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	3.161,68	790,42	-	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	649,50	649,50	909,30	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	4.601,60	3.811,18	1.699,72							
105	G	141/2022	08/01	42.600,00	28.400,00	14.200,00	14.200,00	0,00	39549-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.34.01.00.00	CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.														
106	G	133/2022	08/01	22.200,00	0,00	9.250,00	9.250,00	12.950,00	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	2.920,88	2.920,88	2.851,12	-	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.														
	Total do Dia:			70.572,00	28.400,00	26.370,88	26.370,88	15.801,12							
107	E	0/0	09/01	1.000,00	0,00	406,57	406,57	593,43	-	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	956,24	956,24	1.543,76	-	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	575.355,00	475.588,44	905.263,56	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	392.287,50	321.244,23	620.245,77	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	387.536,26	323.797,07	493.372,15	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	387.536,27	314.944,41	502.224,81	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	1.872,50	1.872,50	2.621,50	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.64.00.00	INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.														
	Total do Dia:			3.964.674,44	0,00	1.745.950,34	1.438.809,46	2.525.864,98							
148	G	88/2023	15/01	28.800,00	0,00	12.000,00	12.000,00	16.800,00	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

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 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	12.000,00	12.000,00	16.800,00							
160	E	0/0	16/01	3.000,00	0,00	1.198,45	1.198,45	1.801,55	-	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	43.553,47	43.553,47	43.446,53	-	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	61.697,82	61.697,82	90.302,18	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
164	E	0/0	16/01	110.000,00	0,00	47.311,08	47.311,08	62.688,92	-	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	16.594,32	16.594,32	25.405,68	-	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	4.155,18	4.155,18	6.844,82	-	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	27.802,75	27.802,75	57.197,25	-	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	14.959,18	14.959,18	37.040,82	-	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	4.029,09	4.029,09	5.970,91	-	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	31.196,25	31.196,25	53.803,75	-	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	42.159,48	42.159,48	72.840,52	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
172	E	0/0	16/01	2.000,00	0,00	725,64	725,64	1.274,36	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
173	G	0/0	16/01	6.118,71	0,00	2.353,35	2.353,35	3.765,36	-	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	4.706,70	4.706,70	6.589,38	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.91.15.00.00	KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2024.														
175	G	0/0	16/01	12.237,42	0,00	4.706,70	4.706,70	7.530,72	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.91.15.00.00	JOÃO EDEMAR KLEIN

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 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	1.266,21	1.266,21	2.233,79	-	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	7.759,96	7.759,96	15.240,04	-	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	24.629,89	24.629,89	33.370,11	-	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	11.405,46	11.405,46	23.594,54	-	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	3.215,84	3.215,84	8.784,16	-	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	1.511,32	1.511,32	988,68	-	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	952,97	952,97	4.047,03	-	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	4.014,82	4.014,82	985,18	-	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	16.371,54	16.371,54	23.628,46	-	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	1.662,76	1.662,76	3.337,24	-	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	749,77	749,77	1.750,23	-	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	586,17	586,17	1.413,83	-	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	15.030,30	15.030,30	21.969,70	-	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	5.864,04	5.864,04	11.135,96	-	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	6.122,35	6.122,35	8.571,29	59698-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação: LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLOAD DE INTERNET WIRELESS EXCLUSIVA, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.															
198	G	41/2021	16/01	959,88	0,00	399,95	399,95	559,93	59698-1	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	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	399,95	399,95	559,93	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	671,10	671,10	939,54	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	2.684,40	2.684,40	3.758,16	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	4.213,10	4.213,10	5.898,34	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	407,90	407,90	571,06	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	3.125,00	3.125,00	4.375,00	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:		1.074.409,21	0,00	420.194,26	420.194,26	654.214,95							
243	E	0/0	19/01	10.000,00	0,00	3.783,08	3.783,08	6.216,92	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	21.239,89	21.239,89	8.760,11	86151-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
245	E	0/0	19/01	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	86151-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
246	E	0/0	19/01	8.000,00	0,00	988,63	988,63	7.011,37	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	1.215,61	1.215,61	6.784,39	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														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.													
248	E	0/0	19/01	9.200,00	0,00	742,49	742,49	8.457,51	86151-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:		EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.													
251	E	0/0	19/01	13.000,00	0,00	3.560,26	3.560,26	9.439,74	-	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	6.878,70	6.878,70	9.630,18	-	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:		274.708,88	0,00	218.408,66	218.408,66	56.300,22							
259	G	129/2021	22/01	11.750,52	0,00	4.896,05	4.896,05	6.854,47	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	2.800,00	2.240,00	4.480,00	-	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	23.250,00	23.250,00	32.550,00	-	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	11.250,00	11.250,00	15.750,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	12	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
263	O	0/0	22/01	6.600,00	0,00	2.750,00	2.750,00	3.850,00	-	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	9.900,00	7.920,00	15.840,00	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	725,00	725,00	1.015,00	5704-5	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
276	O	41/2021	22/01	2.460,00	0,00	1.025,00	1.025,00	1.435,00	5704-5	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:		LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
277	O	41/2021	22/01	838,80	0,00	349,50	349,50	489,30	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.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
317	G	7/2021	22/01	16.788,60	0,00	5.596,20	5.596,20	11.192,40	378265-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	GMAES TELECOM LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
325	O	2/2023	22/01	92.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	66273-9	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.39.10.00.00	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUÉRITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
327	O	21/2022	22/01	21.120,00	0,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	-	13. 391 95	1.500.0000.0000.0	2060	116	3.3.90.39.10.00.00	MITRA DIOCESANA DE JOACABA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024.													
		Total do Dia:		266.577,92	0,00	119.101,75	116.561,75	150.016,17							
335	G	0/0	23/01	7.260,00	0,00	3.025,00	2.420,00	4.840,00	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	3.025,00	2.420,00	4.840,00							
394	G	41/2021	24/01	2.157,60	0,00	899,00	899,00	1.258,60	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	5.967,39	4.912,18	9.337,82	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	11.475,08	9.411,53	20.588,47	22388-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
		Total do Dia:		46.407,60	0,00	18.341,47	15.222,71	31.184,89							
398	E	11/2023	26/01	5.000,00	0,00	1.708,12	1.418,98	3.581,02	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	1.708,12	1.418,98	3.581,02							
413	O	0/0	29/01	649,95	649,95	0,00	0,00	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	83	4.4.90.52.06.00.00	WEB TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID REDMI 10C, ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 4GB, TELA DE 6,5", BATERIA 5000MAH, MARCA XIAOMI, APARELHO PARA USO CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
417	E	0/0	29/01	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	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.													
441	O	67/2022	29/01	38.240,76	0,00	15.933,65	9.560,19	28.680,57	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.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
442	O	41/2021	29/01	1.380,00	0,00	575,00	575,00	805,00	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	720,00	720,00	1.008,00	5704-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
444	O	11/2023	29/01	288,00	0,00	64,60	52,38	235,62	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:			142.286,71	649,95	117.293,25	110.907,57	30.729,19							
477	O	0/0	31/01	649,95	649,95	0,00	0,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	95	4.4.90.52.06.00.00	WEB TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID REDMI 10C, ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 4GB, TELA DE 6,5", BATERIA 5000MAH, MARCA XIAOMI, APARELHO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
492	O	106/2022	31/01	72.000,00	0,00	30.000,00	24.000,00	48.000,00	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	181.290,00	181.290,00	253.806,00	-	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	10.978,40	10.978,40	15.369,76	-	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:			534.094,11	649,95	222.268,40	216.268,40	317.175,76							
529	O	4/2024	01/02	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	TRIP TEATRO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS DESTINADOS AOS ALUNOS, PROFESSORES, PAIS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024.													
530	O	4/2024	01/02	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.99.00.00	TRIP TEATRO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS DESTINADOS AOS ALUNOS, PROFESSORES, PAIS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024.													
562	O	61/2023	01/02	479,20	0,00	479,20	479,20	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.77.00.00	KM RASTREAMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024.													
564	O	52/2023	01/02	11.640,00	0,00	11.640,00	11.640,00	0,00	38171-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.40.01.00.00	C L ABREU JUNIOR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024.													
	Total do Dia:			53.619,20	0,00	53.619,20	53.619,20	0,00							
566	E	0/0	02/02	1.300,00	0,00	438,80	438,80	861,20	-	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.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
567	E	0/0	02/02	1.200,00	0,00	420,82	420,82	779,18	-	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	17.229,96	17.229,96	82.770,04	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	18.089,58	18.089,58	84.410,42							
604	G	3/2019	05/02	85.022,40	0,00	28.340,80	28.340,80	56.681,60	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	28.340,80	28.340,80	56.681,60							
606	E	50/2023	06/02	2.000,00	0,00	737,10	737,10	1.262,90	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	2.041,20	2.041,20	7.958,80	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	283,08	283,08	916,92	222199-3	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.39.99.00.00	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
609	E	50/2023	06/02	1.500,00	0,00	340,20	340,20	1.159,80	222199-3	4. 122 150	1.500.0000.0000.0	2086	197	3.3.90.39.99.00.00	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
626	G	0/0	06/02	1.558,80	0,00	519,60	519,60	1.039,20	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	3.921,18	3.921,18	12.337,62							
667	O	0/0	08/02	489,70	0,00	489,70	5,88	483,82	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.														
		Total do Dia:		489,70	0,00	489,70	5,88	483,82							
918	E	0/0	20/02	15.000,00	0,00	1.265,44	1.265,44	13.734,56	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	1.265,44	1.265,44	13.734,56							
1065	O	140/2023	23/02	119,60	0,00	119,60	119,60	0,00	28595-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.21.01.00	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS GARRAFAS TÉRMICAS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														

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:		119,60	0,00	119,60	119,60	0,00							
1089	O	51/2023	26/02	129,40	0,00	129,40	129,40	0,00		- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.28.01.00	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR AURICULAR (ABAFADOR), PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
1105	O	0/0	26/02	1.202,00	0,00	1.202,00	1.202,00	0,00	179-1	4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	27	3.3.90.30.17.00.00	LUCIANO PILATTI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, APRESENTADOR, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, FONTE ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		1.331,40	0,00	1.331,40	1.331,40	0,00							
1161	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	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	420,87	295,87	870,93	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	420,87	295,87	870,93		- 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	420,87	295,87	870,93		- 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	420,87	295,87	870,93		- 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	295,87	170,87	995,93		- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	ANTONY ENZO MORAES DA SILVA
Especificação:		VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													
1167	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	420,87	170,87	995,93		- 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	420,87	295,87	870,93	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	420,87	295,87	870,93		- 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.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1170	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	420,87	295,87	870,93	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	420,87	295,87	870,93	-	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	420,87	295,87	870,93	-	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	420,87	295,87	870,93	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	295,87	170,87	995,93	-	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	420,87	295,87	870,93	-	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	415,87	295,87	870,93	-	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	420,87	295,87	870,93	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.														
1178	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	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	420,87	295,87	870,93	-	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	420,87	295,87	870,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	ERICK VINYCIUS SIEPMANN
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1181	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	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.														
1183	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	420,87	295,87	870,93	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	420,87	295,87	870,93	-	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	420,87	295,87	870,93	-	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	420,87	295,87	870,93	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	420,87	295,87	870,93	-	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	420,87	295,87	870,93	-	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.														
1189	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	295,87	870,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	JOÃO ANTÔNIO PIOVESAN MATIELO
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1190	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	170,87	995,93	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	420,87	295,87	870,93	-	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	420,87	295,87	870,93	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1193	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	295,87	295,87	870,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	JULIO SURDI GUBERT
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1195	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	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	420,87	295,87	870,93	-	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	295,87	170,87	995,93	-	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	420,87	295,87	870,93	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	420,87	295,87	870,93	-	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	295,87	295,87	870,93	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	420,87	295,87	870,93	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	420,87	295,87	870,93	-	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.														
1203	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	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	420,87	295,87	870,93	-	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1205	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	420,87	295,87	870,93	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	420,87	295,87	870,93	-	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.														
1208	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	420,87	295,87	870,93	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	420,87	295,87	870,93	-	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	420,87	295,87	870,93	-	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	420,87	295,87	870,93	-	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	420,87	295,87	870,93	-	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	420,87	295,87	870,93	-	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.														
1214	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	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	420,87	295,87	870,93	-	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	420,87	295,87	870,93	-	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1218	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	420,87	295,87	870,93	-	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	420,87	170,87	995,93	-	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	420,87	295,87	870,93	-	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	420,87	295,87	870,93	-	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	420,87	295,87	870,93	-	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	420,87	295,87	870,93	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	420,87	295,87	870,93	-	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	420,87	295,87	870,93	-	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.													
1227	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	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	295,87	870,93	-	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	420,87	295,87	870,93	-	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.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1230	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	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	420,87	295,87	870,93	-	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	170,87	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	295,87	295,87	870,93	-	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	420,87	295,87	870,93	-	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.														
1238	O	0/0	29/02	352,50	0,00	352,50	352,50	0,00	179-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	LUCIANO PILATTI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			80.861,70	0,00	28.137,53	19.892,53	60.969,17							
1287	O	16/2023	01/03	448,00	0,00	448,00	10,75	437,25	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	105,36	4.284,79	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	330,84	13.454,30	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, 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	114,30	4.648,15	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.														
	Total do Dia:			23.385,74	0,00	23.385,74	561,25	22.824,49							
1328	O	16/2023	04/03	1.489,69	0,00	1.489,69	35,75	1.453,94	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	19,69	800,62	706058-0	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	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 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	107,28	4.362,72	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.														
1348	O	0/0	04/03	997,00	0,00	997,00	997,00	0,00	-	4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	28	4.4.90.52.35.00.00	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITORE CORPORATIVO 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA DELL P2422H, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000164, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		7.777,00	0,00	7.777,00	1.159,72	6.617,28							
1395	O	140/2023	06/03	2.188,00	0,00	2.188,00	0,00	2.188,00	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	0,00	2.188,00							
1456	G	41/2021	12/03	815,80	0,00	244,74	244,74	571,06	59698-1	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (MARÇO A DEZEMBRO).														
1459	O	38/2023	12/03	3.858,18	0,00	1.313,90	676,90	3.181,28	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.														
1472	O	0/0	12/03	217,56	0,00	217,56	217,56	0,00	3578-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1484	O	0/0	12/03	2.780,80	0,00	2.780,80	2.780,80	0,00	8504-4	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R14 PARA UTILIZAÇÃO EM 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.														
1485	O	0/0	12/03	1.233,99	0,00	1.233,99	1.233,99	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.35.00.00	CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SUPORTE MÓVEL PARA TELA INTERATIVA, CAPACIDADE 80KG, MARCA MULTIVISÃO/PED-ESC-INT, EQUIPAMENTO PARA SUÓRTE DE 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 ARP24CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1488	E	0/0	12/03	5.000,00	0,00	3.249,49	3.249,49	1.750,51	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:		13.906,33	0,00	9.040,48	8.403,48	5.502,85							
1563	O	37/2024	15/03	3.800,00	0,00	760,00	760,00	3.040,00	-	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.														
1578	O	0/0	15/03	427,15	0,00	427,15	427,15	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	45	4.4.90.52.12.00.00	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, CAPACIPADE 45 LITROS, MARCA NARDELLI/CALABRIA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA SEDE DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000202, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1586	O	140/2023	15/03	111,75	0,00	111,75	111,75	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
		Total do Dia:		4.338,90	0,00	1.298,90	1.298,90	3.040,00							
1630	O	121/2023	19/03	3.999,80	0,00	3.999,80	3.999,80	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.30.15.00.00	MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL PARA SER UTILIZADO NAS DECORAÇÕES DA PÁSCOA 2024, REALIZDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.														
		Total do Dia:		3.999,80	0,00	3.999,80	3.999,80	0,00							
1688	O	195/2023	20/03	933.750,00	0,00	45.942,85	45.942,85	887.807,15	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	45.942,85	45.942,85	887.807,15							
1733	O	0/0	22/03	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	98639-9	4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	28	4.4.90.52.35.00.00	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONSOLE DE GERENCIAMENTO DE ACESS POINT, EQUIPAMENTO PARA CONFIGURAÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE WIELESS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1734	O	0/0	22/03	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	98639-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE REDE EM ESTOJO (ALICATE CRIMPADOR, ALICATE INSERÇÃO, ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS, TESTADOR DE CABO DE REDE), FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TI PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1735	O	0/0	22/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	4549-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.17.00.00	R.S. IMPORTS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORCA GAIOLA, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TI PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000399, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1738	O	0/0	22/03	2.566,01	0,00	2.566,01	2.566,01	0,00	130006-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRÓ, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		4.283,01	0,00	4.283,01	4.283,01	0,00							
1750	O	0/0	25/03	233.731,00	0,00	184.576,00	2.214,91	231.516,09	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.														
1751	O	0/0	25/03	179,80	0,00	179,80	179,80	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 ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, 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.														
1759	O	0/0	25/03	1.002,00	0,00	1.002,00	1.002,00	0,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 30L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000329, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1763	O	0/0	25/03	3.445,00	0,00	3.445,00	3.445,00	0,00	179-1	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	83	4.4.90.52.33.00.00	LUCIANO PILATTI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, POTÊNCIA 30W RMS, BATERIA 6.700MAH, MARCA JBL CHARGE ESSENTIAL, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1765	O	0/0	25/03	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00	-	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 USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000671, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		239.305,80	0,00	190.150,80	7.789,71	231.516,09							
1789	O	0/0	26/03	359.226,63	0,00	359.226,63	359.226,63	0,00	-	15.452 130	2.751.0000.0317.0	2081	181	3.3.90.30.26.01.00	LASLED COMERCIAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 843 LUMINÁRIAS DE LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, FLUXO LUMINOSO EFETIVO ENTRE 18000 E 21000LM, E 26 LUMINÁRIAS DE LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, FLUXO LUMINOSO EFETIVO ENTRE 31000 E 36000LM, 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 ARP24CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1797	O	36/2024	26/03	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.99.00.00	CELSO CURIONI
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SIPIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, PARA CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO.													
		Total do Dia:		365.426,63	0,00	365.426,63	365.426,63	0,00							
1815	O	0/0	27/03	1.120,93	0,00	375,00	250,00	870,93	-	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.													
1818	O	0/0	27/03	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU, PARA USO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000671, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1840	O	0/0	27/03	3.145,00	0,00	3.145,00	3.145,00	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1841	O	0/0	27/03	2.547,50	0,00	2.547,50	2.547,50	0,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1842	O	0/0	27/03	2.547,50	0,00	2.547,50	2.547,50	0,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.30.22.01.00	SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1887	O	185/2023	27/03	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2039	84	3.3.90.30.16.01.00	PERFECT CLEAN LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL.													
		Total do Dia:		20.100,93	0,00	19.355,00	19.230,00	870,93							
1909	O	140/2023	28/03	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	25623-4	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.22.01.00	COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
1931	O	140/2023	28/03	2.868,60	0,00	2.650,60	1.488,00	1.380,60	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.													
1941	O	140/2023	28/03	612,92	0,00	612,92	612,92	0,00	397230-5	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.30.22.01.00	SUELEN DAIANE KANIS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COLONIAL DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
1942	O	140/2023	28/03	612,92	0,00	612,92	612,92	0,00	397230-5	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	SUELEN DAIANE KANIS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COLONIAL DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, 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
1943	O	140/2023	28/03	612,92	0,00	612,92	612,92	0,00	397230-5	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	SUELEN DAIANE KANIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COLONIAL DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
		Total do Dia:		4.784,36	0,00	4.566,36	3.403,76	1.380,60							
1947	O	0/0	01/04	250.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	175.000,00	-	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	11.486,86	11.486,86	88.513,14	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	11.568,09	11.568,09	138.431,91	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.														
1983	O	0/0	01/04	303,80	0,00	303,80	303,80	0,00	260394-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1984	O	0/0	01/04	107,88	0,00	107,88	107,88	0,00	99326-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	3B COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000086, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1987	O	0/0	01/04	153,72	0,00	153,72	153,72	0,00	3578-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1990	O	0/0	01/04	321,50	0,00	321,50	321,50	0,00	5879-4	15. 451 110	1.500.0000.0502.0	2071	145	4.4.90.52.12.00.00	R.S. ELETRO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR 3 LITROS TURBO 220V, MARCA BRITÂNIA, E 1 (UMA) TORNEIRA ELÉTRICA DE BANCADA 220V, MARCA LORENZETTI, UTENSÍLIOS PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000619, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1991	O	0/0	01/04	150,40	0,00	150,40	150,40	0,00	3911-2	15. 451 110	1.500.0000.0502.0	2071	145	4.4.90.52.12.00.00	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA POTÊNCIA 700W, MARCA AGRATTO, UTENSÍLIOS PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000618, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1992	O	0/0	01/04	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	116328-0	15. 451 110	1.500.0000.0502.0	2071	145	4.4.90.52.12.00.00	LEANDRO MACHOVSKI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRITADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL, 7,5 LITROS, 220V, MARCA TOPPEN, UTENSÍLIOS PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000616, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1994	O	0/0	01/04	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	33244-5	15. 451 110	1.500.0000.0502.0	2071	145	4.4.90.52.12.00.00	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL 500 LITROS, 220V, MARCA ELETROLUX, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		504.292,30	0,00	102.347,25	102.347,25	401.945,05							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2001	O	0/0	02/04	278.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	230.000,00	-	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	61.805,50	61.805,50	154.513,75	-	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.													
2008	O	0/0	02/04	195,60	0,00	195,60	195,60	0,00	179-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	LUCIANO PILATTI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS PARA USO NOS SETORES DO ADMINISTRATIVO E LICITAÇÕES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2034	O	12/2024	02/04	1.804,20	0,00	1.804,20	1.804,20	0,00	-	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.													
2035	O	0/0	02/04	750,00	0,00	750,00	750,00	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 PARA A SERVIDORA CAMILA POLIANA SURDI, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR", A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, DAS 8H30 ÀS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.													
	Total do Dia:			497.069,05	0,00	112.555,30	112.555,30	384.513,75							
2103	O	0/0	05/04	1.791,82	0,00	1.791,82	1.791,82	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO MOTOR, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, KIT DE ANÁLISE, GRAXA, TORQ-GARD, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
2104	O	0/0	05/04	1.108,80	0,00	1.108,80	1.108,80	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.99.00.00	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
2105	O	0/0	05/04	1.185,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
2106	O	0/0	05/04	480,00	0,00	480,00	480,00	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 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.													
2107	O	0/0	05/04	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.													
2109	O	0/0	05/04	5.618,46	0,00	5.618,46	5.618,46	0,00	23336-6	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DE ARROZ, COLORÍFICO, FARINHA DE TRIGO, FRAGMENTOS DE ARROZ, MACARRÃO COM OVOS, 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.													
2111	O	0/0	05/04	84,72	0,00	84,72	84,72	0,00	-	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, 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.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2118	O	0/0	05/04	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.17.00.00	CRISTINO VALERIANO DE OLIVEIRA NETO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO COAXIAL BIPOLAR, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2119	O	0/0	05/04	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	103060-4	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	95	4.4.90.52.35.00.00	ENOQUE INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+02 PORTAS SFP, MARCA TP-LINK/TLSG2428P, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2120	O	0/0	05/04	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	103060-4	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	83	4.4.90.52.35.00.00	ENOQUE INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+02 PORTAS SFP, MARCA TP-LINK/TLSG2428P, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS (RESERVA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2121	O	0/0	05/04	3.113,97	0,00	3.113,97	3.113,97	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.17.00.00	LP TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000395, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2122	O	0/0	05/04	2.075,98	0,00	2.075,98	2.075,98	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 CABO DE REDE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000395, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2125	O	0/0	05/04	2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	98639-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	95	4.4.90.52.35.00.00	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONSOLE DE GERENCIAMENTO DE ACCESS POINT, MARCA UBIQUITI/UCK-G2-PLUS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2126	O	0/0	05/04	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	247-X	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.28.01.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE AO AR LIVRE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000348, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2127	O	0/0	05/04	581,40	0,00	581,40	581,40	0,00	78297-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.99.01.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2137	O	185/2023	05/04	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2047	99	3.3.90.30.16.01.00	PERFECT CLEAN LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.														
2138	E	11/2023	05/04	31.278,16	0,00	6.527,44	3.490,98	27.787,18	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.														
2141	O	0/0	05/04	681,10	0,00	681,10	681,10	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 ABRIL DE 2024.														
	Total do Dia:			78.834,01	0,00	54.083,29	51.046,83	27.787,18							
2153	O	207/2023	08/04	1.104,90	0,00	1.104,90	1.104,90	0,00	61675-6	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO, TROCAR BUCHAS, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CUBO DA EMBREAGEM VISCOSA, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCAR A RESERVA DE EXPANSÃO DO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE ESPELHO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
	Total do Dia:			1.104,90	0,00	1.104,90	1.104,90	0,00							
2166	O	206/2023	09/04	98.297,36	0,00	26.369,64	1.243,59	97.053,77	-	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 .														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2167	O	190/2023	09/04	381.775,66	381.775,66	0,00	0,00	0,00	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS, PORTAL DE ACESSO E FECHAMENTO DE CORREDORES NA CRECHE DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS.														
	Total do Dia:			480.073,02	381.775,66	26.369,64	1.243,59	97.053,77							
2195	O	112/2023	10/04	1.361,92	0,00	1.361,92	0,00	1.361,92	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	0,00	718,80	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.														
2198	O	151/2023	10/04	5.810,30	0,00	5.810,30	5.810,30	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 RESTAURAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DO VESTUÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE.														
2200	O	0/0	10/04	3.495,00	0,00	3.495,00	3.495,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.35.00.00	MICROSENS S/A
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) TABLET PROCESSADOR OCTA CORE, TELA 11", ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, BATERIA 7000MAH, MARCA SAMSUNG GALAXI TAB A9, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS (2 UNIDADE), E PARA A FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS (1 UNIDADE), NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0121/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0009/0024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000467, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			11.386,02	0,00	11.386,02	9.305,30	2.080,72							
2229	O	12/2024	11/04	684,92	0,00	684,92	684,92	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, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
2235	O	0/0	11/04	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	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:			6.324,92	0,00	6.324,92	684,92	5.640,00							
2238	O	0/0	12/04	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	14148-8	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	5	4.4.90.52.35.00.00	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA LG 22BN550Y, EQUIPAMENTO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000163, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2241	O	0/0	12/04	2.040,35	0,00	2.040,35	2.040,35	0,00	98639-9	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR POTÊNCIA 600VA, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA RESEVA E UTILIZAÇÃO CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2243	O	0/0	12/04	576,66	0,00	576,66	576,66	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.17.00.00	FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INJETOR POE VOLTAGEM 48VDC, BIVOLT, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL VIVER E CONHECER (3 UNIDADES), E PARA RESERVA (4 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000391, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2245	O	0/0	12/04	1.767,00	0,00	1.767,00	1.767,00	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.17.00.00	FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAZENAMENTO PORTÁTIL/SSD 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 ARP24CIN000128, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2246	O	0/0	12/04	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	-	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	0,00	311,08	311,08	311,06	13164-4	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA

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 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	427,12	427,12	427,10	13164-4	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024.														
2252	O	23/2019	12/04	164,58	0,00	82,29	82,29	82,29	13164-4	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024.														
2253	O	23/2019	12/04	204,52	0,00	102,26	102,26	102,26	13164-4	13. 391 95	1.500.0000.0000.0	2060	116	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024.														
2267	O	0/0	12/04	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.15.00.00	CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS TOURINHO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE TROFÉUS EM ACRÍLICO ADESIVADOS PARA INSTRUTORES E AGRADECIMENTO A APOIADORES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
2269	O	0/0	12/04	19.762,27	0,00	8.234,32	8.234,32	11.527,95	-	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	12.080,74	12.080,74	16.912,91	-	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	2.696,94	2.696,94	9.439,29	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORAR A COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS, FACILITAR A RECUPERAÇÃO DE DADOS E A GESTÃO DE DOCUMENTOS COM REDUÇÃO DE USO DE PAPEL.														
		Total do Dia:		69.228,62	0,00	30.425,76	29.235,76	39.992,86							
2284	O	165/2023	15/04	1.500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	-	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	168.950,05	168.950,05	354.396,39	-	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	174.174,52	174.174,52	25.825,48	-	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.														
2288	O	0/0	15/04	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.47.00.00	GRIAULE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LICENÇA DE SOFTWARE DE CAPTURA DE IMAGENS E ANÁLISE BIOMÉTRICA DO GBS BIOMETRIC CAPTURE COMPONENT (GBS BCC), PARA USO EM 1 (UM) COMPUTADOR DO SETOR DE CONFECÇÃO DE IDENTIDADES, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 2022TN000010/PCI, CELEBRADO ENTRE A POLÍCIA CIENTÍFICA DE SANTA CATARINA - PCI/SC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.														
		Total do Dia:		2.224.946,44	0,00	844.724,57	844.724,57	1.380.221,87							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2339	O	0/0	16/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.19.00.00	CENTRO AUTOMOTIVO SAO CRISTOVAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA A VIATURA RLA2E41 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
		Total do Dia:		80,00	0,00	80,00	80,00	0,00							
2354	O	0/0	17/04	708,18	0,00	708,18	708,18	0,00	32568-6	12. 365 60	2.550.0000.0358.0	2038	82	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, DRENO, GÁS FREON, SOLDA VARETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
		Total do Dia:		708,18	0,00	708,18	708,18	0,00							
2361	O	0/0	18/04	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	26403-2	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR PARA PNEU DIANTEIROS PARA UTILIZAÇÃO NAS TRETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2364	O	0/0	18/04	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.99.00.00	GUIE BEM.COM AULAS PRATICAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DANIEL MACHADO DE MELLO, FABIO CESAR MANGOLT DELFINO, SERGIO CLEIN E JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
2367	O	45/2023	18/04	16.695,00	0,00	3.710,00	3.710,00	12.985,00	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	5.290,00	5.290,00	18.515,00	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	47.950,00	34.250,00	-	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.														
2401	O	12/2024	18/04	245,80	0,00	245,80	245,80	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.														
2403	O	12/2024	18/04	853,08	0,00	853,08	853,08	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, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
2414	O	0/0	18/04	250,00	0,00	250,00	250,00	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 UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ARI ADEMIR MACHADO, NO DIA 25/04 E 26/04/2024, IR A SÃO JOSÉ/SC, COM O VEÍCULO SPIN QJK 4639, BUSCAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE IRÃO PARTICIPAR DA V CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CONEDE/SC, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 23 E 25 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC.														
		Total do Dia:		125.207,88	0,00	93.707,88	59.457,88	65.750,00							
2415	O	24/2024	19/04	1.947,60	0,00	1.947,60	1.947,60	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFEERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 11H30, E DAS 13H30 ÀS 17H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, REFERENTE A AÇÃO DA V JORNADA LITERÁRIA, COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.														
2417	O	196/2023	19/04	1.467,00	0,00	1.467,00	1.467,00	0,00	83273-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS DE MONTAGEM, TROCA E CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/02 A 16/04/2024, PARA OS ÔNIBUS MKD 0164, MKL 8623, MLT 0644, QJV 0609, MLT 0664, RLO8C50, MKD 0174, MGR 3403 E MIG 7544 , DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2430	O	128/2021	19/04	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 ABRIL DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024.													
2431	O	128/2021	19/04	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 ABRIL DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024.													
2432	O	128/2021	19/04	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 CRIAÇÃO DE QUATRO NOVOS NÍVEIS SALARIAIS COM CLASSES E REFERENCIAIS DA LETRA A ATÉ A LETRA O, COM AS SEGUINTES NOMENCLATURAS: PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM LICENCIATURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM LICENCIATURA E ESPECIALIZAÇÃO, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM ESPECIALIZAÇÃO EM NÍVEL DE MESTRADO E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM ESPECIALIZAÇÃO EM NÍVEL DE DOUTORADO.													
2443	O	0/0	19/04	224,40	0,00	224,40	224,40	0,00	5879-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.21.01.00	R.S. ELETRO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHEIRA MINIGRIL PARA UTILIZAÇÃO DO 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 ARP23CIN000619, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2444	O	0/0	19/04	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.17.00.00	AZ METAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA RACK: CALHA DE TOMADAS E BADEJA FIXA 4 PONTOS DE FIXAÇÃO, 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 ARP24CIN000387, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2446	O	0/0	19/04	106,20	106,20	0,00	0,00	0,00	4549-4	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.17.00.00	R.S. IMPORTS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORCA GAIOLA, ACESSÓRIO PARA RACK: FRENTE FALSA, 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 ARP24CIN000399, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2448	O	0/0	19/04	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.17.00.00	AZ METAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RACK DE PAREDE , MATERIAL 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 ARP24CIN000387, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2449	O	0/0	19/04	1.259,98	0,00	1.259,98	1.259,98	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 CABO DE REDE, MATERIAL 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 ARP24CIN000395, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2451	O	0/0	19/04	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, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		46.793,39	106,20	46.687,19	46.687,19	0,00							
2456	O	0/0	22/04	8.372,50	0,00	8.372,50	8.372,50	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.23.01.00	M FERREIRA ABOU ALI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS APACHE COURO 100% IMPERMEÁVEIS, DESTINADAS AO USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
2457	O	0/0	22/04	12.463,15	0,00	12.463,15	12.463,15	0,00	130006-1	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	95	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) COMPUTADORES PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNCIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA (RESERVA), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2458	O	0/0	22/04	160,32	0,00	160,32	160,32	0,00	247-X	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, MATERIAL UTILIZADO PARA ASSEPSIA E ATENDIMENTOS DE APH REALIZADOS PELO EFETIVO OERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000579, 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
2459	O	0/0	22/04	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	247-X	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MPEDICOS HOSPITALARES, MATERIAL UTILIZADO PARA ASSEPSIA E ATENDIMENTOS DE APH REALIZADOS PELO EFETIVO OERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2463	O	11/2024	22/04	8.432,10	0,00	8.432,10	8.432,10	0,00	35153-9	10. 306 90	1.552.0000.0060.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, AIPIM DESCASCADO, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE MOÍDA, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, 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).														
2471	O	11/2024	22/04	813,60	0,00	813,60	813,60	0,00	35153-9	10. 306 90	1.552.0000.0060.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
2472	O	34/2024	22/04	4.695,00	0,00	4.695,00	4.695,00	0,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.30.20.00.00	M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 300 MANTAS SOLTEIRO EM SOFT, CONFECCIONADA EM TECIDO MICROFIBRA, MEDINDO 2,00 M X 1,50 M, CORES VARIADAS, ROUPAS DE CAMA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
	Total do Dia:			35.244,67	0,00	35.244,67	35.244,67	0,00							
2509	O	0/0	23/04	1.350,80	0,00	1.350,80	1.350,80	0,00	8504-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.39.01.00	MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 165/70R14 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO KWID RLI1R09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2510	O	0/0	23/04	1.143,60	0,00	1.143,60	1.143,60	0,00	8504-4	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 165/65R14 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO EFFA RYD5G06 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.														
2511	O	0/0	23/04	1.836,95	0,00	1.836,95	1.836,95	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.39.01.00	DE MARCO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO BUJÃO, CORREIA ACESSO, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR MOTOR, WINDON GRALL, LÂMPADA, FILTRO HABITÁCULO, ÓLEO MOTOR, PALHETA DIANTEIRA ESQUERDA, CARTÃO OXISANITIZAÇÃO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, TRAVA TAMPA TANQUE, FILTRO COMBUSTÍVEL, ADITIVO FLEX, LIMPA FREIOS, KIT REVISÃO, KIT ODORIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 150.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.														
2512	O	0/0	23/04	813,99	0,00	813,99	813,99	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.19.00.00	DE MARCO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 150.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.														
2513	O	178/2023	23/04	4.034,00	0,00	4.034,00	4.034,00	0,00	74061-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2047	99	3.3.90.39.19.00.00	D N PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 215/75 R17.5, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
2514	O	207/2023	23/04	1.508,50	0,00	1.508,50	1.508,50	0,00	61675-6	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA SUSPENSÃO COM TROCA DE BUCHA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, REVISÃO DE FREIOS, NA SUSPENSÃO TROCAR BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA, TROCAR REPARO VÁLVULA E SUBSTITUIR OS CINTOS DE SEGURANÇA DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MGR 3403, REVISÃO DE SINALEIRAS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, TROCAR ÓLEO E FIRMAR PARACHOQUE DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
2515	O	0/0	23/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	21594-9	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.24.00.00	CELIO DURIGON
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR PARA MANUTENÇÃO NA SALA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SALA DA HABITAÇÃO E NO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2516	O	0/0	23/04	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2098	238	3.3.90.39.99.00.00	FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DOS COLABORADORES JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, ROSELI FÁTIMA DA SILVA, ALINE RAQUEL MAIA DA SILVA, CLAUDIANE FATIMA BRUXEL, EMANUELE CRISTI BORELLA, PAMELA STRACKE SEZAK, PRISCILA PREVIDE DA ROSA, LUANA CRISTINA BALDO, GABRIELA BELOTO MOREIRA BELLOTTO, ESEQUIEL DA SILVA, EDINEIA BOFF, MÔNICA GHIDIN, JULIANA CARLA GOTARDO AMARAL E ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 8/05 E 09/05/2024, NO CENTRO SERRA CONVENTION, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC.														
2517	O	0/0	23/04	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	TS COMERCIO DE MATERIAIS DE 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 CANTONEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE BAGAGEIRO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.														
2518	O	0/0	23/04	8.135,10	0,00	8.135,10	8.135,10	0,00	50164-4	26.782 145	1.500.0000.0000.0	1031	191	4.4.90.51.91.00.00	ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL PARA DRENAGEM 2,30MX100X GRAMATURA 150 UTILZIADA PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA,NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.														
2519	O	79/2023	23/04	30,90	0,00	30,90	30,90	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
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 16/04/2024, 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.														
2520	O	79/2023	23/04	349,90	0,00	349,90	349,90	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, NO PERÍODO DE 21/03 A 17/04/2024, DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2521	O	140/2023	23/04	631,80	0,00	631,80	631,80	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.22.01.00	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
	Total do Dia:			25.317,54	0,00	25.317,54	25.317,54	0,00							
2524	O	196/2023	24/04	99,80	0,00	99,80	99,80	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 SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU EM 01/04/2024, PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2529	O	0/0	24/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	179-1	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.17.00.00	LUCIANO PILATTI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2530	O	12/2024	24/04	3.486,15	0,00	3.486,15	3.486,15	0,00	33661-0	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, TANGERINA PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
2531	O	12/2024	24/04	2.640,38	0,00	2.640,38	2.640,38	0,00	33661-0	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CEBOLA, MAÇÃ, TANGERINA PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
2533	O	12/2024	24/04	2.719,23	0,00	2.719,23	2.719,23	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, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, 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.														
2534	O	12/2024	24/04	1.853,42	0,00	1.853,42	1.853,42	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, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
2535	O	12/2024	24/04	1.777,42	0,00	1.777,42	1.777,42	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 MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
2536	O	12/2024	24/04	1.931,10	0,00	1.931,10	1.931,10	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.														
2537	O	12/2024	24/04	1.420,82	0,00	1.420,82	1.420,82	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2538	O	12/2024	24/04	508,97	0,00	508,97	508,97	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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
2539	O	0/0	24/04	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.14.00.00	PETRY PALESTRAS E TREINAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS SOBRE A TEMÁTICA DO AUTISMO: "MUITO PRAZER, EU SOU UM AUTISTA", DOI ESCRITOR MARCOS PETRY, PARA USO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.														
2540	O	0/0	24/04	300,00	0,00	300,00	300,00	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, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2541	O	0/0	24/04	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 1045, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2542	O	0/0	24/04	980,00	0,00	980,00	980,00	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 PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2543	O	0/0	24/04	264,00	0,00	264,00	264,00	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 NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2544	O	0/0	24/04	788,00	0,00	788,00	788,00	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, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2545	O	0/0	24/04	380,00	0,00	380,00	380,00	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, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2546	O	0/0	24/04	674,00	0,00	674,00	674,00	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, DISCO DE DESBASTE E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2547	O	108/2023	24/04	1.972,00	0,00	1.972,00	1.972,00	0,00	12231-7	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA EM BRAÇO H, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PINO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA EM REFORÇA DE ESTRUTURA, FRESA E TORNO EM EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDA EM REFORÇO DA ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE BUCHA E REFORÇO/RABICHO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, FRESA E TORNO EM EIXO DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2548	O	0/0	24/04	806,00	0,00	806,00	806,00	0,00	1160-2	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.36.00.00	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA APH, BOLSA PARA TALAS, BOLSA DE INALOTERAPIA, MATERIAIS UTILIZADOS JUNTO ÀS GUARNIÇÕES OPERACIONAIS, NAS DUAS AMBULÂNCIAS, EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
	Total do Dia:			23.773,29	0,00	23.773,29	23.773,29	0,00							
2550	O	0/0	25/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	ARNO JOSE KLOSS HOLETZ 06634848980
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULAÇÃO DE MENSAGEM DO DIA DAS MÃES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO PREFEITO MUNICIPAL, DO DIA 29 DE ABRIL ATÉ O DIA 12 DE MAIO DE 2024, NA RÁDIO CIDADE FM 104,9, DE OURO/SC.														
2551	O	0/0	25/04	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 "IPTU 2024", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.648 PUBLICADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, NO JORNAL O TEMPO.														
2552	O	0/0	25/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	51306-1	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.30.99.01.00	MADAME BORDO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PICK VERDINHO, FLOR ARTIFICIAL DE PLÁSTICO, PÓ COMPACTO, TINTA TEMPORPARIA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DA PÁSCOA 2024.														
2553	O	60/2023	25/04	7.785,00	0,00	7.785,00	7.785,00	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 E 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-13, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
2554	O	60/2023	25/04	4.585,00	0,00	4.585,00	4.585,00	0,00	-	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45 E 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P13, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO PERÍODO INTEGRAL, IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, CONFORME DEMANDA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.													
2555	O	60/2023	25/04	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
2556	O	0/0	25/04	11.667,60	0,00	11.667,60	11.667,60	0,00	-	15.451 120	2.701.0000.0164.0	1022	154	3.3.90.93.02.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
Especificação:		VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO DE TRANFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE AO PROCESSO SCC 19582/2021 - PORTARIA 535/SEF DE 28/12/2021 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, C/C 56.429-X.													
2557	O	0/0	25/04	5.959,74	0,00	5.959,74	5.959,74	0,00	-	15.451 120	1.701.0000.0164.0	1022	154	3.3.90.93.02.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
Especificação:		VALOR PARCIAL DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTO DE TRANFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE AO PROCESSO SCC 19582/2021 - PORTARIA 535/SEF DE 28/12/2021 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, C/C 56.429-X.													
2558	O	0/0	25/04	6.146,32	0,00	6.146,32	6.146,32	0,00	-	15.451 120	2.701.0000.0164.0	1022	154	3.3.90.93.02.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
Especificação:		VALOR FINAL DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTO DE TRANFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE AO PROCESSO SCC 19582/2021 - PORTARIA 535/SEF DE 28/12/2021 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, C/C 56.429-X.													
2559	O	0/0	25/04	912,83	0,00	912,83	912,83	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 FILTRO DE COMBUSTÍVEL, CONJUNTO DO FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR, JUNTA DO BUJÃO DE ÓLEO, ÓLEO MOTOR, LIMPA INTERIORES, OTIMIZADOR DE COMBUSTÍVEL, DESCARBONIZANTE SPRAY, KIT LUBRIFICAÇÃO, ÁGUA DESMINERALIZADA, CRISTALIZADOR DE PARABRISA, PROTETOR PARA MOTORES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.													
2560	O	0/0	25/04	359,07	0,00	359,07	359,07	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.19.00.00	CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.													
2561	O	0/0	25/04	1.049,90	0,00	1.049,90	1.049,90	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	RS MAQUINAS E EMPILHADEIRAS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, RETENTOR, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
2562	O	3/2024	25/04	88.000,00	0,00	12.576,08	8.316,88	79.683,12	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	2,25	185,31	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.													
		Total do Dia:		133.001,02	0,00	57.577,10	53.132,59	79.868,43							
2570	O	140/2023	26/04	2.886,50	0,00	1.649,00	0,00	2.886,50	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	1.912,00	0,00	2.402,00	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.													
2572	O	140/2023	26/04	363,40	0,00	363,40	363,40	0,00	31130-8	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS.													
2576	O	140/2023	26/04	65,10	0,00	65,10	65,10	0,00	33782-X	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.99.01.00	SUPER DELAZERI LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFORO PARA COZINHA, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.														
2600	O	140/2023	26/04	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00	25623-4	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.														
2601	O	11/2024	26/04	10.757,69	0,00	10.757,69	10.757,69	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, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, SALSA, 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).														
2603	O	0/0	26/04	1.250,00	500,00	750,00	750,00	0,00	49381-3	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	228	3.3.90.14.14.00.00	ARI ADEMIR MACHADO
Especificação:	VALOR REFERENTE CINCO DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ARI ADEMIR MACHADO, DE 30/04 A 05/05/2024, IR A CRICIUMA/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA TRANSPORTAR OS IDOSOS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 05/05/2024.														
2604	O	0/0	26/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.14.14.00.00	ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
2605	O	0/0	26/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.14.14.00.00	JULIANA CARLA GOTARDO AMARAL
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA JULIANA CARLA GOTARDO AMARAL, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
2606	O	0/0	26/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.14.14.00.00	MONICA GHIDIN
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA MÔNICA GHIDIN, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
2607	O	0/0	26/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.14.14.00.00	EMANUELE CRISTI BORELLA
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA EMANUELE CRISTI BORELLA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
2608	O	0/0	26/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.14.14.00.00	GABRIELA BELOTO MOREIRA BELLOTTO
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO GABRIELA BELOTO MOREITA BELLOTTO, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
2609	O	0/0	26/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.14.14.00.00	ROSELI FATIMA DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA SOCIAL ROSELI FÁTIMA DA SILVA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
2610	O	0/0	26/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.14.14.00.00	ALINE RAQUEL MAIA DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA SOCIAL ALINE RAQUEL MAIS DA SILVA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
2611	O	0/0	26/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.14.14.00.00	PAMELA STRACKE ZEZAK
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA SOCIAL PAMELA STRACKE ZEZAK, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
2614	O	0/0	26/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.14.14.00.00	LUANA CRISTINA BALDO
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL LUANA CRISTINA BALDO, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
2615	O	0/0	26/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	9962-5	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.14.14.00.00	JOSIMARI DONDONI DO AMARAL
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2616	O	0/0	26/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.14.14.00.00	ESEQUIEL DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PROFESSOR ESEQUIEL DA SILVA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.													
2617	O	0/0	26/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	3745-0	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.14.14.00.00	EDINEIA POPP BOFF
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA SSISTÊNCIA SOCIAL EDINEIA POPP BOFF, NOS DIAS 08/05 A 10/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO KA QIY 0435, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 10 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.													
2618	O	0/0	26/04	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	26227-5	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.14.14.00.00	Priscila Previde da Rosa
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA INTERINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRISCILA PREVIDE DA ROSA, NOS DIAS 08/05 A 10/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO KA QIY 0435, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 10 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.													
2619	O	0/0	26/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	4. 122 185	1.500.0000.0000.0	2008	8	3.3.90.14.14.00.00	FRANCIELI DAMBROS
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS FRANCIELI DAMBROS, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.													
2620	O	0/0	26/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	6357-9	4. 122 185	1.500.0000.0000.0	2008	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSLEI LUÍS MARTINS
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS JOSLEI LUÍS MARTINS, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.													
2621	O	0/0	26/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	4. 122 185	1.500.0000.0000.0	2008	8	3.3.90.14.14.00.00	PATRÍCIA OLIVÉRIO DA COSTA
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PATRICIA OLIVERIO DA COSTA, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO IVECO RYL0B84, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE LAGES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.													
2622	O	0/0	26/04	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	19195-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	EXATA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA CARROCERIA TRANSPORTE ESCOLAR DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
2623	O	0/0	26/04	2.544,46	0,00	2.544,46	2.544,46	0,00	24073-7	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTIVEL, BUJÃO DO CARATER, FILTRO LUBRIFICANTE, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO ARLA, ÓLEO CAIXA DE CÂMBIO, ADITIVO PREVENTIVO, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS PARA REVISÃO COM 29.461 KM DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESACOLAR DO ESTADO.													
2624	O	0/0	26/04	6.708,67	0,00	6.708,67	6.708,67	0,00	61675-6	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR, BARRA DIREÇÃO LATERAL, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO, ÓLEO MOTOR, REBITE, AUTOMÁTICO, AUTOMÁTICO AUXILIAR, INDUZIDO, INTERRUPTOR TRANSFERÊNCIA, ÓLEO DIFERENCIAL, PORTA ESCOVA, REPARO VÁLVULA, TERMINAL BATERIA, LÂMPADA 2 POLOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MLT 0644, ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.													
2625	O	207/2023	26/04	3.060,50	0,00	3.060,50	3.060,50	0,00	61675-6	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO DE AR E TROCAR REPARO DA VÁLVULA, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCAR A MANGUEIRA, MECÂNICA CARDAN DO ÔNIBUS MIG 7544, TROCAR LONAS DE FREIO DO ÔNIBUS MKL 8623, MECÂNICA PROTEÇÃO DO MOTOR E BARRA DO ESTABILIZADOR DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MECÂNICA FEIXE DE MOLA DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, REGULAR FREIOS E TROCAR ÓLEO DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.													
2626	O	0/0	26/04	476,19	0,00	476,19	476,19	0,00	130053-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.30.39.01.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL VEDAÇÃO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RYB3G32, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.													
	Total do Dia:			39.886,51	500,00	37.659,01	34.098,01	5.288,50							
2627	O	188/2023	29/04	23.076,00	0,00	23.076,00	23.076,00	0,00	47635-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	JOÃO LEOMAR TEIXEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.692 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO, CAPITEL SANTO ANTONIO.													
2628	O	0/0	29/04	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2063	123	3.3.90.39.41.00.00	SOCIEDADE DE CANTORES UNIAO
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 21 (VINTE E UM) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 10º ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES UNIÃO, REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE TANGARÁ/SC.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2629	O	0/0	29/04	1.541,60	0,00	1.541,60	1.541,60	0,00	327311-3	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	MAJEMAQ PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARDAN DIANTEIRO PARA UTILZIZAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2630	O	34/2024	29/04	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.30.20.00.00	JOAO CARLOS LOPES OKUYAMA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIROS PARA USO NAS PRE-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2631	O	0/0	29/04	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	36449-8	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO TECFIL, FILTRO AR E FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
2632	O	207/2023	29/04	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	36449-8	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E REGULAGEM DE FREIO DO VEÍCULO UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
2633	O	0/0	29/04	20,05	0,00	20,05	20,05	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 00044609020108240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO NEIDE LUCAS DE MELO (ESPÓLIO).														
2634	O	0/0	29/04	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.31.00.00	NELSON NORDT 42574544900
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS.														
2635	O	85/2023	29/04	2.248,00	0,00	2.248,00	2.248,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.12.00.00	ZILIO EVENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AÇÃO DA V JORNADA LITERÁRIA, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA.														
2636	O	79/2023	29/04	278,10	0,00	278,10	278,10	0,00	39795-8	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DELAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/03 A 17/04/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866, UNO MDF 8068 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
2637	O	196/2023	29/04	988,40	0,00	988,40	988,40	0,00	83273-1	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.15.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 03/04/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2638	O	0/0	29/04	119,40	0,00	119,40	119,40	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 DE CONSERTO DO AMORTECEDOR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
	Total do Dia:			36.596,05	0,00	36.596,05	36.596,05	0,00							
2639	O	0/0	30/04	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	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 IÇAR CONTAINER DO NOVO HORIZONTE, VILA SETE DE JULHO E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E TRANSPORTAR ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.														
2640	O	0/0	30/04	265,50	0,00	265,50	265,50	0,00	2395-7	4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.99.01.00	ADRIANO STEMPCOSQUI ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA FABRICADA E ARAME GALVANIZADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DE ÁREA PARA MORADIA DE GRACIELLI RECALCATTI, NA RUA DAS ARARAS, LOTE 17, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME RELATÓRIO SITUACIONAL DA ASSISTENTE SOCIAL DE HABITAÇÃO E ASSISTIDA PELO CRAS.														
2641	O	0/0	30/04	719,50	0,00	719,50	719,50	0,00	14000-7	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.07.01.00	DORINI & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, PRATOS, CEBOLA, COPOS PLÁSTICOS, GUARDANAPO, PALITO DENTE, REFRIGERANTE, SAL REFINADO, PÃO DE CACHORRO QUENTE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHE PARA DISRIBUIÇÃO AOS PRESENTES NA REUNIÃO DO AA-ALCOÓLICOS ANÔNIMOS, MARCANDO O INÍCIO DAS REUNIÕES DO GRUPO DE NARCÓTICOS ANÔNIMOS, ENCONTRO REGIONAL REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024, NA SALA ANEXA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2642	O	140/2023	30/04	301,20	0,00	301,20	301,20	0,00	87665-9	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
2643	O	0/0	30/04	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	59698-1	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELEFONE VOIP DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, QUE NÃO ESTAVA FUNCIONALDO ADEQUADAMENTE.														
2644	O	0/0	30/04	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	73236-4	22. 661 55	1.500.0000.0000.0	1042	212	3.3.90.39.05.00.00	R&P AGRIMENSURA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE DEMARCAÇÃO E PROJETO DE ÁREAS A SEREM DESAPROPRIADAS PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE MARGINAL NO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL, MATRÍCULAS Nº 23.482 (DA QUADRA 511, LOTE 01 E 06), E Nº 30.119 (QUADRA 513, LOTE 01), CONFORME CÓPIAS ANEXAS.														
2647	O	0/0	30/04	550,38	0,00	550,38	550,38	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI EM CALDA, BATATA PALHA, BISCOITO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, 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 ARP23CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2648	O	0/0	30/04	129,80	0,00	129,80	1,55	128,25	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	2,08	171,80	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	2,00	165,40	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.														
2651	O	0/0	30/04	320,72	0,00	320,72	320,72	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 AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, DOCE DE LEITE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, 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 ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2652	O	0/0	30/04	153,60	153,60	0,00	0,00	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 ARROZ BRANCO POLIDO, BOMBOM, DOCE DE LEITE, MANTEIGA, 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 ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2653	O	0/0	30/04	151,69	0,00	151,69	151,69	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 AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000373, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2656	O	0/0	30/04	838,63	0,00	838,63	838,63	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 BISCOITO, LEITE INTEGRAL, REFRIGERANTE, 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 ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2657	O	0/0	30/04	47,20	0,00	47,20	47,20	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 MAIONESE, 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 ARP24CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2658	O	0/0	30/04	47,20	0,00	47,20	47,20	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, 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 ARP24CIN000199, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2659	O	0/0	30/04	155,90	0,00	155,90	155,90	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, ORÉGANO, 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 ARP23CIN000823, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2662	O	0/0	30/04	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	13347-7	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.36.00.00	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2663	O	0/0	30/04	205,20	0,00	205,20	205,20	0,00	31130-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.22.01.00	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2664	O	0/0	30/04	7.999,76	0,00	7.999,76	7.999,76	0,00	49509-3	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	95	4.4.90.52.33.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 NVR 16 PORTAS, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTOS PARA USO NO MONITORAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2665	O	0/0	30/04	3.136,00	0,00	3.136,00	3.136,00	0,00	49509-3	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.17.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) SWITCH 09 PORTAS, MATERIAL DE INFORMÁTICA 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 ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2666	O	0/0	30/04	15.999,52	0,00	15.999,52	15.999,52	0,00	49509-3	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	95	4.4.90.52.33.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 NVR 16 PORTAS, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTOS PARA USO NO MONITORAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO REGULAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2670	O	0/0	30/04	6.948,00	0,00	6.948,00	6.948,00	0,00	607229-1	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2675	O	0/0	30/04	907,60	0,00	907,60	907,60	0,00	38862-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2679	O	0/0	30/04	11.792,10	0,00	11.792,10	11.792,10	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 ABRIL DE 2024.														
2680	O	0/0	30/04	2.135,32	0,00	2.135,32	2.135,32	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 MARÇO DE 2024, PARTE PATRONAL.														
2681	O	64/2024	30/04	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	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.														
2685	O	0/0	30/04	1.129,60	0,00	1.129,60	1.129,60	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 ABRIL 2024.														
2686	O	0/0	30/04	3.114,84	0,00	3.114,84	3.114,84	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 4/2024														
2687	O	0/0	30/04	54.442,07	0,00	54.442,07	54.442,07	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 4/2024														
2688	O	0/0	30/04	756,03	0,00	756,03	756,03	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 4/2024														
2689	O	0/0	30/04	22.136,57	0,00	22.136,57	22.136,57	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	60	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 4/2024															
2690	O	0/0	30/04	780,48	0,00	780,48	780,48	0,00	- 12. 122 65		1.500.1001.0001.0	2042	90	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024															
2691	O	0/0	30/04	52.771,17	0,00	52.771,17	52.771,17	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 4/2024															
2692	O	0/0	30/04	5.645,82	0,00	5.645,82	5.645,82	0,00	- 15. 453 135		1.500.0000.0000.0	2082	187	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024															
2693	O	0/0	30/04	122.345,54	0,00	122.345,54	122.345,54	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 4/2024															
2694	O	0/0	30/04	33.995,02	0,00	33.995,02	33.995,02	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 4/2024															
2695	O	0/0	30/04	2.729,96	0,00	2.729,96	2.729,96	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 4/2024															
2696	O	0/0	30/04	6.430,05	0,00	6.430,05	6.430,05	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 4/2024															
2697	O	0/0	30/04	1.524,52	0,00	1.524,52	1.524,52	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 4/2024															
2698	O	0/0	30/04	6.230,44	0,00	6.230,44	6.230,44	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 4/2024															
2699	O	0/0	30/04	190.111,21	0,00	190.111,21	190.111,21	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 4/2024															
2700	O	0/0	30/04	971,48	0,00	971,48	971,48	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 4/2024															
2701	O	0/0	30/04	37.055,83	0,00	37.055,83	37.055,83	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 4/2024															
2702	O	0/0	30/04	33.598,95	0,00	33.598,95	33.598,95	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 4/2024															
2703	O	0/0	30/04	20.348,22	0,00	20.348,22	20.348,22	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 4/2024															
2704	O	0/0	30/04	1.085,58	0,00	1.085,58	1.085,58	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 4/2024															
2705	O	0/0	30/04	46.922,50	0,00	46.922,50	46.922,50	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 4/2024															
2706	O	0/0	30/04	2.651,91	0,00	2.651,91	2.651,91	0,00	- 12. 361 65		1.540.1070.0018.0	2049	101	3.1.90.13.02.00.00	INSS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
2707	O	0/0	30/04	3.023,96	0,00	3.023,96	3.023,96	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 4/2024														
2708	O	0/0	30/04	583,68	0,00	583,68	583,68	0,00	73984-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.24.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA, PARAFUSO, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2709	O	186/2023	30/04	3.970,05	0,00	3.970,05	3.970,05	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 DESMONTAR EIXOS E REAPERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, TROCAR PEDRA DE AFIAR ENSILADEIRA, CONSERTAR BICO ENSILADEIRA, DESMONTAR, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, AFIAR CANO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DESMONTAR E MONTAR GRADE PARA TROCAR MANCAL DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, REAPERTAR EIXO, TROCAR MANCAIS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, ENCOSTAR E AFIAR CONTRAFACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, CONSERTAR PRATOS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, TROCAR EIXO E CUBO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, E SERVIÇO DE SOCORRO EM VIDAL RAMOS PARA CONSERTO DE CUBO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76.														
2710	O	0/0	30/04	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.39.01.00	AUTOPLUS VEÍCULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RYO5D22, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM GARANTIA, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
2711	O	0/0	30/04	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.19.00.00	AUTOPLUS VEÍCULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DUTANTE MANUTENÇÃO DA VIATURA RYO5D22, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM GARANTIA, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
	Total do Dia:			730.378,58	306,60	730.071,98	717.606,53	12.465,45							
2713	O	0/0	02/05	151,90	0,00	151,90	151,90	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 ARROZ PARBOILIZADO, BOMBOM, DOCE DE LEITE, MANTEIGA, 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 ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2714	O	0/0	02/05	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	26403-2	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.39.01.00	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/60R16 PARA UTILIZAÇÃO NAS VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000671, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2715	O	0/0	02/05	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	59698-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.26.01.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONU GPON ZTE, PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO DE ANTIGA DO SISTEMA VOIP DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS.														
2716	O	0/0	02/05	160,00	0,00	160,00	160,00	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 PARA CONSERTO E RECONFIGURAÇÃO EM ROTEADOR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, E INSTALAÇÃO DO SISTEMA VOIP NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS.														
2717	O	0/0	02/05	583,50	0,00	583,50	583,50	0,00	50164-4	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.99.01.00	ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA, ROLO DE ESPUMA, PINO MACHO, PINO FÊMEA, SPRAY AEROSOL, DOBRADIÇA, GRAMPO, PÉ DE CABRA, TRENA PROFISSIONAL, TORNEIRA, PREGO, CADEADO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2718	O	207/2023	02/05	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 EM REPAROS NO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DA VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
2719	O	0/0	02/05	98,57	0,00	98,57	98,57	0,00	32568-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.														
2720	O	145/2023	02/05	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	32568-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE NÃO ESTAVA GELANDO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2721	O	0/0	02/05	48,30	0,00	48,30	48,30	0,00	32568-6	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.														
2722	O	145/2023	02/05	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	32568-6	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO E JOGAVA ÁGUA PARA DENTRO DA SALA DE AULA. .														
2723	O	0/0	02/05	69,07	0,00	69,07	69,07	0,00	113506-6	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.24.00.00	VANDERLEI PANISON
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA CAICARA, BORBOLETA PARA JANELA, BUCHA PLÁSTICA, GANCHO COM ROSCA, BUCHA PLÁSTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS.														
2724	O	0/0	02/05	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	605133-2	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO INDUSTRIAL, PARA USO E MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2725	O	0/0	02/05	100,00	0,00	100,00	100,00	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/CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS PARA USO DO ADMINISTRATIVO, SETOR DO B4, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
2726	O	0/0	02/05	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 MAIO DE 2024.														
2727	O	0/0	02/05	510,52	0,00	510,52	510,52	0,00	-	15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	187	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024														
2728	O	0/0	02/05	3.035,85	0,00	3.035,85	3.035,85	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 5/2024														
2729	O	0/0	02/05	4.377,66	0,00	4.377,66	4.377,66	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	239	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024														
2730	O	0/0	02/05	367,24	0,00	367,24	367,24	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024														
2731	O	0/0	02/05	220,35	0,00	220,35	220,35	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 5/2024														
2732	O	0/0	02/05	275,43	0,00	275,43	275,43	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024														
2733	O	0/0	02/05	3.263,16	0,00	3.263,16	3.263,16	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 5/2024														
2734	O	0/0	02/05	2.447,37	0,00	2.447,37	2.447,37	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 5/2024														
2735	O	0/0	02/05	589,50	0,00	0,00	0,00	589,50	-	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.														
2736	O	0/0	02/05	1.451,00	0,00	1.451,00	1.451,00	0,00	56913-7	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA

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 CAME VOLANTE, CHAVE DIRECIONAL, CHAVE LIMPADOR, LÂMPADA, SONDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
2737	O	207/2023	02/05	1.321,25	0,00	1.321,25	1.321,25	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644, SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623, TROCA CHAVE SETA E CAME VOLANTE, INSTALAÇÃO ELÉTRICA SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS RLD2J59, TROCA DE CHAVE DE SETA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO ÔNIBUS MGR 3403, SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174, CONSERTO PORTA DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, CONSERTO PORTA, TROCA SONDA DO ÔNIBUS MKD 0164, INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO ÔNIBUS MLT 0664, INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.													
2738	O	23/2019	02/05	652,02	0,00	217,34	217,34	434,68	13164-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2024.													
		Total do Dia:		22.814,69	0,00	21.790,51	21.790,51	1.024,18							
2739	O	0/0	03/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAPINZAL,
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.													
2740	O	207/2023	03/05	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	36449-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E FLUIDO DE ARREFECIMENTO DA VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.													
2741	O	0/0	03/05	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.17.00.00	TIAGO POGGERE ME - POGGERE INFORMATICA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SSD DE 480GB PARA INSTALAÇÃO NO COMPUTADOR DO COPOM NA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.													
2742	O	53/2024	03/05	13.635,00	0,00	4.726,50	4.726,50	8.908,50	-	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).													
2743	O	0/0	03/05	169,90	0,00	169,90	169,90	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação:		VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DO SERVIDOR EDUARDO JOÃO HANEL, CPF 816.565.999-53, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.													
2744	O	0/0	03/05	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	39127-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	I9 AUTO MECANICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E CAMBAGEM DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
2745	O	0/0	03/05	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	12231-7	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO 48X3,25 E DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.													
2746	O	188/2023	03/05	5.976,00	0,00	5.976,00	5.976,00	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	ERVATEIRA RIFFEL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.992 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SERVIÇO URBANO E EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, CAPITEL SANTO ANTONIO, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER E VILA ANCHIETA.													
2747	O	0/0	03/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	36382-0	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.39.17.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/SERVIÇO DE REBOBINAGEM MOTOR ALTA ROTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SERRA CIRCULAR DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
2748	O	0/0	03/05	138,75	0,00	138,75	138,75	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 ABRIL DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS.													
2749	O	0/0	03/05	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	55558-4	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.24.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA SEM FIO E TERMINAL DEDICADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS E CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE.													
2750	O	145/2023	03/05	179,60	0,00	179,60	179,60	0,00	55558-4	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.16.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP

