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	12231-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME

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 ELETRODO, MATERIAL UTILIZADO PARA SOLDAR CHASSI DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS,															
3195	O	108/2023	22/05	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 EM SOLDAR CHASSI DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS,															
3196	O	0/0	22/05	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	12231-7	26.782	145 1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO PISTÃO, ELETRODO, DISCO DE CORTE E DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS,															
3197	O	108/2023	22/05	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	12231-7	26.782	145 1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS,															
3198	O	0/0	22/05	794,00	0,00	794,00	794,00	0,00	12231-7	26.782	145 1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE AÇO 1020, ELETRODOS 48X3,45, DISCO DE CORTE 9", DISCO DE DESBASTE 9", MATERIAIS UTILIZADOS PARA SOLDAR CARCAÇA DE DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3199	O	108/2023	22/05	272,00	0,00	272,00	272,00	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 EM SOLDAR E FAZER REFORÇO DA CARCAÇA DE DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3200	O	0/0	22/05	444,00	0,00	444,00	444,00	0,00	12231-7	26.782	145 1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA AÇO 1020, ELETRODO 48X3,45 E DISCO DE CORTE 9", MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO EM TANQUE DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3201	O	108/2023	22/05	272,00	0,00	272,00	272,00	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 EM SOLDAR PARA FAZER REFORÇO EM TANQUE DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3202	O	0/0	22/05	1.266,00	0,00	1.266,00	1.266,00	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 CHAPA AÇO 2020, ELETRODO 48X3,25, DISCO DESBASTE 9 E DISCO CORTE 9", MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO EM ESTRUTURA DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3203	O	108/2023	22/05	544,00	0,00	544,00	544,00	0,00	12231-7	26.782	145 1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERIVÇO DE SOLDA PARA FAZER REFORÇO EM ESTRUTURA DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3204	O	0/0	22/05	120,00	0,00	120,00	120,00	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 NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS,															
3205	O	108/2023	22/05	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 E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE COPO REGULAGEM DO COMANDO HIDRÁULICO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS,															
3206	O	0/0	22/05	403,00	0,00	403,00	403,00	0,00	12231-7	26.782	145 1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS,															
3207	O	108/2023	22/05	272,00	0,00	272,00	272,00	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 EM SOLDAR ESTRUTURA DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS,															
3208	O	108/2023	22/05	68,00	0,00	68,00	68,00	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 EM SOLDAR CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS,															
3209	O	108/2023	22/05	68,00	0,00	68,00	68,00	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 EM SOLDAR BRAÇO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS,														
		Total do Dia:		18.309,35	0,00	18.309,35	18.309,35	0,00							
3210	O	0/0	23/05	2.517,00	0,00	2.517,00	2.517,00	0,00	98639-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	54	4.4.90.52.06.00.00	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) PARES DE RÁDIOS TALKABOUT, MARCA MOTOROLA/T600BR H2O, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0104/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0090/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3211	O	0/0	23/05	269,20	0,00	269,20	0,00	269,20	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.														
3216	O	163/2023	23/05	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	43679-2	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DA PONTE DA COMUNIDADE DE LINHA SAVOIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.														
3217	O	121/2023	23/05	31,92	0,00	31,92	31,92	0,00	43679-2	15. 452 120	1.500.0000.0502.0	2075	167	3.3.90.30.99.01.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
3218	O	163/2023	23/05	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	43679-2	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO NA REFORMA DA PONTE DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.														
3219	O	121/2023	23/05	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	43679-2	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO NA REFORMA DA PONTE DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.														
3220	O	121/2023	23/05	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	43679-2	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS E EM AUXÍLIO ÀS COMUNIDADES ATINGIDAS POR INTEMPÉRIES.														
3221	O	0/0	23/05	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	43679-2	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS E EM AUXÍLIO ÀS COMUNIDADES ATINGIDAS POR INTEMPÉRIES.														
3222	O	0/0	23/05	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	40701-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CONSULTA PÚBLICA LDO 2025", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.652 PUBLICADA NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO.														
3223	O	0/0	23/05	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.93.02.00.00	MÁRCIO ELIAS MOSSMANN
Especificação:	VALOR RESTITUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM COTA ÚNICA DO IPTU DO ANO DE 2024, DEVIDO A ERRO NO SISTEMA DE EMISSÃO DO BOLETO QUE NÃO FOI LOCALIZADO PELO BANCO, SENDO NECESSÁRIO QUITAR AS PARCELAS EM COTA ÚNICA SEM O DEVIDO DESCONTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.														
3224	O	0/0	23/05	972,17	0,00	972,17	972,17	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.93.02.00.00	NADILCE DAMBROS
Especificação:	VALOR RESTITUIÇÃO REFERENTE AO IPTU DO ANO DE 2024 RECOLHIDO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 08/05 E 15/05/2024, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.														
3225	O	0/0	23/05	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.93.02.00.00	LUIZ MARCELO DALAVEQUIA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI DE Nº 424/2021 RECOLHIDO EM 22/12/2021 JUNTO AO BANCO DO BRASIL, VISTO QUE HOUVE O CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO, NÃO SENDO EFETIVADA A ESCRITURA DO IMÓVEL.														
3226	O	0/0	23/05	353,69	0,00	353,69	353,69	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	MONDADORI SERVICOS DE ALINHAMENTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO RODA DE FERRO, KIT TOCO-GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO ÔNIBUS MGR 3533, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.														
3227	O	0/0	23/05	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	50164-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.28.01.00	ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA USO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE AO AR LIVRE/CAMPO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ORÇAMENTOS ANEXOS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3228	O	145/2023	23/05	55,80	0,00	55,80	55,80	0,00	36382-0	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.20.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNDO COLORIDO, QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE.														
3229	O	12/2024	23/05	608,14	0,00	608,14	608,14	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, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
3230	O	12/2024	23/05	540,61	0,00	540,61	6,48	534,13	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.														
3231	O	12/2024	23/05	4.114,77	0,00	4.114,77	4.114,77	0,00	43662-3	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE 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.														
3232	O	12/2024	23/05	4.202,22	0,00	4.202,22	4.202,22	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, PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DESOSSADA, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
3233	O	12/2024	23/05	2.025,26	0,00	2.025,26	2.025,26	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 ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BATATA DOCE, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
3234	O	12/2024	23/05	2.104,65	0,00	2.104,65	2.104,65	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, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
3235	O	11/2024	23/05	1.356,00	0,00	1.356,00	1.356,00	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 D EMILHO, 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).														
3236	O	0/0	23/05	1.017,92	0,00	1.017,92	1.017,92	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 PINO HIDRÁULICO, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, LIBRA DE OXICORTE, PORCA SEXTAVADA, RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3237	O	0/0	23/05	597,00	0,00	597,00	597,00	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 TIRAR TANQUE E CONSERTAR SUPORTE GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, COLOCAR CRUZETA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3238	O	186/2023	23/05	4.298,40	0,00	4.298,40	4.298,40	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 TROCAR SEPARADOR, DESMONTAR E MONTAR EIXOS, ALINHAR SUPORTE DE MANCAL, ENDIREITAR EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, CUBO GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TROCAR MANCAL E REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, REAPERTAR GRADE, DESMONTAR E REMONTAR GRADE PARA TROCAR SEPARADOR EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TROCAR DISCOS E REAPERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, AFIAR, ENCOSTAR CONTRAFACAS E ALINHAR CAIXA REDUTORA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3239	O	0/0	23/05	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	29206-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ALIMENTADORA PARA UTILZIAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3240	O	0/0	23/05	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	35234-6	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	61	3.3.90.30.25.01.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL FILTRO ÁGUA PARA SUBSTITUIÇÃO NO PURIFICADOR DE ÁGUA DE SUO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
3241	O	207/2023	23/05	262,50	0,00	262,50	262,50	0,00	17995-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA ÓLEO E FILTROS, CONFERIR FREIO DE PÉ E MÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3242	O	207/2023	23/05	3.412,51	0,00	3.412,51	3.412,51	0,00	17995-7	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE EIXO, REVISAR CAIXA/ROLAMENTO, CARDÃ/SUPORTE, MOTOR DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3243	O	0/0	23/05	24,00	0,00	24,00	24,00	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 MICROVENTILADOR E PILHA UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA														
3244	O	42/2024	23/05	151,20	0,00	151,20	151,20	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 E LIMPEZA NOS COMPUTADORES DO SETOR DO COPOM E SALA DE RADIOPÁTRULHA DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA														
3245	O	0/0	23/05	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	-	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.39.01.00	MOLINETI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, JOGO DE VELA, FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA REVISÃO DA MOTOCICLETA QHS 6423 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
3246	O	0/0	23/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.19.00.00	MOLINETI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DA MOTOCICLETA QHS 6423 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
3247	O	0/0	23/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.99.00.00	MECANICA AUTOMOTIVA SAO CRISTOVAO LTDA
Especificação:	VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA ANTENA DA REPETIDORA DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA														
		Total do Dia:		44.729,96	0,00	44.729,96	43.926,63	803,33							
3248	O	24/2024	24/05	973,80	0,00	973,80	973,80	0,00	23862-7	23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.39.99.00.00	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM EVENTO DE ENTREGA DA ORDEM LICITAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, ENTREGUE PELO GOVERNADOR DE SANTA CATARINA E O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA SEDE DA POLÍCIA CIVIL, NO DIA 24 DE MAIO DE 2024.														
3249	O	0/0	24/05	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	-	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.25.01.00	BENJAMIM CLOVIS OSOVSKI 52635767904
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HÉLICES PARA AS EMBARCAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, UTILIZADAS PELO EFETIVO OPERACIONAL EM OCORRÊNCIAS DE ENXURRADAS E ATIVIDADES AQUÁTICAS, SENDO SUAS HÉLICES PARTE FUNDAMENTAL PARA O DESEMPENHO E TAMBÉM VULNERÁVEIS A PEDRAS, TRONCOS E GALHOS PRESENTES NA ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3250	O	0/0	24/05	7.205,00	0,00	7.205,00	0,00	7.205,00	-	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.														
3251	O	151/2023	24/05	10.510,00	0,00	10.510,00	10.510,00	0,00	11760-9	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2070	140	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 4 PORTAS EM ALUMÍNIO PARA OS BANHEIROS SOCIAIS MASCULINO E FEMININO, E CONFECÇÃO DE 5 PORTAS EM ALUMÍNIO PARA OS BANHEIROS DOS VESTIÁRIOS DO GINÁSIO DILETO BERTAIOLI , EM SUBSTITUIÇÃO AS PORTAS DE MADEIRAS QUE ESTAVAM DANIFICADAS E FORA DAS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA.														
3252	O	0/0	24/05	2.431,00	0,00	2.431,00	2.431,00	0,00	36449-8	12.361 65	1.570.0000.0022.5	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DISCO DE FREIO, JOGO PASTILHA, PIVÔ, SENSOR DE DESGASTE DE FREIO, SENSOR FASE PASTILHA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA SEGURANÇA DOS ALUNOS E CONDUTOR QUE UTILIZAM O VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCO0LAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
3253	O	0/0	24/05	239,50	0,00	239,50	239,50	0,00	50164-4	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIFÃO LONGO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PIA EM SALA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, LOCAL DE ESTOQUE D EPEÇAS DE REPOSIÇÃO DA PATRULA AGRÍCOLA MECANIZADA, ABAFADOR PARA USO DO OPERADOR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DESENGRIPANTE SPRAY, ÓLEO, RATICIDA, FITA VEDA ROSCA, LUVA, CADEADO, LUVA TRICOTADA, SILICONE, MATERIAIS DE USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3254	O	0/0	24/05	394,20	0,00	394,20	394,20	0,00	922-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, 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.														
3255	O	0/0	24/05	4.104,00	0,00	4.104,00	4.104,00	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

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 BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3256	O	0/0	24/05	2.849,00	0,00	2.849,00	2.849,00	0,00	29206-0	12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, VÁLVULA REGULADORA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTERRLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. OBSERVAÇÃO: ESSE VEÍCULO FOI ATINGIDO PELAS FORTES CHUVA DO DIA 02/05/2024, ACARRETANDO SÉRIOS PROBLEMAS, PUXOU ÁGUA PELO RESPIRO E ENTROU NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, A BOMBA DE COMBUSTIVEL PUXOU ÁGUA PARA AS VÁLVULAS DANIFICANDO AS MESMAS. DE ACORDO COM O DECRETO Nº 0060 DE 02 DE MAIO DE 2024, Art.6º, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
3257	O	0/0	24/05	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	7770-4	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEPARADORES, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 42, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3258	O	0/0	24/05	450,00	0,00	450,00	450,00	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 E LIMPEZA DAS VIATURAS QJH1J64, RXL4J19, QJH 7208, MHA 1937 E RYP9D25, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
3259	O	0/0	24/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.39.16.00.00	CAMILA THAYS PIOVEZAN 06612149906
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE GRADE DO PORTÃO DE ACESSO LATERAL DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
3260	O	0/0	24/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	59698-1	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	222	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O EVENTO 1º RODEIO DA ESTÂNCIA GR, A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 24 A 26 DE MAIO DE 2024.														
3261	O	24/2024	24/05	1.745,00	0,00	1.745,00	1.745,00	0,00	23862-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PROTOCOLO EM EVENTO COM A PRESENÇA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA VIABILIZANDO O ATO DE ASSINATURA PARA DAR INÍCIO A LICITAÇÃO DA OBRA DA NOVA SEDE DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, A SER REALIZADO O DIA 24 DE MAIO DE 2024 NA SEDE DA DELEGACIA, E NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DE 2024.														
3262	O	128/2021	24/05	399,00	0,00	399,00	399,00	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 O SETOR DE CONTABILIDADE PARA TRINAMENTO ON-LINE DO E-SFINGE CONTÁBIL.														
3263	O	0/0	24/05	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 0090/2024, PREGÃO ELELTRÔNICO Nº 0043/2024, PARA CAQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
3264	O	0/0	24/05	1.336,40	0,00	1.336,40	1.336,40	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.15.00.00	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, REFRIGERANTES E AFINS, PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE COQUETEL NA RECEPÇÃO AO GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA E CONVIDADOS, NO ATO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, REALIZADO O DIA 24 DE MAIO DE 2024 NA SEDE DA DELEGACIA.														
3265	O	0/0	24/05	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.99.00.00	ASSOCIACAO PROFESSORA AMELIA CASAGRANDE
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, E DOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICICPAIS DE PERÍODO INTEGRAL CARMEM MALETZKE MARKUS (ERNESTO HACHMANN), MARCELO SCHWAIZER (IVO SILVEIRA) E REGIANE CRISTINA DE LIMA GIULIATO (CARLOS JAIME DA ROCHA), NO CONGRESSO INTERNACIONAL "NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO", A SER REALIZADO NOS DIAS 5, 6 E 7 DE JUNHO DE 2024 NA CIDADE DE CURITIBA/PR, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
3266	O	201/2023	24/05	1.081,00	0,00	1.081,00	1.081,00	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS ELÉTRICAS PARA SUPRIR A DEMANDA E SUBSTITUIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO, NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3267	O	0/0	24/05	351,20	0,00	351,20	351,20	0,00	327311-3	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	MAJEMAQ PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3268	O	207/2023	24/05	1.911,00	0,00	1.911,00	1.911,00	0,00	61675-6	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISAR CHICOTE E TROCAR SENSOR PARA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, REVISAR CHICOTE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3269	O	207/2023	24/05	238,00	0,00	238,00	238,00	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
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE FREIOS DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
3270	O	0/0	24/05	264,20	0,00	264,20	264,20	0,00	36382-0	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.25.01.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ENTRADA, MATERIAL UTILIZADO EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3271	O	0/0	24/05	16.650,00	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.99.00.00	INSTITUTO INFANCIAS E EDITORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 185 PROFESSORES DAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAÇÃO NO SIMPE-SIMPÓSIO PEDAGÓGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO E CALENDÁRIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
3272	O	0/0	24/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.99.00.00	INSTITUTO INFANCIAS E EDITORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE 20 INSCRIÇÕES PARA DIRETORES DE ESCOLAS, EQUIPE PEDAGÓGICA E GESTORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO SIMPE-SIMPÓSIO PEDAGÓGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO E CALENDÁRIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
3273	O	0/0	24/05	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2037	79	3.3.90.39.99.00.00	INSTITUTO INFANCIAS E EDITORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE 75 INSCRIÇÕES PARA PROFESSORES DE PRÉ-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAÇÃO NO SIMPE-SIMPÓSIO PEDAGÓGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO E CALENDÁRIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
3274	O	0/0	24/05	15.210,00	0,00	15.210,00	15.210,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	INSTITUTO INFANCIAS E EDITORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE 169 INSCRIÇÕES PARA PROFESSORES E AUXILIARES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAÇÃO NO SIMPE-SIMPÓSIO PEDAGÓGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO E CALENDÁRIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
3275	O	0/0	24/05	4.649,10	0,00	4.649,10	4.649,10	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 CILINDRO MESTRE DE FREIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3276	O	0/0	24/05	764,84	0,00	764,84	764,84	0,00	3578-0	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.07.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3277	O	16/2023	24/05	2.179,21	0,00	2.179,21	2.179,21	0,00	706058-0	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	61	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO 01.31.0130346.00000, VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866, UNO MDF 8068 E FIAT STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
3278	O	16/2023	24/05	389,45	0,00	389,45	389,45	0,00	706058-0	20.604 45	1.500.0000.0000.0	2033	72	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2024 ATÉ 23/02/2025, DO VEÍCULO FORD FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRANDO A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
3279	O	16/2023	24/05	7.797,81	0,00	7.797,81	7.797,81	0,00	706058-0	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO 01.53.0016000.000000, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2024 ATÉ 23/02/2025, DO CAMINHÃO VW PLACAS MGX 5A27, VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 06, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANZIADA.														
3280	O	16/2023	24/05	8.996,00	0,00	8.996,00	8.996,00	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 APÓLICE DE SEGURO 01.31.0130347.000000, VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, MASTER QIV 1967, HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
3281	O	16/2023	24/05	50.023,00	0,00	50.023,00	50.023,00	0,00	706058-0	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO 01.53.0015975.000000, VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 23/02/2025, DOS ÔNIBUS MKL 8623, MKD 0164, MKD 0174, MLT 0664, MLT 0644, MGR 3403, MGR 3533, RLO8C50, RLD2J59; MASTER OKG 6337; MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RDZ1A98, QTK 0954, RXR4C82, RXW5J03; SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, E APÓLICE 01.28.0008138.000000 TAXA DETER DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER RKY1F85, DE SUO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
		Total do Dia:		156.024,11	0,00	156.024,11	148.819,11	7.205,00							
3285	O	0/0	27/05	690,00	0,00	690,00	690,00	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 RESERVATÓRIO DE ÁGUA CA-250/CT-300, MATERIAL UTILZIADO NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA250D DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3286	O	0/0	27/05	230,00	0,00	230,00	230,00	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 FILTRO AR EXTERNO 120-H/12-H/120-G/135-H/D-6R E FILTRO AR INTERNO 120-H/12-H/120-G/135-H/D-6R, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3288	O	0/0	27/05	353,99	0,00	353,99	353,99	0,00	2018-9	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.24.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS PARA APLICAÇÃO NO PERGOLADO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO.														
3289	O	0/0	27/05	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.30.16.01.00	P.V.G PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRÁFICO, IMPRESSÃO A LASER, FITA MÉTRICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.														
3290	O	0/0	27/05	616,71	0,00	616,71	616,71	0,00	32568-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSOS, SUPORTE SPLIT, TUBOD E COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SALA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TI, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS; SALA DE ATENDIMENTO DE IMIGRANTE, SALA DO ADMINISTRATIVO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SALA DO PROCON E SALA DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, NA CASA DO CIDADÃO.														
3291	O	145/2023	27/05	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	32568-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE ATENDIMENTO DE IMIGRANTES, SALA DO ADMINISTRATIVO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SALA DO PROCON E SALA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS, NA CASA DO CIDADÃO.														
3292	O	145/2023	27/05	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	32568-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TI, NO CENTRO ADMINISTRTIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
3293	O	0/0	27/05	436,68	0,00	436,68	436,68	0,00	607229-1	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ MISTO SACHÊ, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO CASEIRO COM OVOS, 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 ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3294	O	0/0	27/05	181,50	0,00	181,50	181,50	0,00	607229-1	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, EXTRATO DE TOMATE, 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 ARP24CIN000199, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3295	O	0/0	27/05	189,56	0,00	189,56	189,56	0,00	23336-6	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO COM OVOS, SAL REFINADO, SELETA DE LEGUMES, VINAGRE, 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 ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3296	O	0/0	27/05	112,74	0,00	112,74	112,74	0,00	69598-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, DOCE DE FRUTA, MILHO PARA PIPOCA, 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 ARP23CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3297	O	0/0	27/05	24,90	0,00	24,90	24,90	0,00	69598-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3298	O	0/0	27/05	12,45	0,00	12,45	12,45	0,00	69598-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, 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 ARP24CIN000021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3299	O	0/0	27/05	530,04	0,00	530,04	6,36	523,68	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.														
3301	O	0/0	27/05	155,11	0,00	155,11	155,11	0,00	922-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALECRIM DESIDRATADO, AMENDOIM CRU COM PELE, CANELA EM PÓ, 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 ARP23CIN000819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3302	O	0/0	27/05	514,64	0,00	514,64	514,64	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 EM PÓ, CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO QUARTEL 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.														
		Total do Dia:		4.692,32	0,00	4.692,32	4.168,64	523,68							
3303	O	0/0	28/05	2.634,00	0,00	2.634,00	2.634,00	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 JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DESGASTE DO FREIO, VÁLVULA MODULADORA TURBINA, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DO EFETIVO OPERACIONAL EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES, E VIATURA QIN 8308 DE USO EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E COMO VEÍCULO DE APOIO EM OCORRÊNCIAS OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3304	O	207/2023	28/05	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	36449-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO DA VIATURA QIN 8308, UTILIZADA EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E TAMBÉM COMO VEÍCULO DE APOIO EM OCORRÊNCIAS OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3305	O	207/2023	28/05	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	36449-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VÁLVULA MODULADORA DE TURBINA DA VIATURA RAH6B70, UTILIZADA PELO EFETIVO OPERACIONAL EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3306	O	207/2023	28/05	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	36449-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE JOGOS DE PASTILHAS DE FREIO E SENSOR DE DESGASTE DE FREIO DA VIATURA RAH6B70, UTILIZADA PELO EFETIVO OPERACIONAL EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3307	O	0/0	28/05	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	373-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA DA PORTA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DO EFETIVO OPERACIONAL EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3308	O	102/2023	28/05	32,25	0,00	32,25	32,25	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 TROCA DE FECHADURA DA PORTA LATERAL DA VIATURA RAH6B70 DE USO DO EFETIVO OPERACIONAL EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3309	O	81/2024	28/05	5.530,00	0,00	5.530,00	5.530,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.40.02.00.00	FRAZILLIO SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE AUTOCAD REVIT LT SUITE, PARA USO DO SETOR DE ENGENHARIA DESTA MUNICIPALIDADE; E RENOVAÇÃO DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD (COLLECTION) PARA USO DO SETOR DE IMPRENSA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
3313	O	0/0	28/05	7.791,70	0,00	3.476,50	3.476,50	4.315,20	32877-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.28.01.00	SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL EM OCORRÊNCIAS, INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS DE SALVAMENTO EM ALTURA REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3314	O	0/0	28/05	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.28.01.00	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALACLAVAS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE UTILIZAÇÃO INDISPENSÁVEL EM OCORRÊNCIAS DE COMBATE A INCÊNDIO ESTRUTURAL E FLORESTAL, PARA USO DOS NOVOS SOLDADOS LOTADOS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL A PARTIR DE ABRIL DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3333	O	121/2023	28/05	612,25	0,00	612,25	612,25	0,00	78686-2	15. 451 110	1.500.0000.0502.0	2071	144	3.3.90.30.24.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 SC DE ARGAMASSA 20KG, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA CANCHA DE BOCHA DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 018/2022.														
3334	O	79/2023	28/05	368,90	0,00	368,90	368,90	0,00	39795-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/05 A 29/05/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MGK 5313, GOL QII 9635, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, GOL MCT 6335, FIORINO SXE4I62, MOTOCICLETA QIW 1823, MOTOCICLETA QIW 2103, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
3335	O	79/2023	28/05	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	39795-8	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/05 a 29/05/2024, DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3336	O	79/2023	28/05	69,50	0,00	69,50	69,50	0,00	39795-8	15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	188	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/05 A 29/05/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.														
3337	O	79/2023	28/05	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	39795-8	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 14/05 A 24/05/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3338	O	79/2023	28/05	185,40	0,00	185,40	185,40	0,00	39795-8	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 18/05 A 27/05/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, STRADA RXY0J34, CLIO QIK 1866 E FIAT MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
3339	O	79/2023	28/05	123,60	0,00	123,60	123,60	0,00	39795-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/05 A 29/05/2024, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ONIX REB3E56, ARGO RYD2A08, VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
3343	E	79/2023	28/05	309,00	0,00	309,00	0,00	309,00	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.														
3345	O	0/0	28/05	893,72	0,00	893,72	893,72	0,00	12231-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PWCUS NOGUEIRA Nº 19, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3346	O	0/0	28/05	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 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO 1045, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3347	O	0/0	28/05	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	12231-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO PARA CONFECÇÃO DE EIXO DE GRADE, PARA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 42, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3348	O	0/0	28/05	620,00	0,00	620,00	620,00	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 REFEREBTE AQUISIÇÃO DE AÇO E ELETRODOS, MATERIAIS UTILIZDOS PARA FAZER SOLDA EM ESTRUTURA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3349	O	0/0	28/05	764,00	0,00	764,00	764,00	0,00	12231-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS, DISCO DE CORTE E DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3350	O	0/0	28/05	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	12231-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS E DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE FLANGE ENTRADA E SAÍDA DA BOMBA PARA O DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DE														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
3351	O	0/0	28/05	801,00	0,00	801,00	801,00	0,00	12231-7	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO E ELETRODOS, MATERIUAIS UTILIZADOS PARA A CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA PARA A GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
3352	O	0/0	28/05	2.302,00	0,00	2.302,00	2.302,00	0,00	12231-7	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DEISCO DE DESBASTE, ELETRODOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PINO, BUCHA E BUCHA SAPATA PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
3353	O	108/2023	28/05	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	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 SERVIÇOS DE SOLDA EM ESTRUTURA, SOLDA CHAPA DE REFORÇO NA ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, SOLDA EM CANO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, FRESA E TORNO PARA CONFECÇÃO DE EIXO, SOLDA , FRESA E TORNO EM FLANGE DE RODA DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PINOS E BUCHAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, SOLDA PARA REFORÇO EM CHASSI DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, FRESA E TORNO PARA CONFECÇÃO DE EIXO DE GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 42, FRESA E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE FLANGE DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, SOLDA E TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
3354	O	48/2024	28/05	26.270,00	0,00	26.270,00	26.270,00	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	83	4.4.90.52.42.00.00	PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÓVEL COMPOSTO POR BALCÃO DE ATENDIMENTO, ARMÁRIOS COM PORTAS E GAVETAS, NICHOS, BANCADA PARA COMPUTADOR, EM MDF, PARA INSTALAÇÃO NA SALA DA SECRETARIA; 1 (UM) MÓVEL COMPOSTO POR ARMÁRIOS COM PORTAS, PORTAS DE CORRER, BANCADAS PARA COMPUTADORES, MESA DE REUNIÕES, EM MDF, PARA ISNTALAÇÃO NA SALA DOS PROFESSORES; 2 (DOIS) ARMÁRIOS COM PORTAS DE CORRER E PRATELEIRAS, EM MDF, PARA INSTALAÇÃO EM SALAS DE AULA; 2 (DOIS) ARMÁRIOS COM PORTAS DE CORRER E PRATELEIRAS, EM MDF, PARA INSTALAÇÃO EM SALAS DE AULA, MÓVEIS SOB MEDIDA PARA A CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS.													
		Total do Dia:		57.272,72	0,00	52.957,52	52.648,52	4.624,20							
3355	O	79/2023	29/05	91,80	0,00	91,80	91,80	0,00	39795-8	8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/05 A 29/05/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.													
3356	O	79/2023	29/05	247,20	0,00	247,20	247,20	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 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/05 A 29/05/24, DOS VEÍCULOS HB20 RLB2C59, HB20 QJX 7307, MASTER QIV 1967, LOGAN QIL 5737, STRADA FYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.													
3357	O	79/2023	29/05	1.459,50	0,00	1.459,50	1.459,50	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 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/05 A 29/05/24, DOS ÔNIBUS RLO8C50, MLT 0644, MKD 0174, NKD 0164, RLD2J59, MLT 0664, MKL 8623, MGR 3533, MIG 7544, QJV 0609, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 E MGS 5523, SPRINTER RKY1F85 E RLB2B59, MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL.													
3360	E	79/2023	29/05	370,80	0,00	185,40	185,40	185,40	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	486,50	486,50	903,50	39795-8	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
3363	O	0/0	29/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.20.00.00	FLORIPA DRONE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVÇO DE CONSERTO E REVISÃO DE AERONAVE NÃO TRIPULADA (DRONE) DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
3364	O	140/2023	29/05	118,28	0,00	118,28	118,28	0,00	87665-9	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, DETERGENTE, REMOVEDOR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
3365	O	0/0	29/05	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	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 VIDRO LATERAL DIREITO 160-G/180-G, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
3366	O	0/0	29/05	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	9603-0	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.14.14.00.00	Veranice Maria Lovatel

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 TRÊS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, NOS DIAS 05/06 A 07/06/2024, IR A CURITIBA/PR, COM O VEÍCULO ONIX SXE4J52, IR A CURITIBA/PR, PARA PARTICIPAR DO CONGESSO INTERNACIONAL "NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO", A SER REALIZADO NOS DIAS 5, 6 E 7 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
3367	O	0/0	29/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	CARMEM MALETZKE MARKUS
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN CARMEM MALETZKE MARKUS, NOS DIAS 05/06 A 07/06/2024, IR A CURITIBA/PR, COM O VEÍCULO ONIX SXE4J52, IR A CURITIBA/PR, PARA PARTICIPAR DO CONGESSO INTERNACIONAL "NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO", A SER REALIZADO NOS DIAS 5, 6 E 7 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
3368	O	0/0	29/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	MARCELO SCHWAIZER
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA MARCELO SCHWAIZER, NOS DIAS 05/06 A 07/06/2024, IR A CURITIBA/PR, COM O VEÍCULO ONIX SXE4J52, IR A CURITIBA/PR, PARA PARTICIPAR DO CONGESSO INTERNACIONAL "NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO", A SER REALIZADO NOS DIAS 5, 6 E 7 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
3369	O	0/0	29/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	REGIANE CRISTINA DE LIMA GIULIATO
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA REGIANE CRISTINA DE LIMA GIULIATTO, NOS DIAS 05/06 A 07/06/2024, IR A CURITIBA/PR, COM O VEÍCULO ONIX SXE4J52, IR A CURITIBA/PR, PARA PARTICIPAR DO CONGESSO INTERNACIONAL "NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO", A SER REALIZADO NOS DIAS 5, 6 E 7 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
3371	O	0/0	29/05	504,74	0,00	504,74	504,74	0,00	5879-4	13.391 95	1.500.0000.0000.0	2060	117	4.4.90.52.12.00.00	R.S. ELETRO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO MICRO-ONDAS CAPACIDADE 20 LITROS, 220V, MARCA MONDIAL, UTENSÍLIO PARA USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000013, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3372	O	12/2024	29/05	615,69	0,00	615,69	615,69	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.														
3373	O	12/2024	29/05	675,82	0,00	675,82	8,10	667,72	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.														
3374	O	12/2024	29/05	2.055,03	0,00	2.055,03	2.055,03	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 ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO, BATATA DOCE, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
3375	O	12/2024	29/05	5.259,19	0,00	5.259,19	5.259,19	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 CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DESOSSADA, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
3376	O	201/2023	29/05	5.110,41	0,00	5.110,41	5.110,41	0,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.26.01.00	SUL FORTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, TORNEIRAS ELETRÔNICAS, LUMINÁRIA COMERCIAL, MATERAIS ELÉTRICOS PARA SUPRIR A DEMANDA E SUBSTITUIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO, NAS UNIDADES DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3377	O	12/2024	29/05	3.613,99	0,00	3.613,99	3.613,99	0,00	43662-3	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO 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.														
3378	O	12/2024	29/05	624,48	0,00	624,48	624,48	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, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
3379	O	12/2024	29/05	2.237,20	0,00	2.237,20	2.237,20	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, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
3380	O	11/2024	29/05	7.116,06	0,00	7.116,06	7.116,06	0,00	35153-9	10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, AIPIM DESCASCADO, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).													
3383	O	0/0	29/05	2.259,20	0,00	2.259,20	2.259,20	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 MAIO 2024.														
3384	O	0/0	29/05	3.142,39	0,00	3.142,39	3.142,39	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 5/2024														
3385	O	0/0	29/05	53.436,93	0,00	53.436,93	53.436,93	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 5/2024														
3386	O	0/0	29/05	2.785,51	0,00	2.785,51	2.785,51	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 5/2024														
3387	O	0/0	29/05	15.224,96	0,00	15.224,96	15.224,96	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 5/2024														
3388	O	0/0	29/05	1.197,54	0,00	1.197,54	1.197,54	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 5/2024														
3389	O	0/0	29/05	2.741,14	0,00	2.741,14	2.741,14	0,00	- 4. 122 10		1.500.0000.0000.0	2090	209	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024														
3390	O	0/0	29/05	653,50	0,00	653,50	653,50	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 5/2024														
3391	O	0/0	29/05	82.476,53	0,00	82.476,53	82.476,53	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 5/2024														
3392	O	0/0	29/05	16.050,57	0,00	16.050,57	16.050,57	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 5/2024														
3393	O	0/0	29/05	467,13	0,00	467,13	467,13	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 5/2024														
3394	O	0/0	29/05	20.224,92	0,00	20.224,92	20.224,92	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 5/2024														
3395	O	0/0	29/05	1.136,77	0,00	1.136,77	1.136,77	0,00	- 12. 361 65		1.540.1070.0018.0	2049	101	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024														
3396	O	0/0	29/05	524,44	0,00	524,44	524,44	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 5/2024														
3397	O	0/0	29/05	390,65	0,00	390,65	390,65	0,00	- 15. 452 120		1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024														
3398	O	0/0	29/05	8.729,41	0,00	8.729,41	8.729,41	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 5/2024														
3399	O	0/0	29/05	359,31	0,00	359,31	359,31	0,00	- 12. 122 65		1.500.1001.0001.0	2042	90	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 5/2024															
3400	O	0/0	29/05	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 5/2024															
3401	O	0/0	29/05	23.405,06	0,00	23.405,06	23.405,06	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 5/2024															
3402	O	0/0	29/05	9.286,28	0,00	9.286,28	9.286,28	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 5/2024															
3403	O	0/0	29/05	22.576,88	0,00	22.576,88	22.576,88	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 5/2024															
3404	O	0/0	29/05	2.853,16	0,00	2.853,16	2.853,16	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 5/2024															
		Total do Dia:		307.868,97	0,00	306.780,07	306.112,35	1.756,62							
3406	O	0/0	03/06	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	- 8. 244 185		1.500.0000.0000.0	2098	238	3.3.90.39.99.00.00	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DO SUAS NA REGIÃO DA AMAUC, A SER REALIZADO NO DIA 7 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, DAS 07H30 ÀS 17H, PARA OS SERVIDORES ROSELI FATIMA DA SILVA, EMANUELE CRISTI BORELLA, LUANA CRISTINA BALDO, JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, JULIANA CARLA GOTARDO AMARAL, MÔNICA GHIDIN, ROSELAINE BEVILAQUA E CLAUDIANE FATIMA BRUXEL.															
3407	O	0/0	03/06	5.025,68	0,00	5.025,68	5.025,68	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 LUCIANA SILVA AMORIN, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NOS AUTOS Nº 5002940-53.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.															
3408	O	0/0	03/06	3.501,29	0,00	3.501,29	3.501,29	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 ATESTADOS, EM FAVOR DA SERVIDORA LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBROS, OCUPANTE DO CARGO DE ESCRITURÁRIA, NOS AUTOS Nº 5002778-58.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.															