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 NO CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, MANUTENÇÃO DE INTERFONE DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE.														
2751	O	0/0	03/05	3.865,00	0,00	3.865,00	3.865,00	0,00	55558-4	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, CANALETA, PLUG CONECTOR TOMADA, SUPORTE PROJETOR, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, CAIXA 5 ENTRADAS, CAIXA HERMÉTICA, CONECTOR, CONVERSOR DE SINAL, CURVA, ELETRODUTO, FILTRO DE LINHA, FONTE, LUVA DE ENCAIXE, MINI CAIXA ORGANIZADORA, CORDÃO PARALELO, TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PROJETOR NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.														
2752	O	145/2023	03/05	2.434,80	0,00	2.434,80	2.434,80	0,00	55558-4	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM CAIXA DE SOM E INSTALAÇÃO DE PROJETOR NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.														
2753	O	0/0	03/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	55558-4	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.25.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA EM CÂMERAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60.025-3.														
2754	O	145/2023	03/05	89,80	0,00	89,80	89,80	0,00	55558-4	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.39.17.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FONTES EM CÂMERAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60.025-3.														
	Total do Dia:			28.974,85	0,00	20.066,35	20.066,35	8.908,50							
2755	O	0/0	06/05	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00	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.														
2756	O	0/0	06/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	3286-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA EM PÓ, SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS EM RISCO NUTRICIONAL, COM DIFICULDADE OU BAIXA DE INGESTÃO ALIMENTAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2757	O	0/0	06/05	238,80	0,00	238,80	238,80	0,00	3911-2	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.22.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA E PANO DE PRATO, 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 ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2758	O	0/0	06/05	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	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.														
2759	O	0/0	06/05	138,50	0,00	0,00	0,00	138,50	594-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.22.01.00	ATACADO LAZZAROTTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO E PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2760	O	0/0	06/05	126,90	0,00	0,00	0,00	126,90	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	0,00	0,00	796,50	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.														
2762	O	0/0	06/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	2649-2	15. 451 110	1.500.0000.0502.0	2071	144	3.3.90.30.21.01.00	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA PLANETÁRIA POTÊNCIA 700W, MARCA MONDIAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000609, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2763	O	0/0	06/05	1.499,00	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00	50343-4	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	MULTI COMERCIO DE PNEUS 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,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2764	O	0/0	06/05	948,00	0,00	0,00	0,00	948,00	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	0,00	0,00	20.640,00	-	15.451 110	1.500.0000.0502.0	2071	145	4.4.90.52.34.00.00	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA
Especificação:		VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO, 57.000 BTU/H, 220V, CICLO FRIO, MARCA CARRIER, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 44/2022 VEREADOR ALMIR GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000422, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2766	O	0/0	06/05	4.230,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00	-	15.451 110	1.500.0000.0000.0	2071	145	4.4.90.52.34.00.00	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA
Especificação:		VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO, 57.000 BTU/H, 220V, CICLO FRIO, MARCA CARRIER, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000422, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2767	O	0/0	06/05	6.922,07	0,00	6.922,07	6.922,07	0,00	-	4.122 150	1.500.0000.0000.0	2086	197	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:		VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E LICENÇA MATERNIDADE, EM FAVOR DA SERVIDORA FÁTIMA MACHADO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NOS AUTOS Nº 5003505-17.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.													
2768	O	0/0	06/05	8.180,94	0,00	8.180,94	8.180,94	0,00	-	4.122 150	1.500.0000.0000.0	2086	197	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:		VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E LICENÇA MÉDICA, EM FAVOR DA SERVIDORA ELIANE LASTA DE LIMA CORDEIRO, AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, NOS AUTOS Nº 500359-65.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.													
2769	O	0/0	06/05	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 9269415-1 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA ESTRADA SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
2770	O	0/0	06/05	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	20952-0	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.													
2771	O	0/0	06/05	3.965,00	0,00	3.965,00	3.965,00	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 - DSP CLASSE II 10KV - CABO 1,5 - 15CM E DRIVE LED 200W, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS PARA CONSERTO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS QUE SERÃO REINSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
2772	O	0/0	06/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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 PÚBLICAS QUE SERÃO REINSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
2773	O	12/2024	06/05	3.095,71	0,00	3.095,71	3.095,71	0,00	33661-0	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CEBOLA, MAÇÃ, TANGERINA PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													
2774	O	12/2024	06/05	2.770,30	0,00	2.770,30	2.770,30	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 DE SANDUÍCHE INTEGRAL SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													
2775	O	12/2024	06/05	2.202,50	0,00	2.202,50	2.202,50	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, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													
2776	O	12/2024	06/05	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	58286-3	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													
2777	O	12/2024	06/05	3.249,17	0,00	3.249,17	3.249,17	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, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													
2778	O	12/2024	06/05	4.114,91	0,00	4.114,91	4.114,91	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 FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, 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.													
2779	O	61/2023	06/05	958,40	0,00	0,00	0,00	958,40	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.77.00.00	KM RASTREAMENTOS EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024.													
2780	O	16/2023	06/05	651,21	0,00	0,00	0,00	651,21	706058-0	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:		VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGUROS DOS VEÍCULOS VAN DAILY MINIBUS TURISMO 45-160, 15+1 LUGARES - 2023/2023, MARCA: IVECO, ANO: 2023, CHASSIS: 93ZC644BZP8202292 PLACAS RYL0B84 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS, TAXA DETER.													
2781	O	0/0	06/05	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	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.													
2782	O	12/2024	06/05	6.843,92	0,00	6.843,92	6.843,92	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 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.													
2783	O	12/2024	06/05	715,35	0,00	715,35	715,35	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.													
2784	O	12/2024	06/05	560,55	0,00	560,55	560,55	0,00	34567-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE NATURAL, 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.													
2785	O	0/0	06/05	450,00	0,00	450,00	450,00	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 PASTINHAS DE FREIO DIANTEIRAS, ADITIVO PARA RADIADOR E ÁGUA DESMINERALIZADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.													
2786	O	0/0	06/05	1.732,80	0,00	1.732,80	1.732,80	0,00	-	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	228	3.3.90.39.41.00.00	CHURRASCARIA APOLO XVI LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES (5 ALMOÇOS E 5 JANTARES DIÁRIOS), NOS DIAS 01,02 E 03 DE MAIO DE 2024, PARA QUATRO IDOSOS E UMA COORDENADORA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI, REALIZADOS EM CRICIÚMA/SC, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE MAIO DE 2024.													
2787	O	207/2023	06/05	2.257,00	0,00	2.257,00	2.257,00	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 TROCA DOS VEDADORES DO COMANDO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DESMONTAGEM DO EIXO TRASEIRO, FAZER RELAÇÃO DAS PEÇAS E COMPONENTES A SEREM SUBSTITUÍDOS, TROCAR COMPONENTES, AJUSTES DE PRECARGA NO DIFERENCIAL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
		Total do Dia:		81.266,17	0,00	52.326,66	52.326,66	28.939,51							
2788	O	0/0	07/05	199.000,00	0,00	28.428,57	28.428,57	170.571,43	-	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.													
2789	O	0/0	07/05	2.187,17	0,00	2.187,17	2.187,17	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.0	2043	93	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024													
2790	O	0/0	07/05	603,04	0,00	603,04	603,04	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 5/2024													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2791	O	0/0	07/05	391,28	0,00	391,28	391,28	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.0	2043	93	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024														
2792	O	0/0	07/05	115,92	0,00	115,92	115,92	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA LUANA DE PAULA, CPF 100.552.679-63, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.														
2793	O	0/0	07/05	115,92	0,00	115,92	115,92	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA ROSANE DE LURDES CORONETI, CPF 016.750.686-76, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.														
2794	O	140/2023	07/05	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	33782-X	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.99.01.00	SUPER DELAZERI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA CAFÉ, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
2795	O	15/2024	07/05	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO1,00M X 100CM, MATERIAL PARA ESTOQUE E POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
2796	O	23/2024	07/05	26.400,00	0,00	4.109,60	4.109,60	22.290,40	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.														
2797	O	140/2023	07/05	14,90	0,00	14,90	14,90	0,00	33782-X	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.99.01.00	SUPER DELAZERI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA CAFÉ, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2798	O	15/2024	07/05	6.399,20	0,00	6.399,20	6.399,20	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	DELCIR BOESING - SIDART
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.														
2799	O	15/2024	07/05	4.479,44	0,00	4.479,44	4.479,44	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	DELCIR BOESING - SIDART
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 56 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO DE TUBULAÇÕES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO E EXECUÇÃO DE DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
2800	O	15/2024	07/05	2.879,64	0,00	2.879,64	2.879,64	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	DELCIR BOESING - SIDART
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 60CM PARA CONSERTO DE TUBULAÇÕES NA RUA JOÃO CALDART E AV, XV DE NOVEMBRO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
2801	O	56/2024	07/05	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	78686-2	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS: MANUTENÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
2802	O	15/2024	07/05	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO1,00M X 100CM, MATERIAL PARA ESTOQUE E POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. 2005														
2803	O	0/0	07/05	183,12	0,00	183,12	183,12	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO PARA TRANSFORMAÇÃO EM CARROCERIA ESCOLAR DO ÔNIBUS QJV 0609.														
2804	O	108/2023	07/05	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	12231-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA ÔNIBUS MKL 8623, REALIZADOS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR.														
2805	O	0/0	07/05	102,43	0,00	102,43	102,43	0,00	2018-9	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.30.24.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLA TOALHA, BUCHA, DISPENSER PAPEL TOALHA, GANCHO LATONADO, LIXEIRA, LUVA LATEX, PARAFUSOS, SUPORTE FIXO MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL.													
2806	O	0/0	07/05	232,50	0,00	232,50	232,50	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 JOELHO SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA PIA, ADESIVO PLÁSTICO, VEDA ROSCA, SIFÃO, TE SOLDÁVEL,, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL.													
2807	O	0/0	07/05	550,00	0,00	550,00	550,00	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 CAIXA ACOPLADA, CONSERTO E TROCA DE VÁLVULA E SIFÃO PIA DO BANHEIROS, INSTALAÇÃO PORTA PAPEL, COPO E BANER, REFAZER TUBULAÇÃO SOLDÁVEL E PASSAGEM CABO DE INTERNET NO SÓTÃO, NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL.													
2808	O	0/0	07/05	577,50	0,00	577,50	577,50	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 LÂMPADAS, BATERIA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PORTA ESCOVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLJ 8737 E MHA 1937, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL.													
2809	O	0/0	07/05	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	373-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DURANTE MANUTENÇÃO DA VIATURA MLJ 8737, SERVIÇO ELÉTRICO E ARRANQUE DA VIATURA MHA 1937, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL.													
2810	O	0/0	07/05	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 "IPTU 2024", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.649 PUBLICADA NO DIA 03 DE MAIO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO.													
2811	O	12/2024	07/05	442,00	0,00	442,00	442,00	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.													
2812	O	207/2023	07/05	84,00	0,00	84,00	84,00	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 CONSERTO NO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DA VIATURA QIN 8308, DE USO DO CORPO DE BOMBEITOS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
2813	O	0/0	07/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.50.00.00	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES TOXICOLÓGICOS PARA BOMBEIROS MILITARES EFETIVOS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL (CONDUTORES DE VIATURAS), CONVÊNIO BOMBEIROS.													
		Total do Dia:		261.871,06	0,00	69.009,23	69.009,23	192.861,83							
2814	O	185/2023	08/05	338,00	0,00	0,00	0,00	338,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.16.01.00	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
2815	O	185/2023	08/05	338,00	0,00	0,00	0,00	338,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.16.01.00	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ATIVIDADES DAS CFRECHES MUNICIPAIS, ECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
2816	O	185/2023	08/05	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	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.													
2817	O	185/2023	08/05	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	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	0,00	2.500,00	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.													
2819	O	185/2023	08/05	173,13	0,00	173,13	173,13	0,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	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 PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
2820	O	185/2023	08/05	192,45	0,00	192,45	192,45	0,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.16.01.00	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS

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 ESTILETE, FITA ADESIVA, 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	0,00	204,60	-	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.														
2822	O	185/2023	08/05	221,48	0,00	221,48	221,48	0,00	53590-7	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.30.16.01.00	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPO, GRAMPEADOR DE MESA, MOLHA-DEDO, MATERIAIS EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2823	O	185/2023	08/05	234,08	0,00	234,08	234,08	0,00	53590-7	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.16.01.00	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPO, GRAMPEADOR DE MESA, MOLHA-DEDO, MATERIAIS EXPEDIENTE PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2824	O	185/2023	08/05	317,24	0,00	317,24	317,24	0,00	53590-7	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.16.01.00	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPO, GRAMPEADOR DE MESA, MOLHA-DEDO, MATERIAIS EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2825	O	0/0	08/05	115,92	0,00	115,92	115,92	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DO SERVIDOR PAULO RODRIGO RIBEIRO, CPF 422.783.689-15, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.														
2826	O	0/0	08/05	1.361,17	0,00	1.361,17	12,33	1.348,84	-	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	19,54	387,44	-	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.														
2828	O	0/0	08/05	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	327311-3	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	MAJEMAQ PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE HIDRÁULICO, MATERIAI UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICIANAIS.														
2829	O	94/2020	08/05	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 ABRIL 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.														
2830	O	94/2020	08/05	55.022,66	0,00	55.022,66	55.022,66	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 ABRIL 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.														
2831	O	94/2020	08/05	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 ABRIL 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.														
2832	O	94/2020	08/05	5.194,97	0,00	5.194,97	5.194,97	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 ABRIL 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.														
2833	O	94/2020	08/05	22.441,48	0,00	22.441,48	22.441,48	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 ABRIL 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.														
2834	O	94/2020	08/05	10.209,77	0,00	10.209,77	10.209,77	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