3409	O	0/0	03/06	911,82	0,00	911,82	911,82	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 FERIAS 6/2024															
3410	O	0/0	03/06	681,78	0,00	681,78	681,78	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 6/2024															
3411	O	0/0	03/06	930,50	0,00	930,50	930,50	0,00	- 15. 452 120		1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024															
3412	O	0/0	03/06	314,67	0,00	314,67	314,67	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 FERIAS 6/2024															
3413	O	0/0	03/06	2.114,61	0,00	2.114,61	2.114,61	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 6/2024															
3414	O	0/0	03/06	2.275,56	0,00	2.275,56	2.275,56	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 6/2024															
3415	O	0/0	03/06	11.184,36	0,00	11.184,36	11.184,36	0,00	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	11	3.1.90.94.11.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3416	O	0/0	03/06	2.188,04	0,00	2.188,04	2.188,04	0,00	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	11	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024														
3417	O	0/0	03/06	9.335,64	0,00	9.335,64	9.335,64	0,00	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	11	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024														
3418	O	0/0	03/06	1.018,53	0,00	1.018,53	1.018,53	0,00	- 12. 361 65		1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024														
3419	O	0/0	03/06	763,90	0,00	763,90	763,90	0,00	- 12. 361 65		1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024														
3420	O	0/0	03/06	305,56	0,00	305,56	305,56	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 6/2024														
3421	O	0/0	03/06	116,62	0,00	116,62	116,62	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 6/2024														
3422	O	0/0	03/06	777,49	0,00	777,49	777,49	0,00	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	11	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024														
3423	O	0/0	03/06	583,12	0,00	583,12	583,12	0,00	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	11	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024														
3424	O	0/0	03/06	2.526,29	0,00	2.526,29	2.526,29	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 NEIVA SALETTE DE VARGAS, OCUPANTE DO CARGO DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5002757-82.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
3425	O	0/0	03/06	3.054,82	0,00	3.054,82	3.054,82	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, EM FAVOR DO SERVIDOR ADILSON EZEQUIEL SOARES, OCUPANTE DO CARGO DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NOS AUTOS Nº 5002755-15.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
3426	O	0/0	03/06	3.150,54	0,00	3.150,54	3.150,54	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 TAILANE NARA FACCIN, OCUPANTE DO CARGO DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5002756-97.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
3427	O	0/0	03/06	1.928,96	0,00	1.928,96	1.928,96	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 JULIANA GODOY, OCUPANTE DO CARGO DE FARMACÊUTICA BIOQUÍMICA, LOTADA NA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS AUTOS Nº 5002759-52.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
3428	O	0/0	03/06	3.150,54	0,00	3.150,54	3.150,54	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 ODETE RODRIGUES, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5002803-71.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
3429	O	0/0	03/06	3.104,39	0,00	3.104,39	3.104,39	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 DO SERVIDOR JOSÉ GABRIEL CASAGRANDE DAMBROS, OCUPANTE DO CARGO DE FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS AUTOS Nº 5002804-56.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
3430	O	0/0	03/06	1.938,60	0,00	1.938,60	1.938,60	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 RAMIRO MARCELO DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE TRÂNSITO E DEFESA CIVIL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS AUTOS Nº 5002824-47.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3431	O	0/0	03/06	3.035,13	0,00	3.035,13	3.035,13	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 E ATESTADOS, EM FAVOR DO SERVIDOR ADÃO RONI FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS AUTOS Nº 5003053-07.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
3432	O	0/0	03/06	3.300,12	0,00	3.300,12	3.300,12	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 AIRTON LUIZ VEIS, OCUPANTE DO CARGO DE SERVENTE DE PEDREIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS AUTOS Nº 5003054-89.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
3433	O	0/0	03/06	1.597,28	0,00	1.597,28	1.597,28	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 ANACLETO KRAUZE, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS AUTOS Nº 5003056-59.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
3434	O	0/0	03/06	5.055,65	0,00	5.055,65	5.055,65	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 MICHELI OLIVERIO DA COSTA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003312-02.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
3435	O	0/0	03/06	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 JUNHO DE 2024.														
3436	O	0/0	03/06	2.012,00	0,00	2.012,00	2.012,00	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 KIT EMBREAGEM, ATUADOR EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO, CORREIA ACESSI, ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, COMBINADO DE ARREFECIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
3437	O	0/0	03/06	66,90	0,00	66,90	66,90	0,00	289-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.30.16.01.00	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, BLOCO POST IT, CANETA DESTACA TEXTO, CÓPIA IMPRESSAO COLORIDA, PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
3438	O	0/0	03/06	170,20	0,00	170,20	170,20	0,00	289-0	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.30.16.01.00	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA ESCOLAR, CARTOLINA EVA, COLA INSTANTÂNEA, FITA ADESIVA DUPLA FACE, PALITO ESPETINHO, BALÃO, COLA COM GLITER, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA A CAMPANHA "FAÇA BONITO 2024", ALUSIVA AO DIA 18 DE MAIO-DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.														
3439	O	0/0	03/06	215,80	0,00	215,80	215,80	0,00	289-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDA, FITA ADESIVA, PILHAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
3440	O	0/0	03/06	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	11760-9	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAQUINHAS DE PVC ADESIVADA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA PESQUISA DE SATISFAÇÃO IMPLEMENTADAS PELO DETRAN, UTILIZADAS NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
3441	O	0/0	03/06	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.14.00.00	PAULO ANTONIO BETINARDI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 UNIDADES DO LIVRO "CONTROS PARA AQUECER A ALMA", DO ESCRITOR CAPINZALENSE PAULO ANTONIO BETINARDI, PARA USO PEDAGÓGICO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS.														
3442	O	207/2023	03/06	1.471,36	0,00	1.471,36	1.471,36	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 DESMONTAGEM DO DIFERENCIAL DIANTEIRO PARA FAZER LEVANTAMENTO DAS PEÇAS DANIFICADAS A SEREM SUBSTITUIDAS, MONTAGEM DAS PEÇAS NO EIXO, CONSERTOS E AJUSTES FINAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, COLOCAÇÃO DO RADIADOR NO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3443	O	108/2023	03/06	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	12231-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.19.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO DO VEÍCULO HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CUL,TURA E ESPORTES.														
3444	O	0/0	03/06	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	40701-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CONSULTA PÚBLICA LDO 2025", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.653 PUBLICADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3445	O	0/0	03/06	561,00	0,00	561,00	561,00	0,00	56913-7	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DIRECIONAL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 , DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
3446	O	207/2023	03/06	1.118,75	0,00	1.118,75	1.118,75	0,00	56913-7	12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA DO ÔNIBUS RLD2J59, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 , ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
3447	O	0/0	03/06	144,79	0,00	0,00	0,00	144,79	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.														
3448	O	0/0	03/06	7,75	0,00	7,75	7,75	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 MOLHO DE 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, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3449	O	0/0	03/06	155,50	0,00	155,50	155,50	0,00	23336-6	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.07.01.00	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE ARROZ, CANJICA AMARELA, COCO EM FLOCOS, SAL REFINADO, 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 ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3450	O	0/0	03/06	416,40	0,00	0,00	0,00	416,40	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	3,92	322,72	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 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.														
3452	O	0/0	03/06	19,95	0,00	19,95	19,95	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 EXTRATO DE 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, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000199, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3453	O	0/0	03/06	243,51	0,00	243,51	243,51	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 50039599420238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, Nº 50043530420238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO DARCI RECKES, Nº 50024312520238/240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ESPÓLIO DE JOSE ANTONIO DAMBROS, Nº 50021264120238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO VANDERLEI DE LIMA MELO, Nº 50001939620248240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO UNIVERSINDO DA SILVA, Nº 50047826820238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO IVANIR SCHAITEL, Nº 50045566320238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO EVERTON LUIZ DA SILVA MADEIRAS E OUTRO, Nº 50001003620248240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO GILMAR ANTONIO GOTARDO.														
3454	O	0/0	03/06	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	1031	189	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE REPROGRAMAÇÃO DE VALOR REMANESCENTE DO CONTRATO DE REPASSE 910415/2021-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO A LIGAÇÃO ATÉ O CONTORNO VIÁRIO.														
3455	O	0/0	03/06	115,92	0,00	115,92	115,92	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA NAIARA MARIA FACCIN, CPF Nº 047.523.829-03, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.														
3456	O	0/0	03/06	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.25.01.00	JAISON RODRIGO FACIN E 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 RETENTOR, PRÉ FILTRO DE AR, FILTRO DE AR, MOLA RECUO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DE MOTOMECANIZADOS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3457	O	0/0	03/06	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.20.00.00	JAISON RODRIGO FACIN E CIA LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONSERTO DE MOTOMECANIZADOS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3458	O	0/0	03/06	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	40746-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO BANCO DO MOTORISTA DO ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
3459	O	0/0	03/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	55558-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE CELULAR PARA UTILIZAÇÃO EM CELULARES DE USO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3460	O	0/0	03/06	405,50	0,00	405,50	405,50	0,00	1232-1	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.30.24.00.00	T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CAIXA ACOPLADA, ENGATE FLEXÍVEL, VEDA ROSCA, ADESIVO PLÁSTICO, REGISTRO, VÁLVULA, SIFÃO LONGO, TORNEIRA LAVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
3461	O	0/0	03/06	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	1232-1	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.39.16.00.00	T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE VAZAMENTO NA PIA, TROCA DE REGISTRO, E CAIXA ACOPLADA EM BANHEIRO; REVISÃO EM TOMADAS, E TROCA DE MANGUEIRA DE AAPARELHO DE AR CODICIONADO NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
3462	O	0/0	03/06	380,00	380,00	0,00	0,00	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, INSPEÇÃO REALIZADA A CADA DOIS ANOS, PARA O ÔNIBUS RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
3463	O	0/0	03/06	133,20	0,00	133,20	133,20	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 MAIO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS.														
3464	O	0/0	03/06	6.780,31	0,00	6.780,31	6.780,31	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 MAIO DE 2024.														
3465	O	0/0	03/06	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	49381-3	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.14.14.00.00	ARI ADEMIR MACHADO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ARI ADEMIR MACHADO, NO DIA 07/06/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, COM O VEÍCULO VAN RYL0B84, LEVAR OS SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DO SUAS NA REGIÃO DA AMAUC, A SER REALIZADA NO DIA 7 DE JUNHO DE 2024, DAS 7H30 ÀS 17H.														
3466	O	0/0	03/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	VANESSA SIVIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A PROFESSORA VANESSA SIVIERO, NO DIA 12/06 A 14/06/2024, IR A BLUMENAU/SC, COM TRANSPORTE TERCEIRIZADO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, COM O GRUPO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, SOB ORIENTAÇÃO DO PROFESSOR EVERALDO DA SILVEIRA EM PARCERIA COM O PROFESSOR JORGE CASSIO COSTA NÓBRIGA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, NO CAMPUS DA UFSC, NOS DIAS A DE JUNHO DE , COM O TEMA "SOFTWARE GEOGEBRA", QUE PERMITE CONSTRUIR E MANIPULAR NA TELA DO COMPUTADOR OBJETOS MATEMÁTICOS.														
3467	O	0/0	03/06	472,54	0,00	472,54	472,54	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.														
3468	E	0/0	03/06	5.000,00	0,00	18,72	18,72	4.981,28	-	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.														
3469	O	0/0	03/06	249,90	0,00	249,90	249,90	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PJ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CNPJ 30.671.083/0001-01, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.														
3470	O	0/0	03/06	169,04	0,00	169,04	169,04	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 0091/2024, PREGÃO ELELTRÔNICO Nº 0044/2024, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3471	O	0/0	03/06	140,99	0,00	140,99	140,99	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.93.02.00.00	EDSON MAICON DA SILVEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IPTU DO EXERCÍCIO DE 2024 RECOLHIDO EM DUPLICIDADE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.														
3472	O	15/2024	03/06	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	3418-5	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	1031	191	4.4.90.51.91.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) TUBOS DE CONCRETO 100X40CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA GERAL LINHA RESIDÊNCIA, TRECHO QUE COMPREENDE DO CONTORNO VIÁRIO SENTIDO ALTO SÃO RESIDÊNCIA NUMA EXTENSÃO DE 950M.														
		Total do Dia:		116.557,44	380,00	110.634,97	110.312,25	5.865,19							
3473	O	0/0	04/06	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 04 E 05/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA AUDIÊNCIA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO GABINETE DO DESEMBARGADOR SENHOR GILBERTO GOMES DE OLIVEIRA, REFERENTE A ADI - AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 5017845-14.2023.8.24000/SC.														
3474	O	0/0	04/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	24777-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.14.14.00.00	Ivair Lopes Rodrigues.
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NOS DIAS 04 E 05/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO S10 RLJ1H85, PARA AUDIÊNCIA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO GABINETE DO DESEMBARGADOR SENHOR GILBERTO GOMES DE OLIVEIRA, REFERENTE A ADI - AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 5017845-14.2023.8.24000/SC.														
3475	O	0/0	04/06	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	40746-1	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.19.00.00	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE TAPETE DE VERNIZ PARA O VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
3476	O	0/0	04/06	290,91	0,00	290,91	290,91	0,00	26533-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.42.01.00	JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVADEIRA, CHAVE COMBINADA, CHAVE INGLESA, MARRETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.														
3477	O	0/0	04/06	114,00	0,00	114,00	114,00	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 TUBO REDONDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE CORRIMÃO NAS PONTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
3478	O	0/0	04/06	970,00	0,00	970,00	970,00	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 MANGUEIRA DE SUCÇÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA FAZER A SUCÇÃO DO ADUBO LÍQUIDO PARA USO NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3479	O	0/0	04/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	TAISE MARIA CAMPIONI ROSTIROLA
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A PROFESSORA TAISE MARIA CAMPIONI ROSTIROLA, NO DIA 12/06 A 14/06/2024, IR A BLUMENAU/SC, COM TRANSPORTE TERCEIRIZADO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, COM O GRUPO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, SOB ORIENTAÇÃO DO PROFESSOR EVERALDO DA SILVEIRA EM PARCERIA COM O PROFESSOR JORGE CASSIO COSTA NÓBRIGA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, NO CAMPUS DA UFSC, NOS DIAS A DE JUNHO DE , COM O TEMA "SOFTWARE GEOGEBRA", QUE PERMITE CONSTRUIR E MANIPULAR NA TELA DO COMPUTADOR OBJETOS MATEMÁTICOS.														
3480	O	0/0	04/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	VILMAR CHIOCCA
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O PROFESSOR VILMAR CHIOCCA, NO DIA 12/06 A 14/06/2024, IR A BLUMENAU/SC, COM TRANSPORTE TERCEIRIZADO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, COM O GRUPO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, SOB ORIENTAÇÃO DO PROFESSOR EVERALDO DA SILVEIRA EM PARCERIA COM O PROFESSOR JORGE CASSIO COSTA NÓBRIGA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, NO CAMPUS DA UFSC, NOS DIAS A DE JUNHO DE , COM O TEMA "SOFTWARE GEOGEBRA", QUE PERMITE CONSTRUIR E MANIPULAR NA TELA DO COMPUTADOR OBJETOS MATEMÁTICOS.														
3481	O	0/0	04/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	JOSIANE FREISLEBEN
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A PROFESSORA JOSIANE FREISLEBEN, NO DIA 12/06 A 14/06/2024, IR A BLUMENAU/SC, COM TRANSPORTE TERCEIRIZADO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, COM O GRUPO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, SOB ORIENTAÇÃO DO PROFESSOR EVERALDO DA SILVEIRA EM PARCERIA COM O PROFESSOR JORGE CASSIO COSTA NÓBRIGA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, NO CAMPUS DA UFSC, NOS DIAS A DE JUNHO DE , COM O TEMA "SOFTWARE GEOGEBRA", QUE PERMITE CONSTRUIR E MANIPULAR NA TELA DO COMPUTADOR OBJETOS MATEMÁTICOS.														
3482	O	0/0	04/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	CARMEM MALETZKE MARKUS
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A PROFESSORA CARMEM MALETZKE MARKUS, NO DIA 12/06 A 14/06/2024, IR A BLUMENAU/SC, COM TRANSPORTE TERCEIRIZADO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, COM O GRUPO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, SOB ORIENTAÇÃO DO PROFESSOR EVERALDO DA SILVEIRA EM PARCERIA COM O PROFESSOR JORGE CASSIO COSTA NÓBRIGA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, NO CAMPUS DA UFSC, NOS DIAS A DE JUNHO DE , COM O TEMA "SOFTWARE GEOGEBRA", QUE PERMITE CONSTRUIR E MANIPULAR NA TELA DO COMPUTADOR OBJETOS MATEMÁTICOS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3483	O	0/0	04/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	PATRICIA VIGANO ZANINI
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A PROFESSORA PATRICIA VIGANO ZANINI, NO DIA 12/06 A 14/06/2024, IR A BLUMENAU/SC, COM TRANSPORTE TERCEIRIZADO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, COM O GRUPO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, SOB ORIENTAÇÃO DO PROFESSOR EVERALDO DA SILVEIRA EM PARCERIA COM O PROFESSOR JORGE CASSIO COSTA NÓBRIGA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, NO CAMPUS DA UFSC, NOS DIAS A DE JUNHO DE , COM O TEMA "SOFTWARE GEOGEBRA", QUE PERMITE CONSTRUIR E MANIPULAR NA TELA DO COMPUTADOR OBJETOS MATEMÁTICOS.														
3484	O	0/0	04/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	DIOGO JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O PROFESSOR DIOGO JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA, NO DIA 12/06 A 14/06/2024, IR A BLUMENAU/SC, COM TRANSPORTE TERCEIRIZADO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, COM O GRUPO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, SOB ORIENTAÇÃO DO PROFESSOR EVERALDO DA SILVEIRA EM PARCERIA COM O PROFESSOR JORGE CASSIO COSTA NÓBRIGA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, NO CAMPUS DA UFSC, NOS DIAS A DE JUNHO DE , COM O TEMA "SOFTWARE GEOGEBRA", QUE PERMITE CONSTRUIR E MANIPULAR NA TELA DO COMPUTADOR OBJETOS MATEMÁTICOS.														
3485	O	89/2024	04/06	52.912,90	0,00	0,00	0,00	52.912,90	11760-9	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	1047	231	4.4.90.52.99.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA GUARDA DE VEÍCULOS E DESEMBARQUE DE FREQUENTADORES DOS ESPAÇOS, PARA INSTALAÇÃO ENTRE O GINÁSIO E O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA.														
3486	O	49/2022	04/06	726.159,06	0,00	506.160,00	506.160,00	219.999,06	19444-1	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	1031	191	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PAR EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, NO INTERIOR DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, CNO Nº 90.011.13952/79.														
3487	E	68/2024	04/06	7.980,00	0,00	364,00	364,00	7.616,00	-	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	0,00	1.672,00	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	0,00	0,00	17.558,80	-	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.														
3490	O	201/2023	04/06	19.123,98	0,00	0,00	0,00	19.123,98	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2050	103	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 GINÁSIOS ESCOLARES, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3491	O	34/2024	04/06	32.604,00	0,00	32.604,00	32.604,00	0,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.20.00.00	COMERCIAL TEXTIL DFM LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE CAMA (JOGO DE LENÇOL 3 PEÇAS PARA COLCHONETES, LENÇOL AVULSO E EDREDON) PARA USO NAS CRECHES E PRÉ-ESCOLARES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3492	O	72/2024	04/06	274,50	0,00	0,00	0,00	274,50	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	0,00	0,00	915,00	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	2.910,00	2.910,00	20.370,00	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	0,00	0,00	58,90	-	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.														
3496	O	0/0	04/06	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	AUTO ELETRICA DEVILLA 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 SERVIÇOMANUTENÇÃO E REVISÃO DE TACÓGRAFO (TARIFA DE SELAGEM, TARIFA DE ENSAIO, AJUSTE REGULAGEM, CONFIGURAÇÃO) DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
3497	O	35/2024	04/06	1.317,00	0,00	1.317,00	1.317,00	0,00	951-7	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHAS DE APH PARA REGISTROS EM OCORRÊNCIAS E ENVELOPE, PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS MULITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
		Total do Dia:		891.581,05	0,00	552.751,91	551.079,91	340.501,14							
3498	O	0/0	05/06	1.107,61	0,00	1.107,61	1.107,61	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 ESTRIA DA CORREIA, POLIA GUIA LISA CORREIA AUXILIAR, POLIA TENSOR CORREIA ALTERNADOR, REGULADOR VOLTAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3499	O	207/2023	05/06	319,50	0,00	319,50	319,50	0,00	61675-6	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE REVISÃO DE ALTERNADOR E SUBSTITUIÇÃO DE TENSORES E CORREIAS DA VIATURA QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3500	O	0/0	05/06	9.786,00	0,00	9.786,00	9.786,00	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,98 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT-CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE-UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA (TAPA BURACOS), NA AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, RUAS ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA, ANTONIO ZORTEA PRIMO, JOSE COMERLATO E OTAVIO FERRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
3501	O	0/0	05/06	3.609,00	0,00	3.609,00	3.609,00	0,00	22755-2	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.26.01.00	MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTO, PLACA DE LED MONTADA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSERTO DE LUMINÁRIAS A SEREM REINSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
3502	O	0/0	05/06	3.609,00	0,00	3.609,00	3.609,00	0,00	22755-2	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.99.00.00	MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE LUMINÁRIAS A SEREM REINSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
3503	O	0/0	05/06	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	113506-6	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.99.01.00	VANDERLEI PANISON
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO PARA ASFALTO E CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA.														
3504	O	0/0	05/06	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SAMANTA ANTUNES DA COSTA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA ENTREGAR DUAS ADOLESCENTES AO CONSELHO TUTELAR DAQUELE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAVAM NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA.														
3505	O	0/0	05/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ROSELI DE AZEREDO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA ENTREGAR DUAS ADOLESCENTES AO CONSELHO TUTELAR DAQUELE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAVAM NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA.														
3506	O	0/0	05/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA CONDUZIR AS CONSELHEIRAS TUTELARES MUNICIPAIS PARA ENTREGA DE DUAS ADOLESCENTES AO CONSELHO TUTELAR DAQUELE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAVAM NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA.														
3507	O	101/2023	05/06	134,10	0,00	134,10	134,10	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 INSTALAÇÃO DE REFLETORES FOTOCÉLULAS E CONSERTOS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.														
3508	O	101/2023	05/06	476,80	0,00	476,80	476,80	0,00	56949-6	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NA TROCA DE TORNEIRAS NOS BANHEIROS, CONSERTO DE VAZAMENTO NA CANCHA DE BOCHA, TROCA DE TORNEIRAS, TROCA DE VASO SANITÁRIO E CONSERTO DE VAZAMENTO EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
3509	O	101/2023	05/06	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 HIDRÁULICO PARA DESENTUPIMENTO DE RALOS DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
3510	O	0/0	05/06	50,70	0,00	50,70	50,70	0,00	56949-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	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 TOMADA DE EMBUTIR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
3511	O	101/2023	05/06	223,50	0,00	223,50	22,35	201,15	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.														
3512	O	0/0	05/06	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	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 MAIO DE 2024, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.														
3513	O	0/0	05/06	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	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 MAIO DE 2024, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.														
3514	O	0/0	05/06	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	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 MAIO DE 2024, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.														
3515	O	128/2021	05/06	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 CRIAÇÃO OU EDIÇÃO DE UM MODELO DE RELATÓRIO DE FUNCIONÁRIOS PARA LISTAR OS FUNCIONÁRIOS E O CAMPO NATUREZA DA ATIVIDADE DO CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS QUE TÊM AS OPÇÕES URBANO OU RURAL.														
3516	O	0/0	05/06	1.801,46	0,00	1.801,46	1.801,46	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 LEDIANE TOSCAN, OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS AUTOS Nº 5002608-86.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
3517	O	0/0	05/06	3.043,65	0,00	3.043,65	3.043,65	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, EM FAVOR DA SERVIDORA ROSANGELA FRANCISCA SERPA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, LOTADA NA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS AUTOS Nº 5002647-83.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
3518	O	0/0	05/06	2.478,15	0,00	2.478,15	2.478,15	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 DO SERVIDOR PAULO JOAQUIM GRALHA BRAGATTO, OCUPANTE DO CARGO DE FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS AUTOS Nº 5002924-02.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
3519	O	0/0	05/06	3.191,08	0,00	3.191,08	3.191,08	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 MICHELE TEREZINHA KALSING, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5002935-31.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
3520	O	0/0	05/06	3.191,08	0,00	3.191,08	3.191,08	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 JUCIANE SANTOS TRINDADE, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003250-59.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
3521	O	0/0	05/06	17.008,62	0,00	17.008,62	17.008,62	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-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE ARGEU LEMOS MARTINS, NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.24.0016, EM QUE É AUTOR JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000901-83.2023.8.24.0016.														
3522	O	0/0	05/06	4.502,70	0,00	4.502,70	4.502,70	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 AFASTAMENTOS DE SAÚDE, EM FAVOR DA SERVIDORA ALINE LAGNI, OCUPANTE DO CARGO DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5002611-41.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
3523	O	0/0	05/06	450,82	0,00	450,82	450,82	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 IVETE TEREZINHA ROSSETI BARETTA,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		QUE OCUPAVA O CARGO DE AUXILIAR DE EN FERMAGEM, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS AUTOS Nº 5004134-88.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.													
3524	O	0/0	05/06	5.436,51	0,00	5.436,51	5.436,51	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 MARIA MARGARETE ANTUNES, OCUPANTE DO CARGO DE DATILÓGRAFA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004139-13.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.													
3525	O	0/0	05/06	3.008,05	0,00	3.008,05	3.008,05	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 DANIEL MACHADO DE MELLO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004325-36.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.													
3526	O	0/0	05/06	29.270,41	0,00	29.270,41	29.270,41	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-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE MAGALI CRISTINE BISSANI, NOS AUTOS Nº 0003969-49.2012.8.24.0037, EM QUE SÃO AUTORES ELIZIA CORONETTI CHAVES E MARCELO RODRIGO CHAVES, E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002350-13.2023.8.24.0037.													
3527	O	11/2024	05/06	11.424,28	0,00	11.424,28	11.424,28	0,00	35153-9	10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, AIPIM DESCASCADO, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NÓBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO E MILHO, 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).													
3528	O	145/2023	05/06	111,60	0,00	111,60	111,60	0,00	36382-0	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.20.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO FOGÃO INDUSTRIAL DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
3529	O	0/0	05/06	40,00	0,00	40,00	40,00	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 CORREIA, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA MÁQUINA POP TANQUE DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN.													
3530	O	1/2024	05/06	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 3,5,10,12,17,19,24,26 E 29 DE MAIO DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL.													
3531	O	1/2024	05/06	23.750,24	0,00	23.750,24	23.750,24	0,00	31085-9	12.361 65	1.570.0000.0022.5	2048	100	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.713,8 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NA LINHA 13 COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.134 KM RODADOS, E NA LINHA 14 NOTURNA COM 23,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 423 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.													
3532	O	4/2023	05/06	29.035,53	0,00	29.035,53	29.035,53	0,00	31085-9	12.361 65	1.570.0000.0022.5	2048	100	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.421,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.624,70 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.													
3533	O	29/2024	05/06	17.154,63	0,00	17.154,63	17.154,63	0,00	31085-9	12.361 65	1.553.0000.0061.0	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 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.472,5 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2024, RECURSO PNATE.													
3534	O	187/2023	05/06	14.303,96	0,00	14.303,96	14.303,96	0,00	41728-9	12.361 65	1.570.0000.0022.5	2048	100	3.3.90.39.26.00.00	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.204 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 001/05 A 31/05/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. (LINHA SE ENCONTRA EM ANÁLISE DO TCE PARA HOMOLOGAÇÃO DO CONTRATO SOBRE O PREGÃO 32/2024).													
3535	O	1/2024	05/06	21.775,91	0,00	21.775,91	21.775,91	0,00	41728-9	12.361 65	1.553.0000.0061.0	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 1.596 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.342,70 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2024, RECURSO PNATE.													
3536	O	0/0	05/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	59698-1	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2050	103	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE INTERNET PARA O GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO.													
3537	O	0/0	05/06	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUSRLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
	Total do Dia:			220.850,82	0,00	220.850,82	220.649,67	201,15							
3538	O	12/2024	06/06	848,96	0,00	848,96	848,96	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, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
3539	O	12/2024	06/06	489,82	0,00	489,82	5,87	483,95	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.														
3540	O	12/2024	06/06	2.480,09	0,00	2.480,09	2.480,09	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 ABÓBORA CABOTIÁ, ALHO, BATATA DOCE, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
3541	O	12/2024	06/06	2.314,80	0,00	2.314,80	2.314,80	0,00	595-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
3542	O	12/2024	06/06	2.911,45	0,00	2.911,45	2.911,45	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 PATINHO 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.														
3543	O	12/2024	06/06	4.265,21	0,00	4.265,21	4.265,21	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, PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DESOSSADA, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
3544	O	145/2023	06/06	1.750,70	0,00	1.750,70	1.750,70	0,00	55558-4	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.														
3545	O	145/2023	06/06	493,90	0,00	493,90	493,90	0,00	55558-4	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
3546	O	145/2023	06/06	179,60	0,00	179,60	179,60	0,00	55558-4	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.39.16.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, CONCERTO DE CONTROLE DO PORTÃO ELETRÔNICO QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3547	O	145/2023	06/06	1.930,70	0,00	1.930,70	1.930,70	0,00	55558-4	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS E TELEFONE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3548	O	0/0	06/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	55558-4	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	1016	138	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.														
3549	O	145/2023	06/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	55558-4	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	1016	138	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.														
3550	O	0/0	06/06	7.767,00	0,00	7.767,00	7.767,00	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 CAIXA DE MARCHA, KIT EMBREAGEM, ÓLEO PARA CAIXA DE MARCHA, ATUADOR EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3551	O	207/2023	06/06	895,00	0,00	895,00	895,00	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 PARA TROCA DE CAIXA DE MARCHA, KIT EMBREAGEM E ATUADOR DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
3552	O	92/2023	06/06	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	11760-9	15. 452 125	1.500.0000.0000.0	1027	172	4.4.90.51.91.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ABRIGOS DE PASSAGEIROS TAMANHO 350CMX240LX240AC, E 3 (TRÊS) ABRIGOS DE PASSAGEIROS TAMANHO 480CMX240LX240A, COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO, UTILIZADOS PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, A SEREM INSTALADOS EM LOCAIS ONDE HOUVER DEMANDA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
3553	O	0/0	06/06	112.702,55	0,00	112.702,55	112.702,55	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2017	36	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.														
3554	O	0/0	06/06	320,00	0,00	320,00	320,00	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 BOMBA COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3555	O	207/2023	06/06	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00	39010-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR SISTEMA DE COMBUSTÍVEL, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA COM DEFEITO, TROCAR FILTROS DE COIMBUSTÚVEL DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3556	O	0/0	06/06	1.209,30	0,00	1.209,30	1.209,30	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 REFLETOR LED, RELÊ FOTOELÉTRICO, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.														
3557	O	0/0	06/06	4.173,62	0,00	4.173,62	4.173,62	0,00	56949-6	15. 451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.30.25.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM GUIA SACO, ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO, BACIA SANITÁRIO, ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO INOXIDÁVEL - 60CM, ARGAMASSA PRONTA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL BRANCO PORCA PP-1, TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA MESA DN 15(1/2), ESPUDE COM ANEIS, TUBO EXTENSIVO COM CURVA PARA CAIXA, FITA VEDA ROSCA - 18MM X 40M, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 20MM, LUVA SOLDÁVEL DE 20MM E COLA FRASCO PINCEL 175G, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
3558	O	0/0	06/06	222,80	0,00	222,80	222,80	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 DIABO VERDE, MATERIAL UTILIZADO PARA DESENTUPIMENTO DE VASOS SANITÁRIOS EM BANHEIROS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
3559	O	128/2021	06/06	252,44	0,00	252,44	252,44	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	61	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA REVISÃO EM FÓRMULA DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA RETROESCAVADEIRA, QUE ESTAVA CALCULANDO E EMITINDO BOLETOS COM VALORES INCORRETOS.														
3560	O	0/0	06/06	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	49509-3	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.30.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000407, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3561	O	0/0	06/06	226,08	0,00	226,08	226,08	0,00	49509-3	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.30.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3562	O	0/0	06/06	101,32	0,00	0,00	0,00	101,32	2687-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3563	O	0/0	06/06	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	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.														
3564	O	0/0	06/06	227,48	0,00	227,48	227,48	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.01.01.00	POSTO FAROL DO PARQUE 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 FPRNECIMENTO DE 36,28 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO ÔNIX SXE4J52, DURANTE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E DIRETORES DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, PARA O MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR , PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO INTERNACIONAL "NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO", REALIZADO NOS DIAS 5, 6 E 7 DE JUNHO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA REGIANE DE LIMA GIULIATTO.														
3565	O	94/2020	06/06	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 MAIO 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.														
3566	O	94/2020	06/06	53.981,66	0,00	53.981,66	53.981,66	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 MAIO 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.														
3567	O	94/2020	06/06	1.201,15	0,00	1.201,15	1.201,15	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 MAIO 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.														
3568	O	94/2020	06/06	5.405,17	0,00	5.405,17	5.405,17	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 MAIO 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.														
3569	O	94/2020	06/06	21.510,02	0,00	21.510,02	21.510,02	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 MAIO 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.														
3570	O	94/2020	06/06	11.310,83	0,00	11.310,83	11.310,83	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 MAIO 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.														
3571	O	94/2020	06/06	30.779,46	0,00	30.779,46	30.779,46	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 MAIO 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.														
3572	O	94/2020	06/06	290.297,83	0,00	290.297,83	290.297,83	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 MAIO 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.														
3573	O	94/2020	06/06	2.942,82	0,00	2.942,82	2.942,82	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 MAIO 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.														
3574	O	178/2023	06/06	6.580,00	0,00	6.580,00	6.580,00	0,00	95349-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	GARBIN & BERGAMO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECAPAGEM DE 2 PNEUS 23,1X23 16 LONAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3575	O	178/2023	06/06	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	95349-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	GARBIN & BERGAMO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECAPAGEM DE 4 PNEUS 10X16,5 8 LONAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA MINI PACARREGADEIRA JCB190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3576	O	0/0	06/06	353,53	0,00	353,53	353,53	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.24.00.00	DE BARBA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAJE PRÉ-MOLDADA, MATERIAL UTILIZADO NA CASA DE EQUIPAMENTOS PARA ANTENA DE SINAL DIGTAL NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS.														
3577	O	11/2024	06/06	10.197,77	0,00	10.197,77	10.197,77	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

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 ABACATE, ALFACE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CHUCHU. CEBOLINHA, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO E MILHO, PÃO INTEGRAL, 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:		632.467,93	0,00	586.376,61	585.892,66	46.575,27							
3578	O	23/2019	07/06	311,08	0,00	0,00	0,00	311,08	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.														
3579	O	23/2019	07/06	427,12	0,00	0,00	0,00	427,12	13164-4	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.														
3580	O	23/2019	07/06	82,29	0,00	0,00	0,00	82,29	13164-4	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.														
3581	O	23/2019	07/06	102,26	0,00	0,00	0,00	102,26	13164-4	13. 391 95	1.500.0000.0000.0	2060	116	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.														
3582	O	12/2024	07/06	1.078,20	0,00	1.078,20	0,00	1.078,20	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.														
3583	O	201/2023	07/06	5.630,00	0,00	5.630,00	5.630,00	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.26.01.00	MACROMMERCE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED -T8, POTENCIA 18 WATTS, PARA SUPRIR A DEMANDA E SUBSTITUIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO, NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3584	O	0/0	07/06	8.772,00	0,00	8.772,00	8.772,00	0,00	11760-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.42.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL MURAL PÚBLICO EM MDF AMADEIRADO COM 32 UN DE BOLSA EM ACRÍLICO PETG, FORMATO A4, LETREIRO EM RELEVO 3D, COM PORTAS DESLIZANTES EM ACRÍLICO 4MM, INCLUSO INSTALAÇÃO A SER REALIZADA NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
3585	O	35/2024	07/06	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	11760-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) BANNERS, CONFECCIONADO EM LONA, COM ARTE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTISMO, PARA EXPOR DURANTE O SEMINÁRIO SOBRE AUTISMO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
3586	O	112/2023	07/06	318,87	0,00	318,87	318,87	0,00	11760-9	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE CALHAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3587	O	151/2023	07/06	1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	11760-9	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	1010	76	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO EM TOLDO LATERAL DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, QUE FOI ARRANCADO PELA FORÇA DO VENTO E EXCESSO DE CHUVAS.														
3588	O	151/2023	07/06	850,58	0,00	850,58	850,58	0,00	11760-9	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE RETIRADA DE PLACA DE DENOMINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO E ESTRUTURA DE FERRO, PARA A RESTAURAÇÃO DA MESMA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3589	O	151/2023	07/06	2.095,79	0,00	2.095,79	2.095,79	0,00	11760-9	15. 452 125	1.500.0000.0000.0	1027	171	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA COMPLETA DA GUARITA DO TREVO DE ACESSO A VILA SETE DE JULHO, EM FRENTE AO VIA SUPERMERCADO.														
3590	O	0/0	07/06	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	52608-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	VIDRACARIA BONATO LTDA
Especificação:	VALOR REFEREM AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO INCOLOR 10MM, TAMANHO DE 2.60 ALTURA X 1.20 DE LARGURA PARA SUSTITUIÇÃO DE ANTIGA NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FOI DANIFICADA,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3591	O	23/2024	07/06	11.743,05	0,00	11.743,05	11.743,05	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 32,537M3 DE BRITA I, 12,873M3 DE BRITA GRADUADA, E 63,426M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE LINHA PLANALTO, CAPITEL SANTO ANTÔNIO, BARRA DO PINHEIRO, VIDAL RAMOS, LINHA PELISSARO, ENGENHO NOVO, RAIA DA LAGOA E LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL.														
3592	O	23/2024	07/06	7.346,98	0,00	7.346,98	7.346,98	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 14,257M3 DE BRITA I, 44,415M3 DE BRITA GRADUADA, E 11,770M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS RUAS JOSÉ CADORIM E XV DE NOVEMBRO, DEVIDO FORTES ENXURRADAS/CHUVAS QUE ACABARAM DANIFICANDO AS RUAS, E ESTOQUE NA GARAGEM DA PREFEITURA PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
		Total do Dia:		41.734,22	0,00	40.811,47	39.733,27	2.000,95							
3593	O	0/0	10/06	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2063	123	3.3.90.39.41.00.00	C.T.I. - CENTRO DE TRADICOES ITALIANAS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS DE ARROI TRINTA, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE JUNHO DE 2024 NO CENTRO DE EVENTOS PRIMO VALENTIN PAGANINI, EM ARROIO TRINTA/SC.														
3594	O	0/0	10/06	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	40701-1	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO V FEINC - FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2024, NO CRG SINUELO DO VALE, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.654 PUBLICADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO.														
3595	O	0/0	10/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO SISTEMA VOIP NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO CORRETAMENTE.														
3596	O	0/0	10/06	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	59698-1	23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	222	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CHANCHA DE LAÇO - PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O EVENTO REALIZADO NOS DIAS 7 A 9 DE JUNHO DE 2024, NO 3º RODEIO DUELO PIQUETE AMIGOS DO LAÇO.														
3597	O	44/2024	10/06	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-	15.451 120	1.710.3210.0079.0	1022	156	4.4.90.51.91.00.00	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA JOAO SIVIERO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, RECURSO EMANDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA ESTADUAL, C/C 52.657-6.														
3598	O	80/2024	10/06	703,50	0,00	703,50	703,50	0,00	37861-3	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.99.00.00	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE ÁRVORE PRÓXIMO AO CAMPO DO SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME DECLARAÇÃO DA DEFESA CIVIL ANEXA.														
3599	O	80/2024	10/06	2.037,00	0,00	2.037,00	2.037,00	0,00	37861-3	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.99.00.00	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE ÁRVORES NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, AO LADO DO PARQUE INFANTIL, E NA AVENIDA JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS, CONFORME DECLARAÇÕES DA DEFESA CIVIL ANEXAS.														
3600	O	0/0	10/06	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	39407-6	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	29.980.418 FERNANDO DA MOTTA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PORTA, PUXADOR DE FORRO DE PORTA E MAÇANETA DE VIDRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.														