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 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 ABRIL 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.														
2835	O	94/2020	08/05	30.879,55	0,00	30.879,55	30.879,55	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 ABRIL 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.														
2836	O	94/2020	08/05	291.286,77	0,00	291.286,77	291.286,77	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 ABRIL 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.														
2837	O	94/2020	08/05	1.801,72	0,00	1.801,72	1.801,72	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 ABRIL 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.														
2838	O	0/0	08/05	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	-	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2021	47	3.3.90.36.99.00.00	RICART BEZERRA DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.														
2839	O	0/0	08/05	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	-	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2021	47	3.3.90.36.99.00.00	DANILO DEITOS
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.														
2840	O	0/0	08/05	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	-	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2021	47	3.3.90.36.99.00.00	LIVINO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.														
2841	O	0/0	08/05	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	-	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2021	47	3.3.90.36.99.00.00	ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.														
2842	O	0/0	08/05	67,84	0,00	67,84	67,84	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.99.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS DA FATMA, FCE 669432/2024, REFERENTE A ANÁLISE DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE.														
2843	O	38/2022	08/05	2.434,31	0,00	2.434,31	2.434,31	0,00	19444-1	15.451 120	2.701.0000.0164.0	1022	156	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, ETAPA II, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.93948/74, 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO TA 001, PORTARIA 103/SEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, PROCESSO SCC 17178/2021, PORTARIA DE HABILITAÇÃO 390/2021 DE 23/09/2021, C/C 55.660-2.														
2844	O	0/0	08/05	196,61	0,00	196,61	196,61	0,00	-	12.361 65	1.540.0000.0019.0	2043	93	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024														
2845	O	0/0	08/05	294,93	0,00	294,93	294,93	0,00	-	12.361 65	1.540.0000.0019.0	2043	93	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024														
2846	O	0/0	08/05	524,81	0,00	524,81	524,81	0,00	-	12.361 65	1.540.0000.0019.0	2043	93	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2847	O	0/0	08/05	1.517,79	0,00	1.517,79	1.517,79	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 5/2024														
2848	O	0/0	08/05	5.059,29	0,00	5.059,29	5.059,29	0,00	-	12.361 65	1.540.0000.0019.0	2043	93	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024														
2849	O	0/0	08/05	948,62	0,00	948,62	948,62	0,00	-	12.361 65	1.540.0000.0019.0	2043	93	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024														
2850	O	0/0	08/05	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00	-	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	0,00	589,00	-	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.														
2852	O	4/2023	08/05	33.111,06	0,00	33.111,06	33.111,06	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 1.570,80 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO1.903 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
2853	O	29/2024	08/05	18.960,38	0,00	18.960,38	18.960,38	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 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.627,50 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
2854	O	1/2024	08/05	27.301,46	0,00	27.301,46	27.301,46	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 1.936,60 KM RODADOS, NA LINHA 13 COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.323 KM RODADOS, E NA LINHA 14 COM 23,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 493,5 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
2855	O	4/2023	08/05	2.770,20	0,00	2.770,20	2.770,20	0,00	31085-9	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 5,7 E 12 DE ABRIL DE 2024, PERCORRENDO 540 KM NO TOTAL.														
	Total do Dia:			538.591,29	0,00	537.428,29	527.530,41	11.060,88							
2856	O	0/0	09/05	417,90	0,00	417,90	417,90	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 CHÁ EM SACHÊ, 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.														
2857	O	0/0	09/05	806,64	0,00	806,64	806,64	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 BEBIDA A BASE DE SOJA, MACARRÃO DE SÊMOLA SEM 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 ARP24CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2858	O	0/0	09/05	633,60	0,00	633,60	633,60	0,00	607229-1	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000170, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2859	O	0/0	09/05	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	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	11,52	948,48	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														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		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	17,35	1.428,25	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	0,00	1.761,50	922-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, LOURO DESIDRATADO EM FOLHAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2863	O	0/0	09/05	848,00	0,00	0,00	0,00	848,00	3578-0	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE TRIFO 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 ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2864	O	0/0	09/05	374,40	0,00	374,40	374,40	0,00	23336-6	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE ARROZ, 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.													
2865	O	0/0	09/05	2.241,30	0,00	2.241,30	2.241,30	0,00	23336-6	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, COLORÍFICO, FRAGMENTOS DE ARROZ, MACARRÃO COM OVOS, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2866	O	0/0	09/05	652,00	0,00	652,00	652,00	0,00	12593-8	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2867	O	0/0	09/05	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	12593-8	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2868	O	0/0	09/05	1.045,00	0,00	1.045,00	12,54	1.032,46	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	12,54	1.032,46	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.													
2870	O	0/0	09/05	727,50	0,00	0,00	0,00	727,50	113749-2	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRANSPARÊNCIA PARA IMPRESSORA A LASER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2871	O	0/0	09/05	727,50	0,00	0,00	0,00	727,50	113749-2	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRANSPARÊNCIA PARA IMPRESSORA A LASER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2872	O	0/0	09/05	143,00	0,00	0,00	0,00	143,00	667533-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.16.01.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
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	278,56	11.328,08	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.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2874	O	12/2024	09/05	411,51	0,00	411,51	411,51	0,00	34567-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE NATURAL, 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.														
2875	O	12/2024	09/05	4.004,98	0,00	4.004,98	4.004,98	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, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, 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.														
2876	O	12/2024	09/05	2.327,55	0,00	2.327,55	2.327,55	0,00	595-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
2877	O	12/2024	09/05	1.181,98	0,00	1.181,98	1.181,98	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, LARANJA PERA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
2878	O	12/2024	09/05	2.967,69	0,00	2.967,69	2.967,69	0,00	7369-5	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, 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.														
2879	O	12/2024	09/05	5.053,71	0,00	5.053,71	5.053,71	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 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.														
2880	O	23/2024	09/05	214.000,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	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	0,00	606,70	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	0,00	613,60	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	0,00	765,16	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.														
2884	O	185/2023	09/05	4.802,40	0,00	0,00	0,00	4.802,40	14420-7	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.30.16.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR DE QUADRO BRANCO, BARBANTE EM ALGODÃO, BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, COLA ESCOLAR, COLA TIPO BASTÃO, CORRETIVO LÍQUIDO, FITA ADESIVA, LÁPIS DE COR, LÁPIS PRETO, MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, PAPEL A4 COLORIDO, PAPEL PARDO, PAPEL VERGÊ, PINCEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2885	O	185/2023	09/05	4.802,40	0,00	0,00	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.														
2886	O	185/2023	09/05	7.666,70	0,00	0,00	0,00	7.666,70	14420-7	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.16.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

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 APAGADOR DE QUADRO BRANCO, BARBANTE EM ALGODÃO, BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, COLA ESCOLAR, COLA TIPO BASTÃO, CORRETIVO LÍQUIDO, FITA ADESIVA, FOLHAS BRANCAS PAUTADAS, LÁPIS DE COR, LÁPIS PRETO, MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, PAPEL A4 COLORIDO, PAPEL PARDO, PAPEL VERGÊ, PINCEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2887	O	1/2024	09/05	4.592,00	0,00	4.592,00	4.592,00	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 5,7,12,14,19,21,26 E 28 DE ABRIL DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL.														
2888	O	187/2023	09/05	15.809,64	0,00	15.809,64	15.809,64	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 2.436 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
2889	O	187/2023	09/05	8.047,60	0,00	8.047,60	8.047,60	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, PARA O PROJETO AABB COMUNIDADE, NOS DIAS 19,20 E 21/03/2024; 17,18,23,24,25 E 30/04/2024; 02 E 07/05/2024, SENDO PERCORRIDOS 1.240 KM NO TOTAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
2890	O	1/2024	09/05	24.817,46	0,00	24.817,46	24.817,46	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 LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.764 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.671,2 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
2891	O	187/2023	09/05	889,60	0,00	889,60	889,60	0,00	950-9	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2063	123	3.3.90.39.99.00.00	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 24/04/2024, COM O CORAL SÃO PAULO APOSTOLO E ITALIA MIA, PARA O MUNICÍPIOD E TANGARÁ/SC, AONDE FORAM PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CORAIS EM LAGEADO GRANDE, INTERIOR DO MUNICÍPIO.														
2892	O	0/0	09/05	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	39010-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE FREIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2893	O	0/0	09/05	92.268,17	0,00	92.268,17	92.268,17	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 ABRIL DE 2024.														
2894	O	0/0	09/05	119.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	102.000,00	-	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.														
2895	O	0/0	09/05	1.198,00	0,00	1.198,00	1.198,00	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 PLACA, PLACAS MENOR, CHAPA DESGASTE, SUPORTE AÇO E ESPAÇADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
	Total do Dia:			542.158,43	0,00	206.104,93	186.588,24	355.570,19							
2896	O	0/0	10/05	1.669,00	0,00	0,00	0,00	1.669,00	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.														
2897	O	0/0	10/05	4.346,77	0,00	4.346,77	4.346,77	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 ABRAÇADEIRA, ARRUELA LISA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA ISOLANTE, GÁS, MANGUEIRA, PARAFUSO, SOLDA VAREETA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, NA SALA DO NOBREAK, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, COZINHA E ASSESSORIA JURÍDICA.														
2898	O	145/2023	10/05	1.452,00	0,00	1.452,00	1.452,00	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 NA RETIRADA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO (ONDE FICOU INSTALADA PROVISORIAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE A REFORMA), POSTERIOR HIGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ESPECIFICAMENTE NA SALA DO NOBREAK, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COZINHA, E														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		MANUTENÇAO DO CONDICIONADOR DE AR DO SETOR E ASSESSORIA JURIDICA.													
2899	O	0/0	10/05	120,00	0,00	120,00	120,00	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 PARA-BRISA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
2900	O	102/2023	10/05	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	373-0	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COLAR VIDRO DA PORTA DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
2901	O	0/0	10/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	373-0	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA INTERNA ABRIR PORTA LADO DIREITO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
2902	O	102/2023	10/05	80,62	0,00	80,62	80,62	0,00	373-0	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO EM MAÇANETA INTERNA PORTA DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
2903	O	102/2023	10/05	64,50	0,00	64,50	64,50	0,00	373-0	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO PARASOL DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
2904	O	15/2024	10/05	77,85	0,00	77,85	77,85	0,00	3418-5	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM PARA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
2905	O	15/2024	10/05	1.997,50	0,00	1.997,50	1.997,50	0,00	3418-5	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO E EXECUÇÃO DE DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
2906	O	15/2024	10/05	399,50	0,00	399,50	399,50	0,00	3418-5	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
2907	O	15/2024	10/05	519,35	0,00	519,35	519,35	0,00	3418-5	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
2908	O	15/2024	10/05	1.997,50	0,00	1.997,50	1.997,50	0,00	3418-5	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS DE TUBULAÇÕES EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, EXECUÇÃO DE DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
2909	O	145/2023	10/05	167,40	0,00	0,00	0,00	167,40	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	0,00	0,00	27,90	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	0,00	0,00	27,90	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.													
2912	O	0/0	10/05	157,10	0,00	157,10	157,10	0,00	36382-0	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.25.01.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR E FUSÍVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO 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.													
2913	O	0/0	10/05	72,10	0,00	72,10	72,10	0,00	36382-0	13.391 95	1.500.0000.0000.0	2060	116	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 MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR, VITOR ALMEIDA.														
2914	O	0/0	10/05	1.160,20	0,00	1.160,20	1.160,20	0,00	36382-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.25.01.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO BOMBA, ELETROBOMBA, MANGUEIRA HIDRÁULICA LAVAÇÃO, TORNEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBDOURO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E LAVA JATO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS.														
2915	O	140/2023	10/05	376,50	0,00	376,50	376,50	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 PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
2916	O	0/0	10/05	265,80	0,00	265,80	265,80	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 POELÍCULA PROFISSIONAL, PORTA FUSÍVEL LÂMINA, INTERRUPTOR TRAVA/DESTRAVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 E VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2917	O	0/0	10/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	40746-1	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TAPETE PARA UTILIZAÇÃO NO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2918	O	0/0	10/05	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	LOURDES FAE PRIGOL ELETRICA E RADIADORES
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO RADIADOR CASE E LIMPEZA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2919	O	0/0	10/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	20808-4	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.14.14.00.00	MARCOS LAZZARINI
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZZARINI, NO DIA 14/05/2024, IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR, COM O CAMINHÃO QHB 1005, BUSCAR AREIA NA EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSP. RODOV. LTDA, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2920	O	0/0	10/05	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.14.14.00.00	LUANA DE PAULA
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA LUANA DE PAULA, NOS DIAS 22 A 24/05/2024, IR A FLRORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPIN QJK 4639, PARA PARTICIPAR DE CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 ,23 E 24 DE MAIO DE 2024, NA SEDE DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
2921	O	0/0	10/05	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	30736-0	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE THOME
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE THOME, NOS DIAS 22 A 24/05/2024, IR A FLRORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPIN QJK 4639, PARA PARTICIPAR DE CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 ,23 E 24 DE MAIO DE 2024, NA SEDE DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
2922	O	0/0	10/05	654,71	0,00	654,71	654,71	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.30.39.01.00	CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA DO BUJÃO DE ÓLEO, CONJUNTO DO FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DO COMBUISTÍVEL COMPLETO, ÓLEO DE MOTOR SINTÉTICO, ELEMENTO FILTRANTE, HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO, ÁGUA DESMINERALIZADA, LIMPA BICO FLEX VIA TANQUE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RXL4J19, E USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL.														
2923	O	0/0	10/05	336,80	0,00	336,80	336,80	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.39.19.00.00	CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO 12.733KM DA VIATURA RXL4J19, E USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL.														
2924	O	0/0	10/05	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.93.02.00.00	PB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Especificação:	VALOR RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO REFERENTE TAXA DE ITBI DE OBJETO DA MATRÍCULA Nº 1.318 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE CAPINZAL/SC, CONFORME GUIA Nº 87/2024, DEVIDO UMA DAS TRANSMITENTES NÃO PARTICIPAR MAIS DO REFERIDO ATO NÃO SENDO ASSIM LAVRADA A ESCRITURA, SENDO JÁ EMITIDA NOVA GUIA DE ITBI COM VALOR DA VENDA SUPRIMINDO O VENDEDOR, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.														
2925	O	0/0	10/05	120,00	0,00	120,00	120,00	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 ATUADOR MARCHA LENTA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2926	O	207/2023	10/05	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 REGULAGEM DA MARCHA LENTA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2927	O	0/0	10/05	1.388,00	0,00	1.388,00	1.388,00	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 JOGO JUNTA MOTOR, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, FILTRO TECFIL, COLA, LACRE CABEÇOTE, PRISIONEIRO DESCARGA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, MATERIAL DE LIMPEZA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA E TAMPA RESERVATÓRIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO 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
		INFRAESTRUTURA.													
2928	O	207/2023	10/05	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	36449-8	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECUPERAR CABEÇOTE DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
2929	O	0/0	10/05	892,00	0,00	892,00	892,00	0,00	36449-8	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDA ESPECIAL CABEÇOTE DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
2930	O	0/0	10/05	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-	4.122 1000	1.500.0000.0502.0	2157	245	3.3.50.43.99.00.00	ASSOCIACAO DESPORTIVA AGN CAPINZAL
Especificação:		VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 12/2023, 30/2023, 49/2023, 67/2023 E 86/2023, DESTINADAS AO CUSTEIO PARA ALIMENTAÇÃO, UTENSÍLIOS, SERVIÇOS DE SAÚDE, TAXAS E DEMAIS EMOLUMENTOS DA LIGA CATARINENSE E FEDERAÇÃO CATARINENSE, DESLOCAMENTO, CUSTEIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A CASA DO ATLETA, AQUISIÇÃO DE UNIFORME E MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA AGN CAPINZAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.510 DE 27 DE DEZMEBRO DE 2024, TERMO DE FOMENTO Nº 004 DE 22 DE ABRIL DE 2024. BANCO COOPERATIVO SICREDI 748, AG. 0217, C/C 70.081-2.													
2931	O	11/2024	10/05	11.250,85	0,00	11.250,85	11.250,85	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, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, 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).													
2932	O	11/2024	10/05	10.461,79	0,00	10.461,79	10.461,79	0,00	35153-9	10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, AIPIM DESCASCADO, BATATA DOCE, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, PÃO DE MILHO, REPOLHO VERDE, 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:		113.955,14	0,00	112.062,94	112.062,94	1.892,20							
2933	O	0/0	13/05	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00	-	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.													
2934	O	0/0	13/05	532,20	0,00	532,20	532,20	0,00	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000823, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2935	O	0/0	13/05	1.031,20	0,00	1.031,20	12,37	1.018,83	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	6.948,35	0,00	7.250,10	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).													
2937	O	0/0	13/05	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	14170-5	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.20.00.00	FUNERARIA E MARMORARIA CIDADE ALTA LTDA -
Especificação:		VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PIAS EM GRANITO NO BANHEIRO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO.													
2938	O	0/0	13/05	2.851,96	0,00	2.851,96	2.851,96	0,00	-	12.361 65	1.540.0000.0019.0	2043	93	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024													
2939	O	0/0	13/05	1.003,88	0,00	1.003,88	1.003,88	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 5/2024													
2940	O	0/0	13/05	620,58	0,00	620,58	620,58	0,00	-	12.361 65	1.540.0000.0019.0	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 5/2024														
2941	O	12/2024	13/05	10.911,30	0,00	9.443,40	9.185,53	1.725,77	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.														
2942	O	11/2024	13/05	4.275,60	0,00	4.275,60	4.275,60	0,00	53130-8	10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
2943	O	12/2024	13/05	1.196,64	0,00	1.196,64	1.196,64	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.														
2944	O	12/2024	13/05	1.202,80	0,00	1.202,80	14,43	1.188,37	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	0,00	3.608,40	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.														
2946	O	12/2024	13/05	3.009,70	0,00	3.009,70	3.009,70	0,00	58286-3	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CASTANHA DE CAJU, CHIA EM GRÃOS, FARINHA DE AVEIA, FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHAS, MILHO PARA PIPOCA, NOZ MOSCADA MOÍDA, POLVILHO AZEDO, UVA PASSA BRANCA, CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
2947	O	12/2024	13/05	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	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.														
2948	O	0/0	13/05	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	40746-1	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.99.00.00	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTETORES DE PESCOÇO PARA CAPACETES DE COMBATE A INCÊNDIO E COLOCAÇÃO DE VELCROS EM PROTETOR DE CANTO VIVO PARA CORDAS DE RESGATE UTILIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
2949	O	0/0	13/05	7.129,08	0,00	0,00	0,00	7.129,08	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	95	4.4.90.52.35.00.00	PREMIUM TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) PONTO DE ACESSO SEM FIO UBIQUITI/U6 PRÓ, EQUIPAMENTO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VIVER E CONHECER (2 UNIDADES), BERNARDO MORO SONRINHO (2 UNIDADES), E RESERVA (2 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000398, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2950	O	0/0	13/05	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-	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.														
2951	O	0/0	13/05	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.17.00.00	JC LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0031/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2952	O	0/0	13/05	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-	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.														
2953	O	0/0	13/05	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	1398-0	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	1016	138	3.3.90.30.24.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PVC ESGOTO, TE ESGOTO, LUVA ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE REPARO EM CANO DE ESGOTO NO CAMPO SOCIETY 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
2954	O	0/0	13/05	1.738,00	0,00	1.738,00	1.738,00	0,00	36449-8	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TBI, LÂMPADA 2 POLOS, PEDAL ACELERADOR E ÓLEO SINTÉTICO 5W40, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														
2955	O	207/2023	13/05	537,00	0,00	537,00	537,00	0,00	36449-8	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO FALHA MOTOR DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														
2956	O	194/2023	13/05	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-	15. 451 120	1.701.0000.0164.0	1022	156	4.4.90.51.91.00.00	SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA PLINIO BOTARI, LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, EM CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, COM RECURSOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, A SER TRANSFERIDO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA SCC Nº 14661/2023 - PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 11/2023, PUBLICADA NA DATA DE 23/11/2023, C/C 60.507-7.														
2957	O	194/2023	13/05	43.086,39	0,00	0,00	0,00	43.086,39	-	15. 451 120	1.500.0000.0000.0	1022	156	4.4.90.51.91.00.00	SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA PLINIO BOTARI, LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, EM CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, COM RECURSOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, A SER TRANSFERIDO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA SCC Nº 14661/2023 - PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 11/2023, PUBLICADA NA DATA DE 23/11/2023, VALOR DE CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.														
2958	O	128/2021	13/05	1.009,76	0,00	1.009,76	1.009,76	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 "CUSTOMIZAR ARTEFATO PARA QUE NA VIRADA DE EXERCÍCIO SEJA ZERADO O CAMPO ADICIONAL DE HORA DE MÁQUINA UTILIZADA PARA CÁLCULO DE RECEITA DIVERSA", PARA CORRETA EMISSÃO DE BOLETOS NO ANO DE 2024.														
2959	O	79/2023	13/05	1.588,00	0,00	1.588,00	1.588,00	0,00	39795-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/03 A 30/04/2024, DO VEÍCULO SPRINTER KY1F85, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, MICRO-ÔONIBUS RXR4C82, MASTER OKG 6337, ÔNIBUS MLT 0644, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
2960	O	79/2023	13/05	278,10	0,00	278,10	278,10	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 SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/03 A 25/04/2024, DOS VEÍCULOS HB20 RLB2CX59, STRADA RYF0G77, HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
2961	O	207/2023	13/05	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	56913-7	15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	188	3.3.90.39.19.00.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REPAROS NO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.														
2962	O	0/0	13/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	9603-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.14.14.00.00	Veranice Maria Lovatel
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, NO DIA 21/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS - ALFABETIZA SC (SED/SC), A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO NO DIA 21 DE MAIO DE 2024, DAS 12H30 ÀS 17H30, NO CENTROSERRA CONVENTION CENTER, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC.														
2963	O	0/0	13/05	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.14.14.00.00	KEROLIN SERAFINI
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA KEROLIN SERAFINI, NOS DIAS 22 A 24/05/2024, IR A FLRORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPIN QJK 4639, PARA PARTICIPAR DE CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 ,23 E 24 DE MAIO DE 2024, NA SEDE DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
2964	O	0/0	13/05	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	WITOR MATEUS DE JESUS
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR WITOR MATEUS DE JESUS, NOS DIAS 22 A 24/05/2024, IR A FLRORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPIN QJK 4639, PARA PARTICIPAR DE CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 ,23 E 24 DE MAIO DE 2024, NA SEDE DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
		Total do Dia:		398.791,69	0,00	43.477,57	30.455,75	368.335,94							
2965	O	0/0	14/05	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 "IPTU 2024", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.650 PUBLICADA NO DIA 10 DE MAIO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO.														
2966	O	0/0	14/05	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	1398-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE INDUSTRIAL PARA PINTURA DE SUPORTE DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO.														
2967	O	0/0	14/05	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.23.01.00	LA VEST UNIFORMES PROFISSIONAIS 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 CAMISA POLO, UNIFORMES A SEREM UTILIZADOS PELAS ESTAGIÁRIAS QUE ATUAM NO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
2968	O	175/2023	14/05	102.750,00	0,00	6.850,00	0,00	102.750,00	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.														
2969	O	11/2024	14/05	5.989,50	0,00	5.989,50	5.989,50	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 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).														
2970	O	121/2023	14/05	4.445,81	0,00	0,00	0,00	4.445,81	78686-2	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS PARA CONSERTO DE COBERTURA NO TELHADO DO BLOCO DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3														
2971	O	121/2023	14/05	4.067,80	0,00	0,00	0,00	4.067,80	78686-2	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2046	97	3.3.90.30.24.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS PARA CONSERTO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2972	O	121/2023	14/05	1.844,40	0,00	0,00	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	0,00	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.														
2974	O	0/0	14/05	583,12	0,00	583,12	583,12	0,00	-	8.244 185	1.500.0000.0000.0	2099	239	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024														
2975	O	0/0	14/05	758,06	0,00	758,06	758,06	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 5/2024														
2976	O	0/0	14/05	437,34	0,00	437,34	437,34	0,00	-	8.244 185	1.500.0000.0000.0	2099	239	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024														
2977	O	0/0	14/05	229,68	0,00	229,68	229,68	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	93	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024														
2978	O	0/0	14/05	344,52	0,00	344,52	344,52	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	93	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024														
2979	O	0/0	14/05	1.116,73	0,00	1.116,73	1.116,73	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 5/2024														
2980	O	190/2023	14/05	153.823,36	0,00	0,00	0,00	153.823,36	17338-X	12.365 60	2.710.3210.0379.0	1010	77	4.4.90.51.91.00.00	ML DEDETIZACAO LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS, PORTAL DE ACESSO E FECHAMENTO DE CORREDORES NA CRECHE DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 127/2022/SED, C/C 57.917-3.														
2981	O	190/2023	14/05	227.952,30	0,00	0,00	0,00	227.952,30	17338-X	12.365 60	1.500.1001.0001.0	1010	77	4.4.90.51.91.00.00	ML DEDETIZACAO LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS, PORTAL DE ACESSO E FECHAMENTO DE CORREDORES NA CRECHE DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2982	O	140/2023	14/05	212,40	0,00	212,40	212,40	0,00	260394-0	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.22.01.00	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
2983	O	0/0	14/05	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.41.00.00	DON GERALDO RISTORANTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SAMANTA ANTUNES DA COSTA, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2023, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA "CONSELHEIROS TUTELARES E REDE DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE", A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 17 DE MAIO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
2984	O	0/0	14/05	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.41.00.00	DON GERALDO RISTORANTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARISETE DA MOTTA, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2023, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA "CONSELHEIROS TUTELARES E REDE DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE", A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 17 DE MAIO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
2985	O	0/0	14/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.41.00.00	DON GERALDO RISTORANTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ROSÂNGELA LOPES DE ABREU, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2023, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA "CONSELHEIROS TUTELARES E REDE DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE", A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 17 DE MAIO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
		Total do Dia:		507.547,52	0,00	17.987,35	11.137,35	496.410,17							
2986	O	145/2023	15/05	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	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.														
2987	O	23/2024	15/05	1.668,28	0,00	1.668,28	1.668,28	0,00	667451-8	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	222	3.3.90.30.24.00.00	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14,138 M3 DE PÓ DE PEDRA UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO DA CANCHA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.														
2988	O	23/2024	15/05	2.196,30	0,00	2.196,30	2.196,30	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 22,007 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA MELHORIA E NA DRANAGEM DA RUA JOSE ZORTEA, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
2989	O	23/2024	15/05	1.413,07	0,00	1.413,07	1.413,07	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 14,159 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA BASE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA ATRÁS DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.														
2990	O	23/2024	15/05	3.098,29	0,00	3.098,29	3.098,29	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 28,956 M3 DE BRITA Nº 1 UTILIZADA PARA BRITAGEM DE ACESSO AO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.														
2991	O	23/2024	15/05	70.700,57	0,00	70.700,57	70.700,57	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 660.753 M3 DE BRITA Nº 1 UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS GERAIS DA FAZENDA SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS TRÊS PALMEIRAS, VIDAL RAMOS, LINHA PELISSARO, LINHA RESIDÊNCIA, LINHA PITOCA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
2992	O	0/0	15/05	1.342,55	0,00	1.342,55	1.342,55	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 12,205 M3 DE BRITA Nº 2 UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
2993	O	0/0	15/05	160,00	0,00	160,00	160,00	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 COXIM CABINE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2994	O	0/0	15/05	1.356,00	0,00	1.356,00	1.356,00	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 PLACA TIRA 120H/12H/120K, CALÇO TIRA BRONZE 0,8MM, CALÇO TIRA BRONZE 1.6MM, TIRA BRONZE LÂMINA 120H/12H/120K, TIRA BRONZE MAIOR INFERIOR, CALÇO TIRA MAIOR LÂMINA 0.8MM, CALÇO TIRA MAIOR LÂMINA 1.8MM, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2995	O	0/0	15/05	49,97	0,00	49,97	49,97	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 50001038820248240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO PIOVEZAN CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS.														
2996	O	0/0	15/05	3.576,32	0,00	3.576,32	3.576,32	0,00	-	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 ATESTADOS, EM FAVOR DA SERVIDORA GRACIELI ROSSETTI GIUMBELL, ENFERMEIRA, NOS AUTOS Nº 5002749-08.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
2997	O	0/0	15/05	1.120,95	0,00	1.120,95	1.120,95	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 RENATO CESAR SILVA, PEDREIRO, NOS AUTOS Nº 5003043-60.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
2998	O	0/0	15/05	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	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.														
2999	O	0/0	15/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	62067-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	ANDRÉA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN
Especificação:	VALOR MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA ANOS INICIAIS ANDRÉA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, NO DIA 21/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS - ALFABETIZA SC (SED/SC), A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO NO DIA 21 DE MAIO DE 2024, DAS 12H30 ÀS 17H30, NO CENTROSERRA CONVENTION CENTER, NO MUNICÍPIOD E LAGES/SC.														
3000	O	0/0	15/05	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 0077/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0036/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA AS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
3001	O	0/0	15/05	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	45739-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA CALCULADORA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
3002	O	0/0	15/05	169,90	0,00	169,90	169,90	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI, CPF Nº 018.081.319-67, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.														
3003	O	0/0	15/05	333,00	0,00	333,00	333,00	0,00	39010-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3004	O	0/0	15/05	1.213,33	0,00	1.213,33	14,55	1.198,78	-	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.														
3005	O	0/0	15/05	134,70	0,00	134,70	134,70	0,00	14000-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.07.01.00	DORINI & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA SUPRIR A DEMANA ATÉ A FORMALIZAÇÃO DE NOVO CONTRATO, PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO.														
3006	O	0/0	15/05	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	9603-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.93.02.00.00	Veranice Maria Lovatel
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE IPTU DO ANO DE 2024, DEVIDO O BOLETO GERADO NO SISTEMA EM COTA ÚNICA NÃO TER SIDO ACEITO PARA PAGAMENTO NO DIA DO VENCIMENTO, ACARRETANDO ASSIM NA PERDA DO DESCONTO E JUROS NA PRIMEIRA PARCELA.														
3007	O	0/0	15/05	42,36	0,00	42,36	42,36	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.93.02.00.00	ELEIR PAULO ZAMBONI
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE IPTU DO ANO DE 2024, DEVIDO O BOLETO GERADO NO SISTEMA EM COTA ÚNICA NÃO TER SIDO ACEITO PARA PAGAMENTO NO DIA DO VENCIMENTO, ACARRETANDO ASSIM NA PERDA DO DESCONTO E JUROS NA PRIMEIRA PARCELA.														
3008	O	0/0	15/05	354,23	0,00	354,23	354,23	0,00	2018-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.24.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, ARRUELA ZINCADA, BARRA ROSCADA, BOTINA DE COURO, BROCA AR, FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO, GRAMPO, LUBRIFICANTE, MANGUEIRA NÍVEL, ÓLEO CORRENTE MOTOSSERRA, ÓLEO DESENG, PORCA SEXTAVADA, PORTA TRAVANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E QUARTEL, E BENS MÓVEIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3009	O	0/0	15/05	704,00	0,00	704,00	704,00	0,00	605133-2	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3010	O	0/0	15/05	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	605133-2	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES

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 4M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3011	O	0/0	15/05	4.194,01	0,00	4.194,01	4.194,01	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 87/240 DO MÊS DE MAIO DE 2024.														
3012	O	0/0	15/05	6.704,62	0,00	6.704,62	6.704,62	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 87/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.														
3013	O	0/0	15/05	27.554,09	0,00	27.554,09	27.554,09	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 34/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.														
3014	O	0/0	15/05	68.909,12	0,00	68.909,12	68.909,12	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 34/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.														
3015	O	0/0	15/05	71.147,95	0,00	71.147,95	71.147,95	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 01/02/2024 A 01/03/2024, RECURSOS DA COSIP.														
3016	O	0/0	15/05	8.994,51	0,00	8.994,51	8.994,51	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 01/02/2024 A 01/03/2024, RECURSOS DA COSIP.														
3017	O	0/0	15/05	1.427,00	0,00	1.427,00	1.427,00	0,00	373-0	12.361 65	1.570.0000.0022.5	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LIXA DÁGUA, RESINA PARA LAMINAÇÃO, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VEDADOR CARROCERIA, CANALETA, COLA PARABRISA, DISCO DE LIXA, LIZA PAPEL, MASSA POLIESTER, CATALISADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBIS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
3018	O	102/2023	15/05	2.741,25	0,00	2.741,25	2.741,25	0,00	373-0	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO BATIDA LATERAL DIANTEIRA ESQUERDA, CHAPEAÇÃO PARACHOQUE TRASEIRO DO ÔNIBUS QJV 0609, CHAPEAÇÃO LATERAL DIANTEIRA ESQUERDA DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, COLOCAÇÃO VIDRO LATERAL ESQUERDO DO ÔNIBUS MLT 0664, PINTURA DE PLACA DO ÔNIBUS MGR 3403, CHAPEAÇÃO PONTEIRA PARACHOQUE DIREITO DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
3019	O	0/0	15/05	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	5973-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.99.01.00	ELETRONICA BEBBER LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINAS, MATERIAL UTILIZADO EM APARELHO BARBEADOR DE USO EM OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3020	O	0/0	15/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	9530-1	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 19/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, BUSCAR O PROFESSOR DAGOBERTO B. ARENA E A PROFESSORA DRA. ADRIANA P. B. ARENA, QUE ATUARÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM OS PROFESSORES DE LINGUA PORTUGUESA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MAIO DE 2024, COM O TEMA "ALFABETIZAÇÃO DISCURSIVA E HUMANIZADORA: OS PROCESSOS DE LEITURA E DE ESCRITA NO ENSINO FUIDAMENTAL E A AVALIAÇÃO.														
3021	O	0/0	15/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	9530-1	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 19/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, BUSCAR O PROFESSOR DAGOBERTO B. ARENA E A PROFESSORA DRA. ADRIANA P. B. ARENA, QUE ATUARÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM OS PROFESSORES DE LINGUA PORTUGUESA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MAIO DE 2024, COM O TEMA "ALFABETIZAÇÃO DISCURSIVA E HUMANIZADORA: OS PROCESSOS DE LEITURA E DE ESCRITA NO ENSINO FUIDAMENTAL E A AVALIAÇÃO. (NA PRIMEIRA VIAGEM NESTE DIA NÃO HOUVE AUTORIZAÇÃO DE POUSO DO AVIÃO, SENDO NECESSÁRIO NOVA VIAGEM, EM QUE TAMBÉM NÃO FOI AUTORIZADO POUSO NESTE HORÁRIO).														
3022	O	0/0	15/05	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 "IPTU 2024", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.651 PUBLICADA NO DIA 17 DE MAIO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO.														
3023	O	0/0	15/05	820,80	0,00	820,80	820,80	0,00	6464-5	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,2 TONELADAS DE AREIA MÉDIA QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM CONSTRUÇÕES,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		REFORMAS E CONSERTOS DIVERSOS DE MUROS,CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.													
		Total do Dia:		286.038,77	0,00	284.706,77	283.507,99	2.530,78							
3024	O	79/2023	16/05	587,10	0,00	587,10	587,10	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 20/04 A 16/05/2024, DOS VEÍCULOS UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RYD5G06, GOL MCT 6335, FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
3025	O	79/2023	16/05	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 20/04 A 16/05/2024, DO ÔNIBUS MGA 2680, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.													
3026	O	79/2023	16/05	269,80	0,00	269,80	269,80	0,00	39795-8	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/04 A 16/05/2024, DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
3027	O	12/2024	16/05	1.686,39	0,00	1.686,39	0,00	1.686,39	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	0,00	5.324,14	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).													
3029	O	12/2024	16/05	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	595-9	10.306 90	2.552.0000.0360.0	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, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).													
3030	O	12/2024	16/05	5.959,23	0,00	5.959,23	71,51	5.887,72	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).													
3031	O	12/2024	16/05	128,38	0,00	128,38	128,38	0,00	7369-5	10.306 90	2.569.0000.0360.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEPINO JAPONÊS, 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).													
3032	O	12/2024	16/05	741,15	0,00	741,15	741,15	0,00	7369-5	10.306 90	2.552.0000.0360.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).													
3033	O	12/2024	16/05	672,33	0,00	672,33	672,33	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.													
3034	O	12/2024	16/05	715,80	0,00	600,41	600,41	115,39	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.													
3035	O	12/2024	16/05	2.613,91	0,00	2.613,91	2.613,91	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, BRÓCOLIS, 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.													
3036	O	0/0	16/05	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	-	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													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		MILIAR DE CAPINZAL, VISANDO A PRESERVAÇÃO DA VIATURA QUANDO UTILIZADA PARA TRANSPORTAR BOMBEIROS QUE REALIZAM OPERAÇÕES COM ÁGUA E LAMA, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
3037	O	0/0	16/05	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	93750-5	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.39.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY7436, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
3038	O	56/2024	16/05	667,50	0,00	0,00	0,00	667,50	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 15 SC DE CIMENTO 50KG, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO E CANTEIROS NA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
3039	O	121/2023	16/05	2.213,68	0,00	0,00	0,00	2.213,68	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 AREIA MÉDIA, BLOCO DE CONCRETO, CAL LÍQUIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO E CANTEIROS NA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
3040	O	0/0	16/05	73,68	0,00	73,68	73,68	0,00	-	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.													
3041	O	0/0	16/05	4.850,50	0,00	4.850,50	4.850,50	0,00	17540-4	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.99.00.00	TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE MUNCK, COM CESTO AÉREO ACOPLADO PARA CORTE, PODA E DESBASTE DE CINCO ÁRVORES DE ALTURA ATÉ 30 METROS, NO LEITO DO RIO CAPINZAL, NA PONTE DA RUA CARMELO ZOCOLI, CONFORME FOTOS ANEXAS													
3042	O	0/0	16/05	191,41	0,00	191,41	191,41	0,00	61675-6	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA 1 POLO LED 1208 24V, LÂMPADA 69 24V E LANTERNA TRASEIRA 0162, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
3043	O	0/0	16/05	99,90	0,00	99,90	99,90	0,00	61675-6	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, JOGO TRAVA, PORTA ESCOVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON MF 4275 Nº 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
3044	O	207/2023	16/05	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	61675-6	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON MF 4275 Nº 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
3045	O	0/0	16/05	918,00	0,00	0,00	0,00	918,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.35.00.00	ARIOSI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) WEBCAM RESOLUÇÃO 4K, ZOOM DIGITAL 5X, MARCA LOGITECH/BRIO PRÓ ULTRA HD, EQUIPAMENTO DESTINADO A TELA INTERATIVA DE USO NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3046	O	75/2024	16/05	4.125,00	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00	546844-2	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.99.00.00	K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DA AMMOC, GESTÃO 2024/2028, COM 4O HORAS PRESENCIAIS E 4 HORAS DE ATIVIDADE VIRTUAL ONLINE, A SER REALIZADO NOS DIAS 13,14,15 E 20 DE MAIO DE 2024 NA GERED, E NO DIA 21 DE MAIO DE 2024 NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO SENAC, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC.													
3047	O	0/0	16/05	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO POIER LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
3048	O	0/0	16/05	300,80	0,00	0,00	0,00	300,80	3911-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.21.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CAFETEIRAS ELÉTRICAS MARCA AGRATTO, MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000618, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3049	O	0/0	16/05	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 0083/2024, CONCORRÊNCIA Nº 0010/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELEPÍPEDOS EM PARTE DA RIA ERMELINDA DEBASTIANI THOMAZONI, EXTENSÃO DE 182,62M, MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.													
3050	O	0/0	16/05	2.144,23	0,00	2.144,23	2.144,23	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