3601	O	0/0	10/06	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	39407-6	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.19.00.00	29.980.418 FERNANDO DA MOTTA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS FORROS DE PORTA LADO DIREITO E LADO ESQUERDO, SUBSTITUIÇÃO DE PUXADORES DE FORRO DE PORTA LADO DIREITO E ESQUERDO, SUBSTITUÇÃO DE MAÇANETAS DE VIDRO DAS PORTAS LADO DIREITO E ESQUERDO, E LIMPEZA DAS FECHADURAS DE PORTA E DAS BORRACHAS DE VIDRO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.														
3602	O	11/2024	10/06	5.020,60	0,00	5.020,60	5.020,60	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 LEITE INTEGRAL, 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).														
3603	O	0/0	10/06	524,00	0,00	524,00	524,00	0,00	373-0	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR PARA MASSA PLÁSTICA, CATALISADOR SPECTRA PRIMER, FITA CREPE, LIXA FERRO, MASSA POLIESTER, THINNER E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3604	O	102/2023	10/06	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	373-0	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NO CAPÔ DIANTEIRO, PAINEL DIANTEIRO, PINTAR FERRO HIDRÁULICO E PINTURA LATERIAIS DIANTEIRAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3605	O	102/2023	10/06	96,75	0,00	96,75	96,75	0,00	373-0	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3606	O	0/0	10/06	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	373-0	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA LADO ESQUERDO E MAÇANETA EXTERNA PORTA LADO ESQUERDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
3607	O	0/0	10/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	373-0	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA E FITA CREPE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3608	O	102/2023	10/06	193,50	0,00	193,50	193,50	0,00	373-0	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAR VIDRO LATERAL DIREITO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3609	O	0/0	10/06	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
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, PARA PARTICIPAÇÃO 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, NA CIDADE DE BLUMENAU/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
3610	O	0/0	10/06	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	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO 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, NA CIDADE DE BLUMENAU/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
3611	O	101/2023	10/06	29,80	0,00	29,80	29,80	0,00	56949-6	13.391 95	1.500.0000.0000.0	2060	116	3.3.90.39.20.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA.														
3612	O	0/0	10/06	1.320,31	0,00	1.320,31	1.320,31	0,00	56949-6	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2050	103	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, ENGATE FLEXÍVEL, DIABO VERDE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3613	O	101/2023	10/06	104,30	0,00	104,30	104,30	0,00	56949-6	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2050	103	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NO DESENTUPIMENTO DE SANITÁRIOS NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3614	O	0/0	10/06	856,77	0,00	856,77	856,77	0,00	56949-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2050	103	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, QUADRO DISJUNTOR, TOMADA INDUSTRIAL, DISJUNTOR TRIFÁSICO, CABO PP, ABARAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA.														
3615	O	101/2023	10/06	111,75	0,00	111,75	111,75	0,00	56949-6	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2050	103	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS TRIFÁSICAS NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3616	O	0/0	10/06	3.745,50	0,00	3.745,50	3.745,50	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 SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED BULBO, LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA, FITA ISOLANTE, TOMADAS, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
3617	O	101/2023	10/06	134,10	0,00	134,10	134,10	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 INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS DAS CANCHAS DE BOCHA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
3618	O	0/0	10/06	733,60	0,00	733,60	733,60	0,00	56949-6	27.812 100	1.500.0000.0000.0	1016	138	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ESGOTO, LUVA SIMPLES ESGOTO, JOELHO ESGOTO, REDUÇÃO ESGOTO, COLA, LIXA PARA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3619	O	101/2023	10/06	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	56949-6	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	1016	138	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS PARA SAÍDA DE CALHAS DE ÁGUA NO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.														
3620	O	0/0	10/06	839,94	0,00	839,94	839,94	0,00	56949-6	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE CEBOLINHA, TOMADAS, CAIXA+TAMPA, FITA ISOLANTE, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, CORDÃO PARALELO, ABRAÇADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA GARAGEM DOS MOTORISTAS E NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
3621	O	101/2023	10/06	424,65	0,00	424,65	424,65	0,00	56949-6	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES NOVOS NA GARAGEM DOS MOTORISTAS, TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
3622	O	0/0	10/06	305,52	0,00	305,52	305,52	0,00	56949-6	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA, TUBO ÁGUA, JOELHO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, COLA, FITA VEDA ROSCA, CAIXA DESCARGA SOBREPOR, ENGATE FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA GARAGEM DOS MOTORISTAS E PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
3623	O	101/2023	10/06	119,20	0,00	119,20	119,20	0,00	56949-6	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE CAIXA DE DESCARGA NA GARAGEM DOS MOTORISTAS, INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS E PONTOS DE ÁGUA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
3624	O	0/0	10/06	4.990,12	0,00	4.990,12	4.990,12	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 TOMADAS, CAIXA+TAMPA, TOMADA EMBUTIR, CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON LED, CANALETA, CORDÃO PARALELO, ABRAÇADEIRA, RÉGUA TOMADAS, INTERRUPTOR PARALELO, RELÊ FOTOELÉTRICO, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, LÂMPADA LED BULDO, CORDÃO PARALELO, INTERRUPTOR SIMPLES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLA MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO.														
3625	O	101/2023	10/06	201,15	0,00	201,15	201,15	0,00	56949-6	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E CONCERTO EM CURTO CIRCUITO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.														
3626	O	101/2023	10/06	1.028,10	0,00	1.028,10	1.028,10	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 CONSERTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS E CANALETAS, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE VENTILADORES E TOMADAS, TROCA DE INTERRUPTORES E CANALETAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NOVAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3627	O	0/0	10/06	5.979,43	0,00	5.979,43	5.979,43	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 FITA VEDA ROSCA, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, ENGATE FLEXÍVEL, PU40, ESPUDE COM ANEIS, ASSENTO SANITÁRIO, VÁLVULA DESCARGA, MANGUEIRA ADAPTADOR, FILTRO ÁGUA POTÁVEL, ACABAMENTO ACIONADOR VÁLVULA DESCARGA, DIABO VERDE, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA DE ESGOTO, ENGATE FLEXÍVEL, TORNEIRA LAVATÓRIO, MANGUEIRA ADAPTADOR MÁQUINA, ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, COLA, LIXA PARA CANO, TUBO PVC, LUVA DE CORRER, JOELHO SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, ERNESTO HACHMANN, BELISÁRIO PENA, CONSTRUINDO SONHOS, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER.														
3628	O	101/2023	10/06	29,80	0,00	29,80	29,80	0,00	56949-6	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE CAIXA DE DESCARGA E CONSERTO NA PIA DO BANHEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.														
3629	O	101/2023	10/06	503,62	0,00	503,62	503,62	0,00	56949-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NA ESCOLA MUNICIPAL PARA LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA, TROCA DE VÁLVULAS DOS BANHEIROS E CONSERTO DE CANOS ESTOURADOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA E CONSERTO DE VAZAMENTO DE BEBEDOURO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, (INSTALAÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA E LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONSERTO EM VASO SANITÁRIO E BEBEDOUROS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS E TORNEIRAS E CONSERTO DE VAZAMENTO DE VASO SANITÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3630	O	0/0	10/06	2.478,46	0,00	2.478,46	2.478,46	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 TORNEIRA LAVATÓRIO, ENGAE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, VÁLVULA DE ESGOTO, PU40, ENGATE FLEXÍVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA, ACABAMENTO INOX ACIONADOR VÁLVULA DESCARGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CRESCENDO JUNTOS E VERDES CAMPOS.														
3631	O	101/2023	10/06	253,30	0,00	253,30	253,30	0,00	56949-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO NOS CANOS E TORNEIRA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, TROCA DE VÁLVULAS E BANHEIROS E TROCA DE SELOS DOS SANITÁRIOS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, TROCA DE TORNEIRAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3632	O	0/0	10/06	3.887,52	0,00	3.887,52	3.887,52	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 CORDÃO PARALELO, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, CABO FLEXÍVEL, CABO PP, RELÊ FOTOELÉTRICO, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, CANALETA, TOMADAS, CAIXA+TAMPA, BUCHA PLÁSTICA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, PRIMEIROS PASSOS, PINGUINHO DE GENTE E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.														
3633	O	101/2023	10/06	894,00	0,00	894,00	894,00	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 PARATROCA DE DISJUNTORES DAS SALAS DE AULA, LAVANDERIA E COZINHA E CONSERTO ELÉTRICO NO MURO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E CORTINA DE AR E TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA DA COZINHA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, TROCA DE REFLETORES E DE FOTOCÉLULAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3634	O	0/0	10/06	328,50	0,00	328,50	328,50	0,00	922-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, 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.														
3635	O	0/0	10/06	367,20	0,00	0,00	0,00	367,20	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.														
3636	O	0/0	10/06	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	12593-8	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE ROSCA, 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.														
3637	O	0/0	10/06	229,40	0,00	229,40	229,40	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 MASSA SECA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3638	O	0/0	10/06	506,88	0,00	506,88	6,08	500,80	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.														
3639	O	0/0	10/06	1.203,11	0,00	1.203,11	1.203,11	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 6/2024														
3640	O	0/0	10/06	320,81	0,00	320,81	320,81	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024														
3641	O	0/0	10/06	240,61	0,00	240,61	240,61	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024														
3642	O	0/0	10/06	672,23	0,00	672,23	672,23	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 6/2024														
3643	O	0/0	10/06	381,95	0,00	381,95	381,95	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	81	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024														
3644	O	0/0	10/06	509,27	0,00	509,27	509,27	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	81	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024														
	Total do Dia:			248.402,25	0,00	48.035,05	47.534,25	200.868,00							
3645	O	102/2023	11/06	64,50	0,00	64,50	64,50	0,00	373-0	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA

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 INSTALAÇÃO DE FECHADURA NA PORTA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3646	O	178/2023	11/06	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	603110-5	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	GRANDO PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DE USO DA RETROESCAVADEIRA RD406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3647	O	0/0	11/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	93750-5	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.24.00.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSERTO DO PALCO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.														
3648	O	0/0	11/06	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	93750-5	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KHOLER Nº 42, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3649	O	0/0	11/06	267,20	0,00	267,20	267,20	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 CORREIA, A-42 GRC, PARAFUSO SEXTAVADO, ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, ÁGUA BATERIA DESMINERALIZADA, FLUIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR MF4275 Nº 15, ROÇADEIRA HIDRÁULICA E ROLO COMPACTADOR CA250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3650	O	0/0	11/06	131,20	0,00	131,20	131,20	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 PARABOLTS, BROCA, PORCA SEXTAVADA, ARRUELA LISA, LÂMINA SERRA, BROCA ROSQ., MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO, E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
3651	O	0/0	11/06	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	93750-5	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.42.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE ALLEN PARA USO NO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
3652	O	0/0	11/06	38,25	0,00	38,25	38,25	0,00	93750-5	15.452 125	1.500.0000.0000.0	1027	171	3.3.90.30.24.00.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA E PARAFUSO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA GUARITA LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, EM FRENTE AO PRÉDIO DA POLÍCIA CIVIL.														
3653	O	72/2024	11/06	1.647,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00	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	0,00	0,00	274,50	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	0,00	0,00	365,00	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.														
3656	O	0/0	11/06	98,68	0,00	98,68	98,68	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.99.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE EXPLORAÇÃO VEGETAL DA FATMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E SUPERVISÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA RURAL, COM A FINALIDADE DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA.														
3657	O	0/0	11/06	67,84	0,00	67,84	67,84	0,00	-	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2024	50	3.3.90.39.99.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS DA FATMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ANÁLISE DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE REFERENTE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESASSOREAMENTODO DO RIO CAPINZAL, BUSCANDO SOLUÇÕES PARA MITIGAÇÃO DE EVENTUAIS ADVERSIDADES.														
3658	O	0/0	11/06	262,55	0,00	262,55	262,55	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 9295891-2 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E SUPERVISÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA RURAL, COM A FINALIDADE DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA.														
3659	O	0/0	11/06	138,85	0,00	138,85	138,85	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 9 REGIAO
Especificação:	VALOR TAXA ART ELETRÔNICA Nº 2024/02415 REFERENTE REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO FLORESTAL COM FINS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA RURAL, COM A FINALIDADE DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3660	O	0/0	11/06	197,01	0,00	197,01	197,01	0,00	-	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 FILTRO DE AR INTERNO, FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MINI PÁ CARREGADEIRA JCB190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
	Total do Dia:			5.000,58	0,00	2.714,08	2.714,08	2.286,50							
3661	O	0/0	12/06	339,98	0,00	0,00	0,00	339,98	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.40.01.00.00	SOMA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA WINDOWS 11 PRO, 64 BITS, ESD PARTNUMBER, PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0127/2023-E, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0014/2024 DE 12/04/2024.														
3662	O	0/0	12/06	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.40.01.00.00	LOGICIEL INFORMATIQUE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA VITALÍCIA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE PROFESSIONAL 2021 ESD PARTNUMBER, COMPOSTA PELOS APLICATIVOS WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, PUBLISHER E ACCESS NO IDIOMA PORTUGUÊS BRASIL E COMPATÍVEIS COM MICRODOFT WINDOWS E MAC, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0127/2023-E, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0014/2024 DE 12/04/2024.														
3663	O	27/2024	12/06	8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00	127109-1	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
3664	O	12/2024	12/06	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.														
3665	O	12/2024	12/06	969,84	0,00	969,84	969,84	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.														
3666	O	12/2024	12/06	962,80	0,00	962,80	962,80	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 CRAVO DA ÍNDIA, MILHO PARA PIPOCA, POLVILHO AZEDO, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
3667	O	12/2024	12/06	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	87665-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
3668	O	108/2023	12/06	136,00	0,00	136,00	136,00	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 SERVIÇO DE SOLDA DE SUPORTE PARA ANCORAGEM DE TIROLESA, UTILIZADA EM TREINAMENTOS E SIMULAÇÕES REALIZADAS PELO EFETIVO OPERACIONAL, COM REFERÊNCIA A OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA E RESGATE COM CORDAS REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3669	O	0/0	12/06	75,00	0,00	75,00	75,00	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 ROSQUEADA, REG.BARRA ROSQUEADA REGULAGEM DA TAMPA CARRETINHA BASCULANTE COM PORCA, MATERIAL UTILIZADO PARA SUPORTE PARA ANCORAGEM DE TIROLESA, UTILIZADA EM TREINAMENTOS E SIMULAÇÕES REALIZADAS PELO EFETIVO OPERACIONAL, COM REFERÊNCIA A OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA E RESGATE COM CORDAS REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3670	O	0/0	12/06	423,88	0,00	423,88	423,88	0,00	373-0	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PUXADOR INTERNO DA PORTA LATERAL ESQUERDA DA VIATURA QIN 8308, DE USO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3671	O	0/0	12/06	950,00	0,00	950,00	950,00	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 BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RXL4J59, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
3672	O	102/2023	12/06	161,25	0,00	161,25	161,25	0,00	373-0	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA VIDRO LATERAL DIREITO DO ÔNIBYA MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
3673	O	196/2023	12/06	78,80	0,00	78,80	78,80	0,00	51095-5	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RODÍZIO DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DA VIATURA ADMINISTRATIVA QIN 8308, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3674	O	196/2023	12/06	29,70	0,00	29,70	29,70	0,00	51095-5	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE RODA DA VIATURA AMBULÂNCIA RAH6B70, UTILIZADA EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3675	O	207/2023	12/06	732,00	0,00	732,00	732,00	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 PARA FAZER A RETIRADA DO RADIADOR PARA CONSERTOS, TROCAR A CORREIA E A HÉLICE, REMONTAGEM E AJUSTES DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3676	O	0/0	12/06	7.525,00	0,00	7.525,00	7.525,00	0,00	29206-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE PRESSÃO, MÓDULO CENTRAL RECONDICIONADO, SENSOR NÍVEL RESERV, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3533, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL. VEÍCULO ATINGIDO PELAS ÁGUAS EM 02/05/2024, MOLHANDO OS SENSORES E DANIFICANDO UMA VIA DO MODULO CENTRAL. DECRETO Nº 060 DE 02 DE MAIO DE 2024.														
3677	O	0/0	12/06	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	238046-3	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM MOTOR, MATERIAL UTILIZADO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3678	O	151/2023	12/06	3.956,40	0,00	3.956,40	3.956,40	0,00	11760-9	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	1010	76	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOE REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELAS MOSQUETEIRAS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, PARA AS PORTAS E JANELAS DA COZINHA E REFEITÓRIO A CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, EM LINDEMBERG.														
3679	O	151/2023	12/06	468,40	0,00	468,40	468,40	0,00	11760-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.20.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO EM CADEIRAS DE FERRO DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
3680	O	0/0	12/06	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	55713-7	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	EDIAN FERNANDO BOFF
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIROFLEX, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINI SXE4I62 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.														
3681	O	0/0	12/06	661,50	0,00	661,50	661,50	0,00	55713-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	EDIAN FERNANDO BOFF
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3682	O	0/0	12/06	315,00	0,00	315,00	315,00	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 TELEFONE SEM FIO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL CERDES CAMPOS, E BOTOEIRA INOX PARA CONSERTO DE PORTEIRO ELETRÔNICO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO.														
3683	O	0/0	12/06	1.745,30	0,00	1.745,30	1.745,30	0,00	55558-4	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS, CABO 4 CONDUTORES, CABO LAN CAT, CAIXA HERMÉTICA, CONVERSOR DE SINAL DE VÍDEO, PLUG FÊMEA, CABO LAN, CANALETA, MINI CAIXA ORGANIZADORA, CABO DE REDE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, MANUTENÇÃO DE CÂMERAS E TELEFONE DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE CÂSMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS.														
3684	O	0/0	12/06	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00	55558-4	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, CABO 2 PARES SÓLIDO, CABO LAN CAT, CAIXA HERMÉTICA, CANALETA, CONVERSOR DE SINAL DE VÍDEO, MINI CAIXA ORGANIZADORA, PLUG MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES,														
3685	O	0/0	12/06	2.806,00	0,00	2.806,00	0,00	2.806,00	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.														
3686	O	0/0	12/06	92,10	0,00	92,10	92,10	0,00	36382-0	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.30.25.01.00	ELETRO CAPINZAL LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.														
3687	O	56/2024	12/06	1.335,00	0,00	1.335,00	1.335,00	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 30 SC DE CIMENTO 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM EXECUÇÕES E MELHORIAS EM MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS E OUTROS, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
3688	O	0/0	12/06	2.389,70	0,00	2.389,70	2.389,70	0,00	19552-9	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PINUS NAVAL, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE TAPUME NA RUA DOM VICENTE GRAMÁZIO DEVIDO A QUEDA DA PONTE LEVADA PELA ENXURRADA DO RIO CAPINZAL.														
3689	O	0/0	12/06	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR 813/50012, RETENTOR 813/50026, ANEL DE BORRACHA, ANEL DE ENCOSTO, DISCO DE FREIO 458/20353 E DISCO DE FREIO 458/20285, ÓLEO DE FREIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3690	O	207/2023	12/06	1.647,00	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D DESMONTAGEM DO EIXO TRASEIRO, TROCAR DISCOS, PLACAS E COMPONENTES, MONTAGEM, AJUSTES, REGULAGEM, TROCA DE DOIS CILINDROS MESTRES DE FREIO, REGULAGEM DOS PEDAIS, SANGRIAS E REGULAGEM, COLOCAR ARRUELA E CALÇO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3691	O	0/0	12/06	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 9333370-3 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSÉ ZORTÉA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
3692	O	0/0	12/06	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	-	15.451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 9334470-0 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
3693	O	81/2024	12/06	5.799,00	0,00	5.799,00	5.799,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.40.01.00.00	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI
Especificação:	VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS APPS-12 MESES, PARA USO DO SETOR DE IMPRENSA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
3694	O	0/0	12/06	5.654,40	0,00	5.654,40	5.654,40	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE ASSINATURA BIANUAL (2024/2025 E 2025/2026) DO SITE JUSBRASIL TITULAR DE PLATAFORMA QUE OTIMIZA O ACESSO A CONTEÚDO JURÍDICO, JURISPRUDÊNCIAS, DOUTRINAS, DIÁRIOS OFOCIAIS, MODELOS E PEÇAS PROCESSUAIS, COM ACESSO ATÉ 5 USUÁRIOS, PARA USO NO DEPARTAMENTO JURÍDICO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
		Total do Dia:		54.684,33	0,00	53.704,35	50.898,35	3.785,98							
3695	O	0/0	13/06	1.083,80	0,00	0,00	0,00	1.083,80	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	0,00	377,40	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.														
3697	O	0/0	13/06	148,50	0,00	0,00	0,00	148,50	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	0,00	205,20	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	0,00	195,84	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3700	O	15/2024	13/06	15.980,00	0,00	15.980,00	15.980,00	0,00	3418-5	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	1031	191	4.4.90.51.91.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) TUBOS DE CONCRETO 100X40CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA GERAL LINHA RESIDÊNCIA, TRECHO QUE COMPREENDE DO CONTORNO VIÁRIO SENTIDO ALTO SÃO RESIDÊNCIA NUMA EXTENSÃO DE 950M.														
3701	O	0/0	13/06	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.25.01.00	BENJAMIM CLOVIS OSOVSKI 52635767904
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO DO TRIM, MATERIAL PARA MANUTNEÇÃO DAS EMBARCAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, UTILIZADAS PELO EFETIVO OPERACIONAL EM OCORRÊNCIAS DE ENXURRADAS E ATIVIDADES AQUÁTICAS, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3702	O	12/2024	13/06	4.584,65	0,00	4.584,65	4.584,65	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.														
3703	O	12/2024	13/06	586,84	0,00	586,84	7,04	579,80	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.														
3704	O	12/2024	13/06	2.897,76	0,00	2.897,76	2.897,76	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.														
3705	O	12/2024	13/06	2.296,15	0,00	2.296,15	2.296,15	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.														
3706	O	12/2024	13/06	1.432,80	0,00	1.432,80	1.432,80	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.														
3707	O	12/2024	13/06	4.706,44	0,00	4.706,44	4.706,44	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 PATINHO 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.														
3708	O	12/2024	13/06	5.212,18	0,00	5.212,18	5.212,18	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, PEITO DE FRANGO CONGELADO 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.														
3709	O	207/2023	13/06	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	56913-7	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.19.00.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FARÓIS NA VIATURA QHD 7486, UTILIZADA PELO EFETIVO OPERACIONAL COMO VEÍCULO DE APOIO EM OCORRÊNCIAS, BEM COMO PELO EFETIVO DO EXPEDIENTE EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3710	O	196/2023	13/06	29,70	0,00	29,70	29,70	0,00	51095-5	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DA VIATURA AMBULÂNCIA RAH6B70 DE USO DO EFETIVO OPERACIONAL EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3711	O	196/2023	13/06	178,20	0,00	178,20	178,20	0,00	51095-5	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DA VIATURA QHD 7486 UTILIZADA COMO VEÍCULO DE APOIO PELO EFETIVO OPERACIONAL EM OCORRÊNCIAS E EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS PELO EXPEDIENTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3712	O	102/2023	13/06	129,00	0,00	129,00	129,00	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 TROCA DA FECHADURA DA PORTA TRASEIRA DA VIATURA AMBULÂNCIA RAH6B70, UTILIZADA EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3713	O	0/0	13/06	61,80	0,00	61,80	61,80	0,00	39795-8	20. 604 45	1.500.0000.0000.0	2033	72	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 31/05 A 08/06/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRANDO A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
3714	O	0/0	13/06	279,80	0,00	279,80	279,80	0,00	39795-8	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 03/06 A 12/06/2024, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3715	O	11/2024	13/06	16.234,58	0,00	16.234,58	0,00	16.234,58	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:		56.916,64	0,00	55.684,34	38.091,52	18.825,12							
3716	O	0/0	14/06	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00	-	4. 122 1000	1.500.0000.0502.0	2157	245	3.3.50.43.99.00.00	ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL E AMBIENTAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 34/2023, 43/2023, 90/2023 E 108/2023, DESTINADAS AO CUSTEIO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, RAÇÃO, CONSULTAS E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO E TERMO DE FOMENTO Nº 008 DE 27 DE MAIO DE 2024, APROVADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.510 DE 27 DE DEZMEBRO DE 2023.														
3717	O	0/0	14/06	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	-	4. 122 1000	1.500.0000.0502.0	2157	245	3.3.50.43.02.00.00	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 23/2023, 47/2023, 61/2023, 73/2023 E 84/2023, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, COMPUTADORES, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E UTENSÍLIOS DE COZINHA, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO E TERMO DE FOMENTO Nº 009 DE 03 DE JUNHO DE 2024, APROVADO PELA LEI MUNICIPAL N° 3.510 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023.														
3718	O	207/2023	14/06	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	56913-7	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.19.00.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO FAROL AUXILIAR LED DA VIATURA MML 4312, UTILIZADA PELO EFETIVO OPERACIONAL EM OCORRÊNCIAS DE COMBATE A INCÊNDIO, RESGATE VEICULAR, CAPTURA DE ANIMAIS, REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3719	O	207/2023	14/06	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	56913-7	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.19.00.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE DIRECIONAL NA VIATURA QHD 7486, UTILIZADA PELO EFETIVO OPERACIONAL COMO VEÍCULO DE APOIO EM OCORRÊNCIAS, BEM COMO PELO EFETIVO DO EXPEDIENTE EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3720	O	0/0	14/06	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	56913-7	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.39.01.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL AUXILIAR LED, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MML 4312, UTILIZADA PELO EFETIVO OPERACIONAL EM OCORRÊNCIAS DE COMBATE A INCÊNDIO, RESGATE VEICULAR, CAPTURA DE ANIMAIS, REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3721	O	0/0	14/06	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	56913-7	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.39.01.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DIRECIONAL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHD 7486, UTILIZADA PELO EFETIVO OPERACIONAL COMO VEÍCULO DE APOIO EM OCORRÊNCIAS, BEM COMO PELO EFETIVO DO EXPEDIENTE EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3722	O	35/2024	14/06	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	11760-9	22. 661 55	1.500.0000.0000.0	1042	212	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA DE OUTDOOR COM IMPRESSÃO DIGITAL VERNIZ, TAMANHO 900X300 PARA DIVULGAÇÃO DA ÁREA INDUSTRIA, A SER INSTALADO EM OUTDOOR LOCALIZADO NA ÁREA INDUSTRIAL DE CAPINZAL.														
3723	O	196/2023	14/06	79,60	0,00	79,60	79,60	0,00	51095-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 16/04 A 17/06/2024, DO VEÍCULO KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS.														
3724	O	0/0	14/06	59,60	0,00	59,60	59,60	0,00	51095-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEMENTO DE RODAS DO VEÍCULO KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS.														
3725	O	196/2023	14/06	98,80	0,00	98,80	98,80	0,00	51095-5	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALORREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 23/04 A 12/06/2024, DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 01, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3726	O	196/2023	14/06	119,40	0,00	119,40	119,40	0,00	51095-5	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 18/04 A 15/05/2024, DO VEÍCULO FIAT STRADA RXY 0J34, OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
3727	O	0/0	14/06	59,60	0,00	59,60	59,60	0,00	51095-5	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
3728	O	196/2023	14/06	218,90	0,00	218,90	218,90	0,00	51095-5	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 16/04 A 17/06/2024, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, GOL MCT 6335, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, EFFA RYD5G06, MOTOCICLETA QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
3729	O	0/0	14/06	74,50	0,00	74,50	74,50	0,00	51095-5	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEMANETO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, UNO MLN7J42, EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
3730	O	0/0	14/06	53,50	0,00	53,50	53,50	0,00	1398-0	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL LÍQUIDO, MATERIAL UTILIZADO NAS DIVERASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
3731	O	121/2023	14/06	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	78686-2	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.24.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO PARA COBERTURA DE GUARITA NA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
3732	O	121/2023	14/06	188,67	0,00	188,67	188,67	0,00	78686-2	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.24.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO PARA COBERTURA DE GUARITA NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS.														
3733	O	85/2024	14/06	29.300,00	0,00	29.300,00	1.406,40	27.893,60	-	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.														
3734	O	0/0	14/06	481,00	0,00	481,00	481,00	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 ADAPTADOR, MANGUEIRA RADIADOR, ABRAÇADEIRA, MOLA CATRACA, CONEXÃO MACHO FIXO, CAPA HIDRÁULICA, VELUMOIDE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA N° 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3735	O	0/0	14/06	200,00	0,00	200,00	200,00	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 PRATO DO BICO, PARAFUSO SEXTAVADO E ABRAÇADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUNTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3736	O	0/0	14/06	234,81	0,00	234,81	234,81	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 MANGUEIRA HIDRÁULICA, CONEXÃO MACHO FIXO, ADAPTADOR, CAPA HIDRÁULICA, ARRUELA E PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3737	O	0/0	14/06	198,00	0,00	198,00	198,00	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 FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
	Total do Dia:			132.541,38	0,00	132.541,38	104.647,78	27.893,60							
3738	O	0/0	17/06	116,62	0,00	116,62	116,62	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 6/2024														
3739	O	0/0	17/06	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.36.07.00.00	ISADORA LETYCIA SCHMIDT
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
3740	O	0/0	17/06	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	92	4.4.90.52.42.00.00	VLA POZZI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 3 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA ADATTARE, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000817, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3741	O	0/0	17/06	2.339,85	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.998,00	-	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	0,00	0,00	168,00	114487-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.17.00.00	PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3744	O	0/0	17/06	348,00	0,00	348,00	0,00	348,00	-	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.													
3745	O	0/0	17/06	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00	11736-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.17.00.00	GDA SOLUCOES EM INFORMATICA 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 ARP24CIN000130, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3746	O	0/0	17/06	589,00	0,00	0,00	0,00	589,00	-	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.													
3747	O	35/2024	17/06	391,94	0,00	391,94	391,94	0,00	11760-9	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2062	121	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO ENTARDECER COM HISTÓRIAS E BANNER PARA UTILIZAR NAS APRESENTAÇÕES DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E TEATROS DE FANTOCHES, NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VERADOR ROLINDO CASAGRANDE.													
3748	O	151/2023	17/06	359,40	0,00	359,40	359,40	0,00	11760-9	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.20.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA NOS SUPORTES DOS MÓVEIS DAS TELAS INTERATIVAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
3749	O	151/2023	17/06	758,31	0,00	758,31	758,31	0,00	11760-9	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO PARA REFORÇO NA TELA MOSQUETEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.													
3750	O	151/2023	17/06	718,80	0,00	718,80	718,80	0,00	11760-9	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA GERAL NO PORTÃO COM ESTRUTURA DE CORRER (CONFECCIONADO EM FERRO) DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
3751	O	151/2023	17/06	6.714,40	0,00	6.714,40	6.714,40	0,00	11760-9	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE TOLDOS PARA PASSARELA DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.													
3752	O	151/2023	17/06	7.787,00	0,00	7.787,00	7.787,00	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 RESTAURAÇÃO DE TODA A ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DO PLAYGROUND DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE FOI ARRANCADA COM OS VENTOS FORTES E FICOU DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
3753	O	35/2024	17/06	1.749,00	0,00	1.749,00	1.749,00	0,00	11760-9	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.39.19.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO CRONOS NOVO DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME MANUAL DE ADESIVAÇÃO MOBSUAS PARA PREFEITURAS, EXIGÊNCIA PARA EMISSÃO DO DOCUMENTO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO-CRLV.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3754	O	0/0	17/06	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 9270666-8 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SCC 12291/2021.														
3755	O	0/0	17/06	143,95	0,00	143,95	143,95	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 TINTA SPRAY, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS ARMÁRIOS DO QUARTEL, E VARAL SANFONADO PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3756	O	0/0	17/06	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	1055	42	4.4.90.52.48.00.00	LUCINEIA CARDOSO MARIANO 10703394908
Especificação:	VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO SONORA E VISUAL (GIROFLEX +SIRENE) NA VIATURA RYO5D22 DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, PARA SER UTILIZADO COMO VIATURA DE EMERGÊNCIA E RESGATE, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3757	O	97/2024	17/06	1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00	-	15.451 110	1.500.0000.0502.0	2071	145	4.4.90.52.39.00.00	JOSEMAR SARTORI-ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ROÇADEIRA COSTAL FS 120 MARCA TRIMCUT PARA USO DA COMUNIDADE DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 051/2022.														
3758	O	207/2023	17/06	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	61675-6	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CHICOTE DA BOBINA DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
3759	O	196/2023	17/06	3.185,80	0,00	3.185,80	3.185,80	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 19/04 A 18/06/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA RD406, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3760	O	0/0	17/06	1.741,00	0,00	1.741,00	1.741,00	0,00	56913-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.39.01.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALO RREFERNTE AQUISIÇÃO DE ALTERNADOR, RELÊ, PORTA FUSÍVEL, SOQUETE, FUSÍVEIS, LÂMPADA E TERMINAL PARA BATERIA , MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3761	O	207/2023	17/06	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	56913-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.19.00.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO EM REFAZER CHICOTE E TROCA ALTERNADOR DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3762	O	0/0	17/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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 BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QJT 8713 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
3763	O	102/2023	17/06	129,00	0,00	129,00	129,00	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 TROCA DE PUXADOR DA PORTA LATERAL ESQUERDA DA VIATURA QIN 8308, UTILIZADA PELO EFETIVO ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3764	O	0/0	17/06	43,00	0,00	43,00	43,00	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, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA LOGAN QJS 3108 DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3765	O	0/0	17/06	2.089,00	0,00	2.089,00	2.089,00	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 AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, JOGO BATENTE COIFA, BIELETA DO ESTABILIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REPAROS NA SUSPENSÃO DIANTEIRA DA VIATURA QIN 8308, UTILIZADA PELO EFETIVO ADMINISTRATIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3766	O	0/0	17/06	21.530,00	0,00	21.530,00	21.530,00	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 CAIXA DE CÂMBIO, ÓLEO, ROLAMENTO GUIA, CANO ACIONAMENTO EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REPARO DA VIATURA QHD 7486, UTILIZADA PELO EFETIVO OPERACIONAL COMO VEÍCULO DE APOIO EM OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3767	O	0/0	17/06	3.997,00	0,00	3.997,00	3.997,00	0,00	36449-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.99.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA DE FREIO, DISCO DE FREIO, CONJUNTO PASTILHAS DE FREIO, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REPARO NO SISTEMA DE FREIOS DA VIATURA RAH6B70, UTILIZADA PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3768	O	207/2023	17/06	368,56	0,00	368,56	368,56	0,00	36449-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA

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 GEOMETRIA E REPAROS NA SUSPENÇÃO DIANTEIRA DA VIATURA QIN 8308, UTILIZADO PELO EFETIVO ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3769	O	207/2023	17/06	416,50	0,00	416,50	416,50	0,00	36449-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE REVISÃO DO FREIO E TROCA DE OLEO DA VIATURA RAH6B70, UTILIZADO PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3770	O	207/2023	17/06	599,65	0,00	599,65	599,65	0,00	36449-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PTESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DA CAIXA DE CÂMBIO DA VIATURA QHD 7486, UTILIZADO PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, COMO VEÍCULO DE APOIO EM OCORRÊNCIAS, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3771	O	0/0	17/06	201,00	0,00	201,00	201,00	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 BIELETA E BUCHA ESTABILIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
3772	O	207/2023	17/06	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 APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BUCHAS E BARRA ESTABILIZADORA DO VEÍCULO GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
3773	O	0/0	17/06	553,00	0,00	553,00	553,00	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 SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO, COXIM ESCAPAMENTO, BANDEJA DIANTEIRA E PASTILHA FREIO DIANTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
3774	O	207/2023	17/06	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SILENCIOSO DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
3775	O	0/0	17/06	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	40701-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO V FEINC - FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2024, NO CRG SINUELO DO VALE, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.655 PUBLICADA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO.														
3776	O	0/0	17/06	141,60	0,00	0,00	0,00	141,60	30778-5	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		72.270,02	0,00	60.112,57	59.764,57	12.505,45							
3777	O	140/2023	18/06	4.284,80	0,00	4.284,80	4.284,80	0,00	-	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 ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
3778	O	128/2021	18/06	883,54	0,00	883,54	883,54	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 REALIZAÇÃO DE AJUSTE DE EVENTO DE 13º ADIANTADO E CONFIGURAÇÃO DAS MÉDIAS E VANTAGENS PARA CALCULAREM CORRETAMENTE OS AVOS REFERENTE AO PERÍODO AFASTADO POR LICENÇA MATERANIDADE, TANTO EM CÁLCULO DE RESCISÃO QUANTO NOS CÁLCULOS DE 13º SALÁRIO ADIANTAMENTO E INTEGRAL.														
3779	O	0/0	18/06	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.31.00.00	27.164.026 DIEGO MAIQUEL DE FREITAS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASOS PARA PLANTAS, DE POLIETILENO, COLUNA REDONDA LUXO, COM 60CM DE ALTURA, CONTENDO UM PÉ DE PALMEIRA FAMILIAR (VEDELHANO), NATURAL, DE APROXIMADAMENTE 1MT DE ALTURA, JÁ PLANTADO, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
3780	E	57/2024	18/06	81.188,61	0,00	8.991,37	0,00	81.188,61	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃO DE RUÍDO, AFERIÇÃO DE VIBRAÇÃO, EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO EXERCÍCIO DE 2024.														
3781	O	0/0	18/06	211,00	0,00	211,00	211,00	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 RETENTOR EIXO DIANTEIRO GRANDE, RETENTOR EIXO DIANTEIRO ARCA E RETENTOR MUNHÃO IMPORTADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RD 406, 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
3782	O	0/0	18/06	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.14.14.00.00	ERIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ERIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIAS 03/07 A 05/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, COM O VEÍCULO ÔNIX REB3E56, PARA PARTICIPAR EM CONGRESSO SOBRE A REFORMA TRIBUTÁRIA: II CONCAAT - CONGRESSO CATARINENESE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 03/07 A 05/07/2024.														
3783	O	0/0	18/06	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.14.14.00.00	ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 03/07 A 05/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, COM O VEÍCULO ÔNIX REB3E56, PARA PARTICIPAR EM CONGRESSO SOBRE A REFORMA TRIBUTÁRIA: II CONCAAT - CONGRESSO CATARINENESE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 03/07 A 05/07/2024.														