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 SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, PARTE PATRONAL.														
3051	O	0/0	16/05	997,00	0,00	997,00	6,97	990,03	-	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	12,00	238,00	-	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	810,00	0,00	1.350,00	-	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	945,00	0,00	1.350,00	-	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.														
3055	O	11/2024	16/05	11.821,01	0,00	11.821,01	11.821,01	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, CARNE BOVINA MOÍDA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, 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).														
3056	O	79/2023	16/05	61,80	0,00	61,80	61,80	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 20/04 A 16/05/2024, DOS VEÍCULOS LOHAN QHH 8240 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
3057	O	79/2023	16/05	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	39795-8	4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/04 A 16/05/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.														
3058	O	79/2023	16/05	61,80	0,00	61,80	61,80	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 20/04 A 16/05/2024, DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														
3059	O	0/0	16/05	547,00	0,00	547,00	547,00	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 CRUZETA CARDAN E CHAVE COMBINADA, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3060	O	0/0	16/05	341,50	0,00	341,50	341,50	0,00	125253-4	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO EMENDA PRENSÁVEL, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CONEXÃO MACHO FIXO, PORCA RODA, PINO ELÁSTICO, CORRENTE, EMENDA, REDUÇÃO, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, MATERIAIS UTILLIZADOS NA MANUTENÇÃO DA DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 42, GRADE ARADORA KHOLER Nº 32, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3061	O	0/0	16/05	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	125253-4	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.39.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTENSOR ELÁSTICO, CHAVE DE FENDA, MATERIAIS UTILLIZADOS NA MANUTENÇÃO DA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3062	O	0/0	16/05	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	125253-4	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACOPLADOR GRAXA, MANGUEIRA SUCÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 7771 E OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
	Total do Dia:			58.399,04	0,00	51.538,67	35.657,39	22.741,65							
3063	O	0/0	17/05	848,58	0,00	848,58	848,58	0,00	-	8.244 185	1.500.0000.0000.0	2099	239	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024														
3064	O	0/0	17/05	2.946,14	0,00	2.946,14	2.946,14	0,00	-	8.244 185	1.500.0000.0000.0	2099	239	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024														
3065	O	0/0	17/05	1.357,72	0,00	1.357,72	1.357,72	0,00	-	8.244 185	1.500.0000.0000.0	2099	239	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 5/2024														
3066	O	0/0	17/05	575,76	0,00	575,76	575,76	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 5/2024														
3067	O	0/0	17/05	767,68	0,00	767,68	767,68	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 5/2024														
3068	O	0/0	17/05	1.727,28	0,00	1.727,28	1.727,28	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 5/2024														
3069	O	0/0	17/05	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	-	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.36.07.00.00	HELLEN ALBERTI HELT
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.														
3070	O	0/0	17/05	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, 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	210,60	17.339,40	-	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.														
3072	O	0/0	17/05	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 9282055-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
3073	O	0/0	17/05	224,20	0,00	224,20	224,20	0,00	36382-0	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.25.01.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE SAÍDA UTILIZADA PARA CONSERTO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO.														
3074	O	0/0	17/05	877,96	0,00	877,96	877,96	0,00	43121-3	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINS INFERIORES E SUPERIORES, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3075	O	0/0	17/05	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	93750-5	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.39.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3076	O	0/0	17/05	62,40	0,00	62,40	62,40	0,00	93750-5	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA RODA, PARAFUSO RODA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRUBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 01, DISTRUBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14 E GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3077	O	0/0	17/05	782,10	0,00	782,10	782,10	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 JOGO CHAVE ALLEN, REBITE, BROCA, FITA ISOLAMENTO, BROCA AÇO RÁPIDO, CHAVE COMBINADA, SOQUETE MAGNÉTICO, LUBRIFICANTE SPRAY, CADEADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
3078	O	0/0	17/05	30,40	0,00	30,40	30,40	0,00	93750-5	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDA CALHA ALUMÍNIO, ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
3079	O	0/0	17/05	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	93750-5	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, ABRAÇADEIRAS, BICO ENGRAXADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANTUENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3080	O	0/0	17/05	628,50	0,00	628,50	628,50	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

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 CHAVE BIELA, GRAXEIRA, DESENGRIPANTE, CRUZETA CARDAN, FILTROS, ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, PARAFUSO LÂMINA, ARRUELA PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO DO TRATOR MF4275 Nº 15, TRATOR NEW HOLLAND D140B, PATROLA CASE 845B, ROLO COMPACTADOR CA250D, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANTUENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3081	O	0/0	17/05	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3082	O	0/0	17/05	336,61	0,00	336,61	336,61	0,00	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO, REPARO SERVO EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3083	O	207/2023	17/05	1.181,25	0,00	1.181,25	1.181,25	0,00	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR PISTÃO PARA CONSERTO DA MANGUEIRA, SERVO EMBREAGEM, TIRAR PEDAL ACELERADOR E EMBUCHAR NO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3084	O	0/0	17/05	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA ADMISSÃO ORIGINAL MERCEDES, ABRAÇADEIRA MANG TURBO SCANIA 112 - 80X89, ABRAÇADEIRA NY PRETA 398X7.6 FRONTEC, ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 400X4.8, ANEL ADMISSÃO ORIGINAL MERCEDES, ARRUELA LISA 02 1/4, CORREIA ALTERNADOR ACD VOLVO VW 17/23, COXIM DIANTEIRO CABINE MB 1418 FRONTAL, JOGO CALHA ACRIL LARGA - HPN/ATRON, LIQUIDO RADIADOR CONCENTRADO ORGÂNICO ROSA LARANJA GENUINO - 63621, PARAFUSO 16X40 SEXTAVADO AÇO MB, UNIÃO PARA TUBO 6MM MONTADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3085	O	207/2023	17/05	1.032,50	0,00	1.032,50	1.032,50	0,00	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR BUCHAS DA GABINA, TROCAR ABRAÇADEIRA MANGUEIRAS INTERCOOLER, SERVIÇO ABRAÇADEIRA E SOLDA ESPECIAL NO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3086	O	0/0	17/05	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTÃO VÁLVULA BANCO AR CARGO/CONSTELLATION/AXOR COM ABRAÇADEIRA, FILTRO SEPARADOR DÁGUA MBB OM364LA 06/07, PISTOLA DE AR FERRO COM GATILHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3087	O	207/2023	17/05	323,75	0,00	323,75	323,75	0,00	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR VÁLVULA BOTÃO, TIRAR VAZAMENTO MANGUEIRA DE AR E CUICA DE FREIO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3088	O	0/0	17/05	1.672,50	0,00	1.672,50	1.672,50	0,00	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR CABINE TRASEIRO IVECO TECTOR CAB. LEITO 201016 SUSPENTECH NAC, ARRUELA LISA D 12MM, PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 12X30, SELANTE DE RADIADORES S85 BLACK PRIME 200ML, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3089	O	207/2023	17/05	393,75	0,00	393,75	393,75	0,00	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFERIR VAZAMENTO DE ÁGUA, SUPORTE DE MOLA, TROCAR AMORTECEDOR DA GABINA DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3090	O	0/0	17/05	4.832,01	0,00	4.832,01	4.832,01	0,00	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA 14MM 152 171, ABRAÇADEIRA ROSCA S.FIM 14MM 89X108MM, ARRUELA LISA 06 1/2, ARRUELA LISA PESADA 1PL, BALANCEIRA TRUCK SUSPENSYS PARA CARGO VOLKSVAGEM VOLVO SCANIA, BOMBA D'ÁGUA CUMMINS 3.9L ISBE ELETRÔNICO FORD CARGO 815E 816, BUCHA TIRANTE CARRETA RANDON NOVA 2000 CARGO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, COXIM MOTOR FORD CARGO 1215 AO 1530 VWC 12-170, ELETRODO 46 3,25MM, ENGRAXADEIRA 3/8 RETA, GRAMPO GCR-91 7/8X92X420D, LÍQUIDO RADIADOR CONCENTRADO, MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/4 (CONEXÃO E CAPA), MOLA 7A FOLHA, MOLA VW-142.4 4ª FOLHA, MOLA VW-143.6 6ª FOLHA, MOLAS VW 142.1 1A FOLHA / TRUKE VOLKS, OLEO 68 EXTRA TURBO HYDRA, OXIGÊNIO PRA CORTEPARAFUSO SEXTAVADO AÇO MA 0716X150, PARAFUSO 10X30 OU 10X20 ZINCADO SEXTAVADO MA 03, PINO DE CENTRO CABEÇA BAIXA 9/16X8, PORCA DUPLA 7/8 AÇO, PORCA DUPLA SEXTAVADA 9/16 NF, PORCA SEXTAVADA AÇO TRAVANTE NC 05 1/2, PORCA SEXTAVADA AÇO NF 07 9/16 ROSCA FINA, PORCA SEXTAVADA AUTO TRAVANTE 16 MA ROSCA GROSSA, SELO 58,10MM BLOCO CUMMINS S C 8,3L, TAMPA RESERVATÓRIO AGUA VWC TDS ACIMA 13T, TRAVA ROSCA 10GR TRAVA PARAFUSO, MATEIRIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3091	O	207/2023	17/05	2.821,88	0,00	2.821,88	2.821,88	0,00	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FEIXE DE MOLA, RADIADOR, TROCAR BOMBA DÁGUA, SERVIÇO SELO MOTOR, SUPORTE DE CAIXA, TROCAR BALANCEIRA, CENTRAR CARCAÇA CENTRO, BUCHA TIRANTE, TROCAR MANGUEIRA HIDRÁULICA E COMPLETAR ÓLEO 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
3092	O	0/0	17/05	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	17995-7	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3093	O	0/0	17/05	91,00	0,00	91,00	91,00	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 CONJUNTO PARAFUSO RODA, FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3094	O	207/2023	17/05	87,50	0,00	87,50	87,50	0,00	17995-7	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO DE FREIO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3095	O	60/2024	17/05	45.900,00	0,00	5.737,50	5.737,50	40.162,50	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DO SESI/SENAI PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA.														
3096	O	207/2023	17/05	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	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	0,00	0,00	626,50	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.														
3098	O	0/0	17/05	117,34	0,00	117,34	117,34	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 50019142020238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO CONCLAVE EMPREENDIMENTOS LTDA, Nº 50003125720248240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO IMOBILIÁRIA DONA ALDA EIRELI, Nº 50047973720238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO EILLIAM SIDNEY LAMB, Nº 50047791620238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ANTONIEL PEREIRA, Nº 50047592520238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO KARINE REGINA PANISON.														
3099	O	0/0	17/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.14.14.00.00	TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE CULTURA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, NO DIA 27 A 29/05/2024, IR A SALTO VELOSO/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, PARA PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE ANTROPOLOGIA, JUNTAMENTE NO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE PATRIMÔNIO E PAISAGEM CULTURAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
3100	O	0/0	17/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.14.14.00.00	VANESSA DE MATTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA VANESSA DE MATTOS, NO DIA 27 A 29/05/2024, IR A SALTO VELOSO/SC, COM O VEÍCULO HB20 RLB2C59, PARA PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE ANTROPOLOGIA, JUNTAMENTE NO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE PATRIMÔNIO E PAISAGEM CULTURAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
3101	O	128/2021	17/05	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 MAIO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024.														
3102	O	128/2021	17/05	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 MAIO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024.														
		Total do Dia:		133.758,92	0,00	92.737,42	37.265,01	96.493,91							
3103	O	0/0	20/05	2.357,68	0,00	2.357,68	2.357,68	0,00	-	15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	188	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 VILSON JOSE MAROSTICA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DE TRANSPORTE COLETIVO, NOS AUTOS Nº 5003041-90.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
3104	O	0/0	20/05	1.299,80	0,00	1.299,80	1.299,80	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR VILMAR LEAL DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINA PESADA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOS AUTOS Nº 5003042-75.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
3105	O	0/0	20/05	2.625,86	0,00	2.625,86	2.625,86	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 MANOEL DELGADO SIQUEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS AUTOS Nº 5003045-30.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
3106	O	0/0	20/05	2.574,26	0,00	2.574,26	2.574,26	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 JAIR ANTONIO DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINA PESADA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS AUTOS Nº 5003049-67.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
3107	O	0/0	20/05	2.401,19	0,00	2.401,19	2.401,19	0,00	-	15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	188	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 JAIR JOSE ROSSA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DE TRANSPORTE COLETIVO, NOS AUTOS Nº 5003048-82.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
3108	O	0/0	20/05	2.950,62	0,00	2.950,62	2.950,62	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	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 JOÃO PAULO DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINA PESADA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOS AUTOS Nº 5003047-97.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
3109	O	0/0	20/05	2.354,87	0,00	2.354,87	2.354,87	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	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 JOSE VANDERLI GOTARDO, OCUPANTE DO CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINA LEVE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOS AUTOS Nº 5003046-15.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
3110	O	0/0	20/05	374,58	0,00	374,58	374,58	0,00	-	4.122 150	1.500.0000.0000.0	2086	197	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA DIRCILEI TEREZINHA LEAL DA SILVA SOUZA, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NOS AUTOS Nº 5003600-47.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
3111	O	0/0	20/05	858,17	0,00	858,17	858,17	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 CLEVERSON LUIZ NESELLO, OCUPANTE DO CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS AUTOS Nº 5003597-92.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
3112	O	0/0	20/05	2.449,70	0,00	2.449,70	2.449,70	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	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 ANTONINHO DA SILVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINA PESADA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOS AUTOS Nº 5003595-25.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
3113	O	0/0	20/05	3.318,69	0,00	3.318,69	3.318,69	0,00	-	15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	188	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 AUXÍLIO DOENÇA, EM FAVOR DO SERVIDOR CELIO SANTOS DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DE TRANSPORTE COLETIVO, NOS AUTOS Nº 5003055-74.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
3114	O	0/0	20/05	1.051,95	0,00	1.051,95	1.051,95	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 EDERSON ANTONIO NESELLO, OCUPANTE DO CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS AUTOS Nº 5003052-22.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
3115	O	0/0	20/05	4.735,13	0,00	4.735,13	4.735,13	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 LICENÇA PRÊMIO, EM FAVOR DO SERVIDOR EDSON FRANCISCO RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE PEDREIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS AUTOS Nº 5003051-37.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
3116	O	0/0	20/05	1.070,32	0,00	1.070,32	1.070,32	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.93.02.00.00	SERGIO LUIZ RIQUETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE 4 PARCELAS DO IPTU DO ANO DE 2024, RECOLHIDO EM DUPLICIDADE, EM COTA ÚNICA E PARCELADA, NO DIA 15/05/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.														
3117	O	0/0	20/05	2.033,82	0,00	0,00	0,00	2.033,82	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.														
3118	O	0/0	20/05	993,88	0,00	993,88	993,88	0,00	2018-9	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.24.00.00	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 AQUECEDOR, ARRUELA, CHAVE DE FENDA, DISCO DE CORTE, ELETRODO, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, PARAFUSOS, PORCA, REGISTRO, SOQUETE FIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEROS.														
3119	O	0/0	20/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	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	0,00	357,00	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	0,00	2.434,50	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 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	0,00	2.263,00	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.														
3123	O	0/0	20/05	636,56	0,00	636,56	636,56	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 INES ROSSETI BARON, APOSENTADA QUE OCUPAVA DO CARGO DE PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003050-52.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
3124	O	0/0	20/05	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 9295783-2 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DE TRECHO DA RUA PEDRO PAGGI, MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
3125	O	0/0	20/05	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	-	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.														
3126	O	178/2023	20/05	2.498,00	0,00	2.498,00	2.498,00	0,00	12919-4	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	GIARETTA PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS UTILIZADOS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEAPRTAMENTOD E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3127	O	79/2023	20/05	154,50	0,00	154,50	154,50	0,00	39795-8	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 20/04 A 11/05/202, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E STRADA RXY 0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
3128	O	79/2023	20/05	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	39795-8	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/04 A 13/05/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3129	O	0/0	20/05	6.368,00	0,00	6.368,00	6.368,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.36.07.00.00	BIANCA EDUARDA ARNUTTI E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
3130	O	0/0	20/05	36.426,67	0,00	36.426,67	36.426,67	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 MAIO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
3131	O	0/0	20/05	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	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 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.														
3132	O	0/0	20/05	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