3784	O	0/0	18/06	1.092,50	0,00	1.092,50	1.092,50	0,00	39127-7	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.39.00.00	I9 AUTO MECANICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE TRANSMISSÃO UTILIZADO NA VIATURA DE RXM2A26, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
3785	O	0/0	18/06	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	73984-9	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.19.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DA VIATURA RXM2A26, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DE JOAÇABA A CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
3786	O	207/2023	18/06	1.029,25	0,00	1.029,25	1.029,25	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 MANUTENÇÃO DA CAIXA DE TRANSMISSÃO DA VIATURA RXM8A26, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
3787	O	0/0	18/06	588,58	0,00	588,58	588,58	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO AR, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO STRADA RXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
3788	O	0/0	18/06	225,45	0,00	225,45	225,45	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.19.00.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO E REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO STRADA RXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
3789	O	62/2024	18/06	245.421,77	0,00	0,00	0,00	245.421,77	-	27. 812 100	1.710.3210.0079.0	2070	141	4.4.90.51.91.00.00	ZELAR CONSTRUTORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DO GINÁSIO DE ESPORTES DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, NA RUA ERMELINDA DEBASTIANI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS.														
3790	O	63/2024	18/06	620.610,62	0,00	0,00	0,00	620.610,62	39079-8	15. 451 120	1.500.0000.0000.0	1022	156	4.4.90.51.91.00.00	COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JOSE ZORTÉA, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
3791	O	0/0	18/06	247,75	0,00	247,75	247,75	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.93.02.00.00	BITTER AGUIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IPTU DO EXERCÍCIO DE 2024 RECOLHIDO EM PARCELA ÚNICA E TAMBÉM A PRIMEIRA PARCELA, SENDO DEVIDO RESTITUIÇÃO DO VALOR DA PARCELA PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.														
3792	O	0/0	18/06	1.379,24	0,00	1.379,24	1.379,24	0,00	6847-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.93.02.00.00	RENO ALCIDES TOSCAN
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IPTU DO EXERCÍCIO DE 2024 DOS IMÓVEIS Nº 7988 E 7989, RECOLHIDOS EM DUPLICIDADE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.														
3793	O	69/2024	18/06	49.900,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00	26084-3	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2046	98	4.4.90.51.91.00.00	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATEIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE CABINE DE MEDIÇÃO- POTÊNCIA 112,5 KVA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3794	O	0/0	18/06	1.225,76	0,00	1.225,76	1.225,76	0,00	125253-4	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, ADAPTADOR, PORCA TRAVANTE, COXIM SILENCIOSO, CRUZETA CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RD406, ROLO COMPACTADOR CA250D, MINI PÁ CARREGADEIRA JCB190 E ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3795	O	0/0	18/06	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	125253-4	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.99.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEBICO DE GRAXA, BICO DE GRAXA FINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
3796	O	0/0	18/06	897,10	0,00	897,10	897,10	0,00	125253-4	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP

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 CAPA , CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3797	O	0/0	18/06	401,00	0,00	401,00	401,00	0,00	125253-4	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, ARRUELA DENTADA, RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3798	O	0/0	18/06	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	20413-7	15.451 120	1.701.0000.0164.0	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 N° 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REAPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA RUA DANILO GALILEU CAUDUCCO PICCOLI, NO LOTEAMENTO VILA 7 DE JULHO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ÁREA A SER RECUPERADA DE 250M, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/M, PROPOSTA Nº 175/2024-REVISÃO 01/2024 DE 17/06/2024, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 022/2024 - 07/05/2024 - SCC 4731/2024, C/C 61.031-3.														
3799	O	0/0	18/06	185.500,28	0,00	0,00	0,00	185.500,28	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 N° 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REAPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA RUA DANILO GALILEU CAUDUCCO PICCOLI, NO LOTEAMENTO VILA 7 DE JULHO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ÁREA A SER RECUPERADA DE 250M, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/M, PROPOSTA Nº 175/2024-REVISÃO 01/2024 DE 17/06/2024, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 022/2024 - 07/05/2024 - SCC 4731/2024, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, C/C 61.031-3.														
3800	O	0/0	18/06	7.605,00	0,00	7.605,00	7.605,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.19.00.00	ANDRE ANTONIO BROETTO
Especificação:	VALOR REFERENTE FRANQUIA DO SEGURO DO VEÍCULO STRADA RYF0G77 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE SINISTRO Nº 31000096393, OCORRIDO NO DIA 29/05/2024, OCORRÊNCIA Nº 0527091/2024-BO-00627.2024.000785, APÓLICE N° 01.31.0130347.000000, PROPOSTA Nº 269291.														
3801	O	0/0	18/06	106.736,00	0,00	50.000,00	50.000,00	56.736,00	-	4.122 185	2.500.0000.0300.0	2007	6	3.3.50.43.99.00.00	ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL E AMBIENTAL
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE, AJUDAR ANIMAIS DE RUA EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS, ABANDONADOS, VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, ATROPELADOS, ENTRE OUTROS CENÁRIOS, ALÉM DE FORNECER AUXÍLIO, PROTEÇÃO, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS ANIMAIS QUE ESTÃO EM CASAS DE APOIO ENQUANTO AGUARDAM PELA OPORTUNIDADE DE ADOÇÃO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO E TERMO DE FOMENTO Nº 010 DE 17 DE JUNHO DE 2024, APROVADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.530 DE 6 DE JUNHO DE 2024.														
3802	O	0/0	18/06	43.264,00	0,00	0,00	0,00	43.264,00	-	4.122 185	1.500.0000.0000.0	2007	6	3.3.50.43.99.00.00	ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL E AMBIENTAL
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE, AJUDAR ANIMAIS DE RUA EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS, ABANDONADOS, VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, ATROPELADOS, ENTRE OUTROS CENÁRIOS, ALÉM DE FORNECER AUXÍLIO, PROTEÇÃO, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS ANIMAIS QUE ESTÃO EM CASAS DE APOIO ENQUANTO AGUARDAM PELA OPORTUNIDADE DE ADOÇÃO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO E TERMO DE FOMENTO Nº 010 DE 17 DE JUNHO DE 2024, APROVADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.530 DE 6 DE JUNHO DE 2024.														
3803	O	0/0	18/06	5.680,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00	-	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	95	4.4.90.52.42.00.00	ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ARMÁRIOS DE AÇO COM 8 PORTAS DISTRIBUÍDAS EM DUAS COLUNAS MONTADO, MARCA ALLER/P8, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3804	O	121/2023	18/06	1.278,89	0,00	1.278,89	1.278,89	0,00	124591-0	15.451 110	1.500.0000.0000.0	1018	142	3.3.90.30.24.00.00	JOACABA ACO E FERRO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO 5,16 E BARRAS DE FERRO 4,2, 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).														
		Total do Dia:		1.662.183,14	0,00	82.873,23	73.881,86	1.588.301,28							
3805	O	0/0	19/06	349,40	0,00	349,40	4,19	345,21	-	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.														
3806	O	0/0	19/06	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	61675-6	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA.														
3807	O	207/2023	19/06	196,00	0,00	196,00	196,00	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 NA TROCA DA BATERIA DO TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3808	O	0/0	19/06	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	47516-5	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.17.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3809	O	0/0	19/06	330,00	0,00	330,00	330,00	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 PARA COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORA DE USO DO ADMINISTRATIVO E FORMATAÇÃO COM BACKUP DE COMPUTADOR DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3810	O	0/0	19/06	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 A RUA DOM VICENTE GRAMAZZIO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
3811	O	0/0	19/06	4.218,65	0,00	4.218,65	4.218,65	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2018	38	4.6.90.71.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 88/240 DO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
3812	O	0/0	19/06	6.681,42	0,00	6.681,42	6.681,42	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 88/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
3813	O	0/0	19/06	27.715,95	0,00	27.715,95	27.715,95	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 35/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
3814	O	0/0	19/06	68.778,32	0,00	68.778,32	68.778,32	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 35/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
3815	O	0/0	19/06	120,00	0,00	120,00	120,00	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 EM FURO LÂMINA DE CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVAEIRA RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3816	O	0/0	19/06	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 22//06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR O PROFESSOR DR. DAGOBERTO BUIM ARENA E A PROFESSORA DRA. ADRIANA PASTORELO BUIM ARENA, PARA TRABALHAREM 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, A SER REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.														
3817	O	0/0	19/06	5.737,13	0,00	819,59	0,00	5.737,13	-	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.														
3818	O	0/0	19/06	553,40	0,00	553,40	553,40	0,00	36382-0	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.26.01.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, FUSÍVEL, MAGNETRON, MANCAL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E MICRO-ONDAS DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTADO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS.														
3819	O	145/2023	19/06	111,60	0,00	111,60	111,60	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 SERVIÇO NO CONSERTO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO NORMALMENTE NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, CONSERTO EM MICRO-ONDAS QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3820	O	196/2023	19/06	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00	83273-1	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/04 A 08/06/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3821	O	0/0	19/06	174,93	0,00	174,93	174,93	0,00	49131-4	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	61	3.3.90.30.07.01.00	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3822	O	128/2021	19/06	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 JUNHO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024.														
3823	O	128/2021	19/06	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 JUNHO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024.														
3824	O	45/2024	19/06	2.513,09	0,00	0,00	0,00	2.513,09	-	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.														
3825	O	0/0	19/06	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 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.														
3826	O	0/0	19/06	3.020,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	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	0,00	0,00	2.244,00	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	4,79	394,71	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	0,00	0,00	193,90	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	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.														
3831	O	0/0	19/06	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	47235-2	15. 451 115	1.500.0000.0000.0	2072	148	3.3.90.30.26.01.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, ESPUMA EXPANSIVA E QUADRO PLÁSTICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA QUADRO DE COMANDO DA ILUMINAÇÃO E INTERNET DA PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO.														
3832	O	121/2023	19/06	2.046,32	0,00	2.046,32	2.046,32	0,00	78686-2	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	1018	142	3.3.90.30.24.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, CHAPA DE FIBROCIMENTO 2.44X1.10X6MM, TÁBUAS DE PINUS DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 1 POLEGADA DE ESPESSURA X 30 CM DE LARGURA (DE 1ª QUALIDADE), MATERIAIS UTILIADOS NA REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (O MUNICÍPIO FORNECE OS MATERIAIS E A COMUNIDADE EXECUTA A REFORMA).														
3833	O	56/2024	19/06	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00	78686-2	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	1018	142	3.3.90.30.24.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 SC DE CIMENTO 50KG, 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).														
3834	O	80/2024	19/06	6.643,00	0,00	6.643,00	6.643,00	0,00	37861-3	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.99.00.00	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE PARA IÇAMENTO COM CESTO PARA PODA DE ÁRVORES NA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.														
3835	O	0/0	19/06	213,00	0,00	213,00	2,56	210,44	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,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
3836	O	0/0	19/06	513,00	0,00	513,00	513,00	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, ELETRODO 48X3,25, DISCO DE CORTE 9" E DISCO DE DESBASTE 9", MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REFORÇO DO CHASSI DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
3837	O	108/2023	19/06	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	12231-7 26.782 145		1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM REFORÇO DO CHASSI DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
3838	O	0/0	19/06	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	12231-7 26.782 145		1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO EM PINO DA LÂMINA DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
3839	O	108/2023	19/06	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 DA LÂMINA DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
3840	O	0/0	19/06	1.052,00	0,00	1.052,00	1.052,00	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 ELETRODOS 48X3,25, DISCO DE CORTE 9" E DISCO DE DESBASTE 9", MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
3841	O	108/2023	19/06	544,00	0,00	544,00	544,00	0,00	12231-7 26.782 145		1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SOLDA EM CONFECÇÃO DE CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVAEIRA RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
3842	O	0/0	19/06	611,00	0,00	611,00	611,00	0,00	12231-7 26.782 145		1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO 48X3,25, DISCO DE DESBASTE 9" E DISCO DE CORTE 9", MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
3843	O	108/2023	19/06	272,00	0,00	272,00	272,00	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 CHASSI DO CAMINHÃO LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
3844	O	0/0	19/06	145,00	0,00	145,00	145,00	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 ELETRODO 48X3,25 E DISCO DE DESBASTE 9", MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LÂMINA DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
3845	O	108/2023	19/06	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	12231-7 26.782 145		1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA LÂMINA DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
3846	O	0/0	19/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	12231-7 26.782 145		1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO 48X3,25, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
3847	O	108/2023	19/06	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	12231-7 26.782 145		1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM ESCLARIFICADOR DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
3848	O	108/2023	19/06	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 E SOLDA EM PIVÔ ARTICULAÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
3849	O	0/0	19/06	832,00	0,00	832,00	832,00	0,00	12231-7 26.782 145		1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA AÇO, ELETRODO 48X3,25 E DISCO DE CORTE 9" , MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM PROTEÇÃO DO RADIADOR DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
3850	O	108/2023	19/06	272,00	0,00	272,00	272,00	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 PARA CONFECÇÃO DE DOBRADIÇAS DO CAMINHÃO MFW 3759, 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
3851	O	0/0	19/06	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	12231-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3852	O	108/2023	19/06	68,00	0,00	68,00	68,00	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 FRESA PARA CONFECÇÃO DE CHAVETA DO CAMINHÃO LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3853	O	0/0	19/06	154,00	0,00	154,00	154,00	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 CHAPA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DDA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3854	O	108/2023	19/06	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	12231-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA REFORÇO DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3855	O	0/0	19/06	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 9345507-1 REFERENTE A VISTORIA REALIZADA NA PONTE NA RUA D.VICENTE GRAMÁZIO, PONTE NA RUA D.MARIA ANGELICA ALMEIDA, MURO SITUADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, MACRODRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ CADORIN, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
3856	O	0/0	19/06	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	1199-5	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
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 RADIO BARRIGA VERDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.														
3857	O	0/0	19/06	612,10	0,00	612,10	612,10	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 INTERRUPTOR, REGISTRO 1/4, REGISTRO BAIXA PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.														
3858	O	145/2023	19/06	111,60	0,00	111,60	111,60	0,00	36382-0	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.20.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3859	O	0/0	19/06	75.596,81	0,00	75.596,81	75.596,81	0,00	-	15.452 130	1.751.0000.0017.0	2081	181	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/03/2024 A 01/04/2024, RECURSOS DA COSIP.														
3860	O	0/0	19/06	7.472,42	0,00	7.472,42	7.472,42	0,00	-	15.452 130	1.751.0000.0017.0	2081	181	3.3.90.39.99.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/03/2024 A 01/04/2024, RECURSOS DA COSIP.														
3861	O	0/0	19/06	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 50048250520238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO THOMAS DA SILVA.														
3862	O	0/0	19/06	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	-	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.														
3863	O	0/0	19/06	2.144,22	0,00	2.144,22	2.144,22	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 MAIO DE 2024, PARTE PATRONAL.														
3864	O	0/0	19/06	1.527,80	0,00	1.527,80	1.527,80	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 6/2024														
3865	O	0/0	19/06	8.148,27	0,00	8.148,27	8.148,27	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024														
3866	O	0/0	19/06	763,90	0,00	763,90	763,90	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024														
3867	E	0/0	19/06	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	86151-0	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
3868	O	0/0	19/06	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.39.88.00.00	NO VALE NOTICIAS LTDA
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	0,00	30,00	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	0,00	135,85	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.														
3871	O	192/2023	19/06	12.535,89	0,00	12.535,89	12.535,89	0,00	-	15.451 120	1.706.3110.0176.0	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, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, DISPONIBILIZADOS NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV, POR INTERMÉDIO DO PROGRAMA 09032023, EMENDA PARLAMENTAR Nº 202332350003, RENDIMENTOS DA C/C 58.986-1.														
		Total do Dia:		399.797,31	0,00	286.188,78	245.555,71	154.241,60							
3872	O	12/2024	20/06	1.110,00	0,00	1.110,00	13,32	1.096,68	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	5,00	412,00	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	64,82	5.336,90	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	34,52	2.842,03	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	0,00	2.323,90	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	0,00	3.805,89	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	169,49	13.955,04	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	3,92	323,21	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, 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	0,00	1.540,72	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	0,00	301,60	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	0,00	961,40	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	0,00	554,20	61675-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	0,00	945,00	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.														
3885	O	94/2024	20/06	8.195,00	0,00	8.195,00	8.195,00	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.31.00.00	27.164.026 DIEGO MAIQUEL DE FREITAS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 550M2 DE GRAMA DO TIPO ESMERALDA EM LEIVA, DESTINADA PARA CANTEIROS CENTRAIS DO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS EXTENSÃO ENTRE A BRF E A UNOESC, TREVO DE ACESSO AO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E TERRENO PÚBLICO PRÓXIMO AO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.														
3886	O	0/0	20/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	55558-4	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE SINALEIRAS DA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS ESQUINA COM A RUA LUIZ DORINI, E PRESIDENTE NEREU RAMOS ESQUINA COM MARIA ANGÉLICA ALMEIDA.														
3887	O	0/0	20/06	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	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	0,00	384,00	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	0,00	425,00	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	0,00	405,08	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	0,00	840,76	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	0,00	1.700,00	12231-7	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE 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.														
3893	O	0/0	20/06	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.36.07.00.00	BIANCA EDUARDA ARNUTTI E OUTROS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
3894	O	0/0	20/06	37.653,33	0,00	37.653,33	37.653,33	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 JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
3895	O	0/0	20/06	5.640,00	0,00	5.640,00	5.640,00	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 JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.															
3896	O	0/0	20/06	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 JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
3897	O	0/0	20/06	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 JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
3898	O	0/0	20/06	12.785,74	0,00	12.785,74	12.785,74	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 6/2024															
3899	O	0/0	20/06	4.428,95	0,00	4.428,95	4.428,95	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 6/2024															
3900	O	0/0	20/06	2.787,14	0,00	2.787,14	2.787,14	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 6/2024															
3901	O	0/0	20/06	3.820,89	0,00	3.820,89	3.820,89	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 6/2024															
3902	O	0/0	20/06	5.883,39	0,00	5.883,39	5.883,39	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024															
3903	O	0/0	20/06	48.695,35	0,00	48.695,35	48.695,35	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 6/2024															
3904	O	0/0	20/06	10.844,68	0,00	10.844,68	10.844,68	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 6/2024															
3905	O	0/0	20/06	5.883,39	0,00	5.883,39	5.883,39	0,00	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.0	2091	218	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024															
3906	O	0/0	20/06	5.861,52	0,00	5.861,52	5.861,52	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024															
3907	O	0/0	20/06	15.702,48	0,00	15.702,48	15.702,48	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 6/2024															
3908	O	0/0	20/06	10.171,07	0,00	10.171,07	10.171,07	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 6/2024															
3909	O	0/0	20/06	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 6/2024															
3910	O	0/0	20/06	5.569,21	0,00	5.569,21	5.569,21	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 6/2024															
3911	O	0/0	20/06	4.001,58	0,00	4.001,58	4.001,58	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	81	3.1.90.94.11.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024															
3912	O	0/0	20/06	563.795,37	0,00	563.795,37	563.795,37	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 6/2024															
3913	O	0/0	20/06	93.902,73	0,00	93.902,73	93.902,73	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 6/2024															
3914	O	0/0	20/06	253.196,71	0,00	253.196,71	253.196,71	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 6/2024															
3915	O	0/0	20/06	102.043,62	0,00	102.043,62	102.043,62	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	60	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024															
3916	O	0/0	20/06	874.614,31	0,00	874.614,31	874.614,31	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 6/2024															
3917	O	0/0	20/06	163.139,96	0,00	163.139,96	163.139,96	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 6/2024															
3918	O	0/0	20/06	156.377,64	0,00	156.377,64	156.377,64	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 6/2024															
3919	O	0/0	20/06	3.754,45	0,00	3.754,45	3.754,45	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 6/2024															
3920	O	0/0	20/06	5.078,10	0,00	5.078,10	5.078,10	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 6/2024															
3921	O	0/0	20/06	27.450,21	0,00	27.450,21	27.450,21	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 6/2024															
3922	O	0/0	20/06	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 6/2024															
3923	O	0/0	20/06	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 6/2024															
3924	O	0/0	20/06	228.623,72	0,00	228.623,72	228.623,72	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 6/2024															
3925	O	0/0	20/06	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 6/2024															
3926	O	0/0	20/06	14.145,43	0,00	14.145,43	14.145,43	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL

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														
3927	O	0/0	20/06	22.455,72	0,00	22.455,72	22.455,72	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 6/2024														
3928	O	0/0	20/06	171.034,45	0,00	171.034,45	171.034,45	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 6/2024														
3929	O	0/0	20/06	210.868,64	0,00	210.868,64	210.868,64	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 6/2024														
3930	O	0/0	20/06	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 6/2024														
	Total do Dia:			3.265.494,51	0,00	3.265.494,51	3.226.957,10	38.537,41							
3931	O	63/2024	21/06	481.104,00	0,00	0,00	0,00	481.104,00	39079-8	15. 451 120	1.700.3110.0078.0	1022	156	4.4.90.51.91.00.00	COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ NA RUA JOSÉ ZORTÉA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, PROPOSTA Nº 030973/2021, CONTRATO DE REPASSE Nº 923145/2021/MCIDADES/CAIXA, C/C 647.180-2.														
3932	O	63/2024	21/06	20.556,57	0,00	0,00	0,00	20.556,57	39079-8	15. 451 120	1.500.0000.0000.0	1022	156	4.4.90.51.91.00.00	COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ NA RUA JOSÉ ZORTÉA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, PROPOSTA Nº 030973/2021, CONTRATO DE REPASSE Nº 923145/2021/MCIDADES/CAIXA, C/C 647.180-2, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.														
3933	O	0/0	21/06	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	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	0,00	0,00	179,00	36449-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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	0,00	0,00	357,00	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	0,00	2.180,08	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	0,00	1.410,09	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	0,00	2.559,40	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	0,00	1.473,25	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 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	0,00	1.329,76	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3941	O	0/0	21/06	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	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	0,00	1.600,00	-	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	0,00	100,00	-	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	0,00	250,00	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.														
3945	O	0/0	21/06	4.085,00	0,00	0,00	0,00	4.085,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.39.99.00.00	ASCONTRAN TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE TRÂNSITO PARA O SERVIDOR WILIAN BORTOLI, COM CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NA PORTARIA Nº 966 DE 25 DE JULHO DE 2022, QUE DETERMINA A OBRIGATORIEDADE DA FORMAÇÃO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 200 HORAS/AULA NA MODALIDADE HÍBRIDA, COM INÍCIO PREVISTO PARA O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROPOSTA Nº 411 ANEXA.														
3946	O	0/0	21/06	3.420,00	0,00	0,00	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	268,20	0,00	491,70	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	0,00	677,84	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	0,00	223,50	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	0,00	475,00	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	0,00	67,05	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	0,00	655,52	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	0,00	261,66	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.														
3954	O	101/2023	21/06	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	56949-6	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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	0,00	67,05	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	0,00	178,80	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	0,00	2.006,66	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	0,00	178,80	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	0,00	306,70	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	0,00	89,40	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	0,00	794,35	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	0,00	89,40	56949-6	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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	0,00	861,82	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	0,00	1.043,64	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	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 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:			531.465,04	0,00	20.894,97	0,00	531.465,04							
3966	O	12/2024	24/06	351,82	0,00	351,82	4,22	347,60	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	0,00	8.367,50	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 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														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		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	0,00	300,00	-	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.													
3969	O	43/2024	24/06	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	110489-6	15. 451 120	1.701.0000.0164.0	1022	156	4.4.90.51.91.00.00	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NAS RUAS ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA E VALDEMAR JOSÉ DA SILVA, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DE CONVÊNIO ESTADUAL, SCC 16531/2023, C/C 60.508-5.													
3970	O	43/2024	24/06	119.988,50	0,00	0,00	0,00	119.988,50	110489-6	15. 451 120	1.704.0000.0039.0	1022	156	4.4.90.51.91.00.00	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NAS RUAS ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA E VALDEMAR JOSÉ DA SILVA, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, C/C 60.508-5.													
3971	O	0/0	24/06	166,40	0,00	166,40	0,00	166,40	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	0,00	200,00	-	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	0,00	1.072,75	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	0,00	328,35	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	0,00	4.268,55	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	12,45	742,35	-	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	12,12	240,32	-	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.													
3978	O	0/0	24/06	2.298,00	0,00	0,00	0,00	2.298,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	80	4.4.90.52.33.00.00	4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA MARCA ACER/X1223DP+CABO HDMI, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000840, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3979	O	0/0	24/06	258,90	0,00	0,00	0,00	258,90	241-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.28.01.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCESIMENTO NÃO CIRÚRGICO SEM PÓ, MATERIAL UTILIZADO POR SERVIDORES DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E SETOR DE CONTABILIDADE, NO MANUSEIO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3980	O	0/0	24/06	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	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	0,00	0,00	107,88	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.												
3982	O	0/0	24/06	1.145,85	0,00	1.145,85	1.145,85	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 6/2024													
		Total do Dia:		389.965,74	0,00	17.208,46	1.174,64	388.791,10							
3983	E	0/0	25/06	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	86151-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:		EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.												
3984	O	0/0	25/06	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 MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
3985	O	0/0	25/06	197,40	0,00	197,40	0,00	197,40	-	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	0,00	0,00	480,00	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	0,00	0,00	9.666,00	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	0,00	0,00	9.483,38	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	0,00	99,64	-	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	0,00	67,84	-	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	0,00	891,00	-	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	0,00	234,00	-	15. 451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.30.25.01.00	MECANICA AUTO PEDAL 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 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	1.376,19	45.186,21	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	666,70	31.080,35	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	0,00	3.178,57	-	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	0,00	4.941,91	-	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	0,00	4.936,57	-	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	0,00	10.511,74	-	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 MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
3999	O	0/0	25/06	4.968,35	0,00	4.968,35	0,00	4.968,35	-	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	0,00	12.405,49	-	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	0,00	9.017,37	-	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	0,00	6.814,55	-	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	0,00	2.646,90	-	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	0,00	5.226,00	-	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	0,00	5.270,60	-	4. 122 150	1.500.0000.0000.0	2086	197	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 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	0,00	10.424,14	-	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	0,00	6.823,16	-	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	0,00	3.206,49	-	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	0,00	1.068,37	-	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	0,00	14.425,38	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).														
4011	O	0/0	25/06	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	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	0,00	1.086,27	-	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	0,00	2.685,20	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	0,00	1.560,00	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	0,00	890,00	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	0,00	445,00	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	0,00	65,00	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	0,00	110,00	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	0,00	55,00	38496-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2065	126	3.3.90.39.16.00.00	VALCIR SEVERINO RECK

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 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	0,00	2.178,80	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	25,75	2.120,51	-	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	125,44	2.488,08	-	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	0,00	16.500,00	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.														
4024	E	0/0	25/06	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	86151-0	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
4025	E	0/0	25/06	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	86151-0	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2048	100	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, 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:		586.569,35	0,00	155.652,62	2.194,08	584.375,27							
4026	O	0/0	26/06	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	-	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.														
4027	O	0/0	26/06	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	-	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	0,00	74.200,00	-	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	0,00	6.094,80	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	0,00	1.539,90	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														

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.													
4031	O	121/2023	26/06	285,04	0,00	285,04	0,00	285,04	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	0,00	194,60	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	0,00	0,00	555,98	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	430,47	3.805,53	-	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	0,00	0,00	926,37	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	0,00	0,00	6.048,07	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.													
4037	O	50/2024	26/06	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	29166-8	15.451 115	1.701.0000.0164.0	2073	151	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUTORA MODULAR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 - PROCESSO SCC 16088/2023, C/C 60.824-6.													
4038	O	50/2024	26/06	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	29166-8	15.451 115	2.500.0000.0300.0	2073	151	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUTORA MODULAR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 - PROCESSO SCC 16088/2023, C/C 60.824-6, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.													
4039	O	90/2024	26/06	96.500,00	0,00	0,00	0,00	96.500,00	-	15.451 115	1.701.0000.0164.0	1019	147	4.4.90.52.10.00.00	DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL 4 PLATAFORMAS, COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM CONTENDO: 1 PLATAFORMA COM 4 COLUNAS E PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, TELHADO REDONDO; 1 PLATAFORMA COM 3 COLUNAS E PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E ASSOALHO EM POLÍMERO RECICLADO, SEM COBERTURA; 1 PLATAFORMA COM 4 COLUNAS E PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E ASSOALHO EM POLÍMERO RECICLADO, COBERTURA FORMATO PIRÂMIDE QUADRANGULAR, PARA INSTALAÇÃO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG; 3 (TRÊS) PARQUES INFANTIS COLORIDOS COM ESTRUTURA PRINCIPAL MEDINDO 110MMX110MM, CONTENDO: PLATAFORMAS 4 COLUNAS, COM PATAMAR E COBERTURA FORMATO PIRÂMIDE QUADRANGULAR, RAMPA DE CORDAS, ESCORREGADOR CURVO, ESCORREGADOR ONDULADO, TUBO RETO, RAMPA DE TACOS, PARA INSTALAÇÃO NOS LOTEAMENTOS NOVA CAPINZAL, RECANTO DOS PÁSSAROS E SANTA MARIA, COM RECURSOS DE CONVÊNIO ESTADUAL, CONFORME PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF N° 015/2024 - SCC 5587/20234, C/C 60.930-7.													
4040	O	0/0	26/06	18.496,10	0,00	18.496,10	18.496,10	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 JUNHO DE 2024, C/C 002-6.													
4041	O	0/0	26/06	56,90	0,00	56,90	56,90	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 TTRANSFERÊNCIA E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 099-9.													
4042	O	0/0	26/06	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:		VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE ENVIO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 71.034-1.													
4043	O	0/0	26/06	476,78	0,00	476,78	476,78	0,00	-	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:		VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4044	O	0/0	26/06	95,70	0,00	95,70	95,70	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN.														
4045	O	0/0	26/06	8.140,38	0,00	8.140,38	8.140,38	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 JUNHO DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.														
4046	O	0/0	26/06	63,00	0,00	63,00	63,00	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 JUNHO DE 2024, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
4047	O	0/0	26/06	11,72	0,00	11,72	11,72	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 JUNHO DE 2024, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA.														
4048	O	0/0	26/06	23,72	0,00	23,72	23,72	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 JUNHO DE 2024, C/C 4583-7.														
4049	O	0/0	26/06	3.173,38	0,00	3.173,38	3.173,38	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$ 133,18 E BB MAX R$ 3.040,20, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 4581-0 FPM.														
4050	O	0/0	26/06	24,60	0,00	24,60	24,60	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 JUNHO DE 2024, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP.														
4051	O	0/0	26/06	102,37	0,00	102,37	102,37	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 JUNHO DE 2024, C/C 33.832-X ICMS.														
4052	O	0/0	26/06	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 29.326-1 SNA.														
4053	O	0/0	26/06	26.073,65	0,00	26.073,65	26.073,65	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 JUNHO DE 2024, C/C 4581-0.														
4054	O	0/0	26/06	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 JUNHO DE 2024, C/C 2831414-X.														
4055	O	0/0	26/06	1,23	0,00	1,23	1,23	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 JUNHO DE 2024, C/C 6263-4.														
4056	O	0/0	26/06	50,17	0,00	50,17	50,17	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 JUNHO DE 2024, C/C 24.888-6.														
4057	O	0/0	26/06	1.652,92	0,00	1.652,92	1.652,92	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 DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 20.931-7.														
4058	O	0/0	26/06	900,90	0,00	900,90	0,00	900,90	-	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	0,00	60,00	-	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	0,00	143,17	2018-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

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 BOTINAS, FITA CREPE, SUPORTE TRIPÉ, MATERIAIS UTILIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4061	O	15/2024	26/06	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00	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	0,00	389,25	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	0,00	430,00	-	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	5,42	446,38	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	1,80	148,80	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	0,00	89,40	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	0,00	178,80	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	0,00	686,15	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	0,00	402,30	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	0,00	183,27	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	0,00	1.522,04	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	0,00	71,52	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	0,00	3.755,01	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														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		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	0,00	0,00	480,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM
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:		2.931.669,35	0,00	277.158,93	59.034,07	2.872.635,28							
4075	O	0/0	27/06	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	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	0,00	2.689,00	-	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	0,00	585,00	-	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.													
4078	O	62/2024	27/06	44.128,23	0,00	0,00	0,00	44.128,23	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	2070	141	4.4.90.51.91.00.00	ZELAR CONSTRUTORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DO GINÁSIO DE ESPORTES DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, NA RUA ERMELINDA DEBASTIANI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS.													
4079	O	12/2024	27/06	2.123,15	0,00	0,00	0,00	2.123,15	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	0,00	0,00	5.995,93	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	0,00	0,00	2.550,43	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	0,00	0,00	1.820,08	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	0,00	0,00	381,63	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	0,00	0,00	4.446,66	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	0,00	0,00	16.418,12	12665-4	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, 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.													
4086	O	87/2024	27/06	15.890,00	0,00	0,00	0,00	15.890,00	-	13. 392 95	2.715.0000.0000.0	2067	132	4.4.90.52.33.00.00	PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E 1 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA LASER, FULL HD, 4600 LUMENS, 2 HDMI, 1 VGA, E 1 RJ-45, MARCDA EPSON, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ADQUIRIDO COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022- PAULO GUSTAVO, ATRAVÉS DO ART. 5º, INCISO II, QUE PREVÊ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADAPTAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA PROJEÇÕES DE ÁUDIOVISUAIS.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4087	O	78/2024	27/06	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	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	0,00	0,00	3.100,00	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	0,00	0,00	3.100,00	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	0,00	0,00	915,00	45469-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.39.72.00.00	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
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	0,00	0,00	730,00	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	0,00	0,00	239,60	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	0,00	121,50	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	0,00	121,50	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	0,00	20,00	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	0,00	60,00	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	0,00	0,00	2.337,51	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.														
4098	O	0/0	27/06	338.680,41	0,00	0,00	0,00	338.680,41	-	20. 601 45	1.700.0000.0024.5	1008	59	4.4.90.52.40.00.00	PIPPI MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TRATOR AGRÍCOLA NOVO, ZERO HORA, POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 120CV, CABINADO, TIPO K, ANO/MODELO 2024, MARCA MASSEY FERGUSSON/MF6712, CÓDIGO DO PROGRAMA 5300020230027/ MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/AÇÃO RP8 - APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO/EMENDA 60110002/PROPOSTA 044255/2023/CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº 944324/2023, AGÊNCIA 1071-5 C/C 607.1039-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0018/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4099	O	0/0	27/06	5.319,59	0,00	0,00	0,00	5.319,59	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	1008	59	4.4.90.52.40.00.00	PIPPI MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TRATOR AGRÍCOLA NOVO, ZERO HORA, POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 120CV, CABINADO, TIPO K, ANO/MODELO 2024, MARCA MASSEY FERGUSSON/MF6712, CÓDIGO DO PROGRAMA 5300020230027/ MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/AÇÃO RP8 - APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO/EMENDA 60110002/PROPOSTA 044255/2023/CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº 944324/2023, AGÊNCIA 1071-5 C/C 607.1039-2, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0018/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4100	O	0/0	27/06	1.859,95	0,00	0,00	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	0,00	0,00	94,50	47516-5	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.99.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 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 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	0,00	0,00	80,00	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	0,00	0,00	28,00	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	0,00	1.694,40	-	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	0,00	3.140,49	-	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	0,00	360,83	-	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 6/2024															
4107	O	0/0	27/06	9.569,33	0,00	9.569,33	0,00	9.569,33	-	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	0,00	2.796,47	-	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															
4109	O	0/0	27/06	23.744,02	0,00	23.744,02	310,20	23.433,82	-	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	0,00	352,07	-	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	0,00	1.278,81	-	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	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 6/2024															
4113	O	0/0	27/06	22.663,30	0,00	22.663,30	70,31	22.592,99	-	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	992,64	51.977,25	-	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	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 6/2024															
4116	O	0/0	27/06	522,25	0,00	522,25	0,00	522,25	-	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															
4117	O	0/0	27/06	15.298,76	0,00	15.298,76	15.298,76	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	239	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4118	O	0/0	27/06	15.000,09	0,00	15.000,09	3.587,48	11.412,61	-	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	0,00	2.952,92	-	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	0,00	476,20	-	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	6.114,91	76.218,98	-	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	1.637,86	14.401,23	-	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	0,00	8.724,24	-	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	0,00	1.326,50	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024														
4125	O	0/0	27/06	19.774,67	0,00	19.774,67	355,70	19.418,97	-	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	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 6/2024														
4127	O	0/0	27/06	107,44	0,00	107,44	0,00	107,44	-	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	0,00	0,00	7.717,13	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).														
4129	O	47/2024	27/06	69.400,00	0,00	0,00	0,00	69.400,00	17338-X	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	1010	77	4.4.90.51.91.00.00	ML DEDETIZACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.														
4130	O	0/0	27/06	2.645,41	0,00	2.645,41	0,00	2.645,41	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	0,00	768,62	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4132	O	0/0	27/06	5.101,58	0,00	5.101,58	0,00	5.101,58	56949-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4133	O	0/0	27/06	3.802,39	0,00	3.802,39	0,00	3.802,39	56949-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4134	O	0/0	27/06	3.109,04	0,00	3.109,04	0,00	3.109,04	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4135	O	0/0	27/06	7.816,21	0,00	7.816,21	0,00	7.816,21	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4136	O	0/0	27/06	145,04	0,00	145,04	0,00	145,04	56949-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2037	79	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4137	O	0/0	27/06	396,73	0,00	396,73	0,00	396,73	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4138	O	0/0	27/06	4.186,03	0,00	4.186,03	0,00	4.186,03	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4139	O	0/0	27/06	7.034,11	0,00	7.034,11	0,00	7.034,11	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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															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	0,00	984,89	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:		856.639,38	0,00	326.183,46	28.367,86	828.271,52							
4141	O	77/2024	28/06	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	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	0,00	0,00	35.000,00	-	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	0,00	0,00	880,00	-	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	0,00	1.200,00	-	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	0,00	1.200,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.36.99.00.00	ANGELO RICARDO RODRIGUES 04781890954
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	0,00	1.200,00	-	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	6,58	542,12	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	4.148,70	6,58	40.454,12							
		Total da Entidade:		26.857.755,45	18.269,62	13.842.261,05	12.781.034,01	14.058.451,82							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Período:				26.857.755,45	18.269,62	13.842.261,05	12.781.034,01	14.058.451,82							