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 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
3133	O	0/0	20/05	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 MAIO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
3134	O	0/0	20/05	8.121,32	0,00	8.121,32	8.121,32	0,00	- 4. 122 10		1.500.0000.0000.0	2090	209	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024															
3135	O	0/0	20/05	5.299,50	0,00	5.299,50	5.299,50	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 5/2024															
3136	O	0/0	20/05	8.237,81	0,00	8.237,81	8.237,81	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 5/2024															
3137	O	0/0	20/05	3.150,81	0,00	3.150,81	3.150,81	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 5/2024															
3138	O	0/0	20/05	2.625,14	0,00	2.625,14	2.625,14	0,00	- 15. 453 135		1.500.0000.0000.0	2082	187	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024															
3139	O	0/0	20/05	15.711,99	0,00	15.711,99	15.711,99	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 5/2024															
3140	O	0/0	20/05	29.230,58	0,00	29.230,58	29.230,58	0,00	- 4. 122 10		1.500.0000.0000.0	2090	209	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024															
3141	O	0/0	20/05	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 5/2024															
3142	O	0/0	20/05	2.532,88	0,00	2.532,88	2.532,88	0,00	- 8. 244 185		1.500.0000.0000.0	2099	239	3.1.90.94.11.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024															
3143	O	0/0	20/05	165.251,98	0,00	165.251,98	165.251,98	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 5/2024															
3144	O	0/0	20/05	166.518,49	0,00	166.518,49	166.518,49	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 5/2024															
3145	O	0/0	20/05	12.770,18	0,00	12.770,18	12.770,18	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 5/2024															
3146	O	0/0	20/05	28.922,50	0,00	28.922,50	28.922,50	0,00	- 13. 392 95		1.500.0000.0000.0	2061	118	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024															
3147	O	0/0	20/05	3.831,63	0,00	3.831,63	3.831,63	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 5/2024															
3148	O	0/0	20/05	5.592,60	0,00	5.592,60	5.592,60	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 5/2024															
3149	O	0/0	20/05	4.981,45	0,00	4.981,45	4.981,45	0,00	- 4. 122 20		1.500.0000.0000.0	2012	22	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 5/2024															
3150	O	0/0	20/05	567.526,92	0,00	567.526,92	567.526,92	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2038	81	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024															
3151	O	0/0	20/05	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 5/2024															
3152	O	0/0	20/05	93.231,47	0,00	93.231,47	93.231,47	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 5/2024															
3153	O	0/0	20/05	6.968,79	0,00	6.968,79	6.968,79	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 5/2024															
3154	O	0/0	20/05	249.582,23	0,00	249.582,23	249.582,23	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2037	78	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024															
3155	O	0/0	20/05	220.594,72	0,00	220.594,72	220.594,72	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 5/2024															
3156	O	0/0	20/05	99.025,20	0,00	99.025,20	99.025,20	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 5/2024															
3157	O	0/0	20/05	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 5/2024															
3158	O	0/0	20/05	877.048,58	0,00	877.048,58	877.048,58	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 5/2024															
3159	O	0/0	20/05	135.986,93	0,00	135.986,93	135.986,93	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 5/2024															
3160	O	0/0	20/05	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
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024															
3161	O	0/0	20/05	214.208,78	0,00	214.208,78	214.208,78	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 5/2024															
3162	O	0/0	20/05	25.661,70	0,00	25.661,70	25.661,70	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 5/2024															
3163	O	0/0	20/05	516,93	0,00	516,93	6,20	510,73	-	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.															
3164	O	0/0	20/05	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.41.00.00	DON GERALDO RISTORANTE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ROSÂNGELA LOPES DE ABREU, NO DIA 20 DE MAIO DE 2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA "CONSELHEIROS TUTELARES E REDE DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE", A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 17 DE MAIO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
3165	O	0/0	20/05	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	DON GERALDO RISTORANTE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARISETE DA MOTTA, NO DIA 20 DE MAIO DE 2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA "CONSELHEIROS TUTELARES E REDE DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE", A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 17 DE MAIO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3166	O	0/0	20/05	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.41.00.00	DON GERALDO RISTORANTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SAMANTA ANTUNES DA COSTA, NO DIA 20 DE MAIO DE 2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA "CONSELHEIROS TUTELARES E REDE DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE", A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 17 DE MAIO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
3167	O	0/0	20/05	46,90	0,00	46,90	46,90	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.41.00.00	RO RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ROSÂNGELA LOPES DE ABREU, NO DIA 21 DE MAIO DE 2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA "CONSELHEIROS TUTELARES E REDE DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE", A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 17 DE MAIO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
3168	O	0/0	20/05	38,90	0,00	38,90	38,90	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.41.00.00	RO RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARISETE DA MOTTA, NO DIA 21 DE MAIO DE 2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA "CONSELHEIROS TUTELARES E REDE DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE", A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 17 DE MAIO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
3169	O	0/0	20/05	46,90	0,00	46,90	46,90	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.41.00.00	RO RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SAMANTA ANTUNES DA COSTA, NO DIA 20 DE MAIO DE 2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA "CONSELHEIROS TUTELARES E REDE DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE", A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 17 DE MAIO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
		Total do Dia:		3.156.441,67	0,00	3.154.407,85	3.147.922,62	8.519,05							
3170	O	71/2023	21/05	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	120737-7	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 20 M3 DE CONCRETO FCK40 CONVENCIONAL, UTILIZADO PARA MELHORIAS DE CALÇADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
3171	O	45/2024	21/05	28.276,91	0,00	0,00	0,00	28.276,91	-	27. 812 100	2.710.3210.0379.0	1016	139	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUTORA PILAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA/SUBSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, COM RECURSOS DE SALDO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 0934/2022(UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - SIE).														
3172	O	45/2024	21/05	2.513,09	0,00	0,00	0,00	2.513,09	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	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.														
3173	O	0/0	21/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.01.01.00	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BORDIGNON
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5,009 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO KWID RLI1E09, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO CONTROLADOR INTERNO ALDECIR JOSÉ DE SOUZA E A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, EM REUNIÃO MENSLA DO COLEGIADO DE CONTROLADORES E CONTADORES DA AMMOC, REALIZADO NA SEDE DA AMMOC, NO DIA 21 DE MAIO DE 2024, NO PERÍODO VESPERTINO.														
3174	O	0/0	21/05	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	MITRA DIOCESANA DE JOACABA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO KWID RLI1E09, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO CONTROLADOR INTERNO ALDECIR JOSÉ DE SOUZA E A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, EM REUNIÃO MENSLA DO COLEGIADO DE CONTROLADORES E CONTADORES DA AMMOC, REALIZADO NA SEDE DA AMMOC, NO DIA 21 DE MAIO DE 2024, NO PERÍODO VESPERTINO.														
3175	O	12/2024	21/05	508,73	0,00	488,63	5,86	502,87	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.														
3176	O	0/0	21/05	119,70	0,00	119,70	119,70	0,00	34567-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.99.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
3177	O	128/2021	21/05	2.650,62	0,00	2.650,62	2.650,62	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 SETORT DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ENVIO DO E-SFINGE TRIBUTÁRIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2024, E VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS INCONSISTÊNCIAS.														
3178	O	0/0	21/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	47235-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.24.00.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CADEADO, CAPS, CORDÃO PARALELO, COTOVELO INTERNO, INTE SIMPLES COM PLACA E CAIXA, LUMINÁRIA DE EMBUTIR, LUMINÁRIA LED SLIN, LUVA DE PONTA, PARAFUSO, PLACA, PLUGUE, PLUG FÊMEA, SPOT DICROICA, TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANTUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
3179	O	0/0	21/05	421,00	0,00	421,00	0,00	421,00	17995-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	0,00	6.873,25	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.														
3181	O	0/0	21/05	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 0087/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/2024, PARA AQUISIÇÃO DE PROJETOR E TELA PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
3182	O	0/0	21/05	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 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0043/2024, PARA AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
		Total do Dia:		55.343,50	0,00	11.333,40	3.556,38	51.787,12							
3183	O	0/0	22/05	1.456,00	0,00	0,00	0,00	1.456,00	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.														
3184	O	0/0	22/05	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	373-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA FECHADURA DA PORTA TRASEIRA NA VIATURA RAH6B70, UTILIZADA PELO EFETIVO OPERACIONAL EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3185	O	0/0	22/05	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	-	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.														
3186	O	0/0	22/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.01.01.00	JOSEMAR SARTORI-ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA UTILIZAÇÃO EM MOTOSSERRAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3187	O	0/0	22/05	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	-	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	0,98	81,02	-	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	3,94	324,11	-	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	5,40	444,60	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	0,00	8.264,30	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	0,00	676,00	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														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS,													
3193	O	108/2023	22/05	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00	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	0,00	135,00	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, 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	0,00	136,00	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	0,00	495,00	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	0,00	204,00	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	0,00	794,00	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	0,00	272,00	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	0,00	444,00	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	0,00	272,00	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	0,00	1.266,00	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	0,00	544,00	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	0,00	120,00	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	0,00	204,00	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	0,00	403,00	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	0,00	272,00	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 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	0,00	68,00	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	0,00	68,00	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 BRAÇO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS,														
		Total do Dia:		18.934,35	0,00	16.333,35	210,32	18.724,03							
3210	O	0/0	23/05	2.517,00	0,00	0,00	0,00	2.517,00	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	0,00	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.														
3212	O	0/0	23/05	653,40	0,00	0,00	0,00	653,40	49904-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.17.00.00	WERNETECH INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000654, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3213	O	0/0	23/05	346,00	0,00	0,00	0,00	346,00	36449-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO 5W30 E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QIN-8308, DE USO EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E TAMBÉM COMO VEÍCULO DE APOIO EM OCORRÊNCIAS OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3214	O	0/0	23/05	1.436,00	0,00	0,00	0,00	1.436,00	36449-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA MODULADORA TURBINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70, DE USO DO EFETIVO OPERACIONAL EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3215	O	0/0	23/05	852,00	0,00	0,00	0,00	852,00	36449-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS DE PASTILHAS DE FREIO E SENSOR DE DESGASTE DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70, UTILIZADA PELO EFETIVO OPERACIONAL EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3216	O	163/2023	23/05	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	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	0,00	31,92	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	0,00	880,00	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	0,00	78,00	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	0,00	435,00	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	0,00	720,00	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3222	O	0/0	23/05	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	40701-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "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	0,00	34,00	-	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	0,00	972,17	-	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	0,00	7.000,00	-	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	0,00	0,00	353,69	-	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	0,00	0,00	2.240,00	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.														
3228	O	145/2023	23/05	55,80	0,00	0,00	0,00	55,80	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	7,30	600,84	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	0,00	0,00	540,61	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	0,00	4.114,77	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	0,00	0,00	4.202,22	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	24,30	2.000,96	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	0,00	2.104,65	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	0,00	1.356,00	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	0,00	1.017,92	73984-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE 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	0,00	597,00	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	0,00	4.298,40	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	0,00	580,00	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	0,00	95,00	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	0,00	262,50	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 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	0,00	3.412,51	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	0,00	0,00	24,00	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	0,00	0,00	151,20	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	0,00	0,00	155,00	-	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	0,00	0,00	60,00	-	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	0,00	0,00	100,00	-	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:			48.017,36	0,00	34.061,24	31,60	47.985,76							
3248	O	24/2024	24/05	973,80	0,00	973,80	0,00	973,80	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	0,00	0,00	960,00	-	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	0,00	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

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 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	0,00	10.510,00	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	0,00	2.431,00	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	0,00	239,50	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	0,00	0,00	394,20	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	0,00	0,00	4.104,00	12593-8	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3256	O	0/0	24/05	2.849,00	0,00	2.849,00	0,00	2.849,00	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 COMBUSTÍVEL 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	4,50	370,50	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	0,00	450,00	-	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	0,00	200,00	-	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	0,00	400,00	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	0,00	1.745,00	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	19,15	379,85	-	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	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 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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3264	O	0/0	24/05	1.336,40	0,00	1.336,40	0,00	1.336,40	-	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	0,00	2.200,00	-	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	0,00	1.081,00	-	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	0,00	351,20	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	0,00	1.911,00	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.														
3269	O	207/2023	24/05	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	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	0,00	264,20	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	0,00	16.650,00	-	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	0,00	1.800,00	-	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	0,00	6.750,00	-	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	0,00	15.210,00	-	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	0,00	0,00	4.649,10	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	0,00	0,00	764,84	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3277	O	16/2023	24/05	2.179,21	0,00	2.179,21	52,30	2.126,91	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	9,35	380,10	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	187,15	7.610,66	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	215,90	8.780,10	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	1.200,55	48.822,45	706058-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
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	137.946,97	1.688,90	154.335,21							
3282	O	30/2024	27/05	6.109,60	0,00	0,00	0,00	6.109,60	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.50.00.00	ELIO LUIZ DE CONTO 23512660053
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS (NACIONAL, ESTADUALMUNICIPAL, DA PAZ) PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E PARA HASTEAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.														
3283	O	30/2024	27/05	532,40	0,00	0,00	0,00	532,40	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.30.50.00.00	ELIO LUIZ DE CONTO 23512660053
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS (NACIONAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, DA PAZ) PARA USO DO SETOR DE CULTURA EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO.														
3284	O	0/0	27/05	828,00	0,00	0,00	0,00	828,00	14876-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.23.01.00	PE SPORTS INDUSTRIA DE UNIFORMES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JALECOS, CAMISETAS, LEGGING, MOLETOM, COM LOGO DOS BOMBEIROS, UNIFORME A SER UTILIZADO PELA FAXINEIRA DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3285	O	0/0	27/05	690,00	0,00	690,00	8,28	681,72	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	2,76	227,24	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.														
3287	O	99/2023	27/05	28.680,00	0,00	0,00	0,00	28.680,00	28631-1	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2063	123	3.3.90.30.23.01.00	M. L .MESQUITA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT FANFARRA MUNICIPAL COMPOSTO POR TÚNICA E CALÇA; BARRETINAS; KIT CORPO MUSICAL COMPOSTO POR TÚNICA E CALÇA; TRAJE FEMININO DE DANÇA ITALIANA INFANTIL COMPOSTO POR BLUSA, COLETE, SAIA, AVENTAL, MEIA CALÇA, BOMBACHA, NÁGUA, TRAJE MÁSCULINO DE DANÇA ITALIANA INFANTIL COMPOSTO POR CAMISA, COLETE, BERMUDA, LENÇO, MEIA; SAPATOS, CAMISETAS, COLLANT, KIT COLLANT, UNIFORMES PARA USO DA FANFARRA E BANDA MUNICIPAL, OFICINA DE DANÇA ITALIANA E DE BALLET CLÁSSICO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.														
3288	O	0/0	27/05	353,99	0,00	353,99	0,00	353,99	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	0,00	116,00	-	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3290	O	0/0	27/05	616,71	0,00	616,71	0,00	616,71	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	0,00	440,00	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	0,00	88,00	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	0,00	0,00	436,68	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	0,00	0,00	181,50	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	0,00	0,00	189,56	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	0,00	0,00	112,74	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	0,00	0,00	24,90	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 ARP23CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3298	O	0/0	27/05	12,45	0,00	0,00	0,00	12,45	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	0,00	0,00	530,04	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.														
3300	O	0/0	27/05	152,52	0,00	0,00	0,00	152,52	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI EM CALDA, BATATA PALHA, BISCOITO, 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 ARP23CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3301	O	0/0	27/05	155,11	0,00	0,00	0,00	155,11	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3302	O	0/0	27/05	514,64	0,00	0,00	0,00	514,64	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:		40.994,84	0,00	2.534,70	11,04	40.983,80							
3303	O	0/0	28/05	2.634,00	0,00	2.634,00	0,00	2.634,00	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	0,00	89,50	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	0,00	357,00	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	0,00	238,00	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	0,00	425,00	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	0,00	32,25	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	265,44	5.264,56	-	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.														
3310	O	76/2024	28/05	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	203142-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2051	105	3.3.90.39.99.00.00	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, FOCALIZANDO A EDUCAÇÃO INTEGRAL, COM A ABORDAGEM DE TEMAS CONTEMPORÂNEOS TRANSVERSAIS E LOCAIS NO CURRÍCULO EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC, COM ENCONTROS PRESENCIAIS E VIRTUAIS (VIDEOCONFERÊNCIA), COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 208 HORAS.														
3311	O	76/2024	28/05	59.210,00	0,00	0,00	0,00	59.210,00	203142-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.39.99.00.00	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, FOCALIZANDO A EDUCAÇÃO INTEGRAL, COM A ABORDAGEM DE TEMAS CONTEMPORÂNEOS TRANSVERSAIS E LOCAIS NO CURRÍCULO EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL-SC, COM ENCONTROS PRESENCIAIS E VIRTUAIS (VIDEOCONFERÊNCIA), COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 208 HORAS.														
3312	O	0/0	28/05	1.107,61	0,00	0,00	0,00	1.107,61	61675-6	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO RETIFICADOR, CORREIA ALTERNADOR, POLIA GUIA ESTRIADA, POLIA GUIA LISA, POLIA TENSOR, REGULADOR VOLTAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR DA VIATURA QHY 7436, UTILIZADA PELO EFETIVO OPERACIONAL EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3313	O	0/0	28/05	7.791,70	0,00	0,00	0,00	7.791,70	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.														
3314	O	0/0	28/05	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.28.01.00	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.														
3315	O	0/0	28/05	22.016,97	0,00	22.016,97	22.016,97	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 MAIO DE 2024, C/C 002-6.															
3316	O	0/0	28/05	60,70	0,00	60,70	60,70	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 MAIO DE 2024, C/C 099-9.															
3317	O	0/0	28/05	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, C/C 71.034-1.															
3318	O	0/0	28/05	288,80	0,00	288,80	288,80	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 MAIO DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3319	O	0/0	28/05	27,40	0,00	27,40	27,40	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 MAIO DE 2024, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN.															
3320	O	0/0	28/05	7.935,74	0,00	7.935,74	7.935,74	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 MAIO DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.															
3321	O	0/0	28/05	101,30	0,00	101,30	101,30	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 MAIO DE 2024, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
3322	O	0/0	28/05	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA.															
3323	O	0/0	28/05	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, C/C 4583-7.															
3324	O	0/0	28/05	2.908,42	0,00	2.908,42	2.908,42	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$ 83,32 E BB MAX R$ 2.825,10, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, C/C 4581-0 FPM.															
3325	O	0/0	28/05	8,20	0,00	8,20	8,20	0,00	- 15. 452 130		1.751.0000.0017.0	2081	181	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP.															
3326	O	0/0	28/05	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, C/C 11.840-0 IPM/IPI.															
3327	O	0/0	28/05	24.280,90	0,00	24.280,90	24.280,90	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 MAIO DE 2024, C/C 4581-0.															
3328	O	0/0	28/05	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 MAIO DE 2024, C/C 2831414-X.															
3329	O	0/0	28/05	6,19	0,00	6,19	6,19	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 MAIO DE 2024, C/C 6263-4.															
3330	O	0/0	28/05	443,41	0,00	443,41	443,41	0,00	- 28. 122 0		1.704.0000.0039.0	2017	36	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, C/C 8781-5.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3331	O	0/0	28/05	66,44	0,00	66,44	66,44	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 MAIO DE 2024, C/C 24.888-6.														
3332	O	0/0	28/05	1.715,11	0,00	1.715,11	1.715,11	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 MAIO DE 2024, C/C 20.931-7.														
3333	O	121/2023	28/05	612,25	0,00	612,25	0,00	612,25	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	0,00	368,90	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	0,00	64,90	39795-8	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE 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	0,00	69,50	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	0,00	140,00	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	0,00	185,40	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	0,00	123,60	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.														
3340	E	79/2023	28/05	463,50	0,00	0,00	0,00	463,50	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 ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
3341	E	79/2023	28/05	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	39795-8	15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	188	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.														
3342	E	79/2023	28/05	185,40	0,00	0,00	0,00	185,40	39795-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
3343	E	79/2023	28/05	309,00	0,00	0,00	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.														
3344	O	0/0	28/05	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, C/C 33.832-X ICMS.														
3345	O	0/0	28/05	893,72	0,00	893,72	0,00	893,72	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	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

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 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	0,00	352,00	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	0,00	620,00	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	0,00	764,00	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	0,00	315,00	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 USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3351	O	0/0	28/05	801,00	0,00	801,00	0,00	801,00	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	0,00	2.302,00	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	0,00	3.400,00	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	0,00	0,00	26.270,00	-	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:		241.501,57	0,00	80.825,36	60.388,78	181.112,79							
3355	O	79/2023	29/05	91,80	0,00	91,80	0,00	91,80	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	0,00	247,20	39795-8	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 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	0,00	1.459,50	39795-8	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE 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.														
3358	E	79/2023	29/05	182,70	0,00	0,00	0,00	182,70	39795-8	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3359	E	79/2023	29/05	79,80	0,00	0,00	0,00	79,80	39795-8	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.														
3360	E	79/2023	29/05	370,80	0,00	0,00	0,00	370,80	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	0,00	0,00	1.390,00	39795-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
3362	O	0/0	29/05	9.784,62	0,00	0,00	0,00	9.784,62	34567-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, BANANA PRATA, TOMATE, MANGA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO, LARANJA, BATATA DOCE, QUEIJO, PRESUNTO, BATATA INGLESA, CEBOLA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA PALETA, ÓLEO DE SOJA, CARNE SUÍNA PERNIL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3363	O	0/0	29/05	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-	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	1,42	116,86	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	0,00	1.380,00	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	0,00	900,00	9603-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.14.14.00.00	Veranice Maria Lovatel
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	0,00	750,00	-	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	0,00	750,00	-	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	0,00	750,00	-	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.														
3370	O	0/0	29/05	3.996,00	0,00	0,00	0,00	3.996,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	1055	42	4.4.90.52.06.00.00	3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SMATPHONE ANDROID CONECTIVIDADE 5G, ARMAZENAMENTO 256GB, MEMÓRIA 8GB, TELA DE 6,6", BATERIA 5000 MAH, MARCA XIAOMI/POCO X4 PRÓ, EQUIPAMENTO PARA USO DAS GUARNIÇÕES OPERACIONAIS NA AMBULÂNCIA E CAMINHÃO DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA RECEBIMENTO DE OCORRÊNCIAS NO FIRECAST, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3371	O	0/0	29/05	504,74	0,00	0,00	0,00	504,74	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	0,00	0,00	615,69	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	0,00	0,00	675,82	34567-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
3374	O	12/2024	29/05	2.055,03	0,00	0,00	0,00	2.055,03	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	0,00	0,00	5.259,19	12665-4	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	0,00	0,00	5.110,41	-	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	0,00	0,00	3.613,99	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	0,00	0,00	624,48	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	0,00	0,00	2.237,20	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	0,00	0,00	7.116,06	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 ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
3381	O	184/2023	29/05	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	8260-2	15.451 110	1.500.0000.0502.0	2071	144	3.3.90.30.24.00.00	ESTOFARIA ESTILO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CARPETES NAS CANCHAS DE BOCHA DA COMUNIDADE DE CAPITEL SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE VEREADORES Nº 018/2022.														
3382	O	184/2023	29/05	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	8260-2	15.451 110	1.500.0000.0502.0	2071	144	3.3.90.30.24.00.00	ESTOFARIA ESTILO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CARPETES NAS CANCHAS DE BOCHA DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 020/2022.														
3383	O	0/0	29/05	2.259,20	0,00	2.259,20	0,00	2.259,20	-	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	0,00	3.142,39	-	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	1.240,80	52.196,13	-	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	0,00	2.785,51	-	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	1.880,04	13.344,92	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.13.02.00.00	INSS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024															
3388	O	0/0	29/05	1.197,54	0,00	1.197,54	0,00	1.197,54	-	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	0,00	2.741,14	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.0	2090	209	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024															
3390	O	0/0	29/05	653,50	0,00	653,50	0,00	653,50	-	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	9.049,57	73.426,96	-	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	1.704,03	14.346,54	-	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	0,00	467,13	-	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	558,36	19.666,56	-	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	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 5/2024															
3396	O	0/0	29/05	524,44	0,00	524,44	0,00	524,44	-	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	0,00	390,65	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024															
3398	O	0/0	29/05	8.729,41	0,00	8.729,41	0,00	8.729,41	-	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	0,00	359,31	-	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 5/2024															
3400	O	0/0	29/05	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 5/2024															
3401	O	0/0	29/05	23.405,06	0,00	23.405,06	2.143,56	21.261,50	-	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	0,00	9.286,28	-	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	62,04	22.514,84	-	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	0,00	2.853,16	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.13.02.00.00	INSS

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Data: 27/06/2024

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024															
3405	O	0/0	29/05	15.192,03	0,00	15.192,03	15.192,03	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 5/2024															

Total do Dia:	353.084,12	0,00	292.887,59	31.831,85	321.252,27
Total da Entidade:	20.513.506,55	412.388,36	11.238.304,42	9.988.468,24	10.112.649,95
Total do Período:	20.513.506,55	412.388,36	11.238.304,42	9.988.468,24	10.112.649,95

Nilvo Dorini
482.175.149-68
Prefeito Municipal

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