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															
11	O	0/0	02/01	3.189,18	285,00	2.904,18	2.904,18	0,00	-	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000818, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA.														
21	O	0/0	02/01	170,55	0,00	170,55	170,55	0,00	16973-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068241, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA.														
7	O	0/0	02/01	3.952,10	0,00	2.371,26	2.371,26	1.580,84	-	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	389,70	389,70	1.169,10	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:			8.870,63	285,00	5.835,69	5.835,69	2.749,94							
30	O	0/0	03/01	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	130063-9	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	165	4.4.90.52.34.00.00	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA RECEPÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000647, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00							
105	G	141/2022	08/01	42.600,00	0,00	10.650,00	10.650,00	31.950,00	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	5.550,00	5.550,00	16.650,00	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.														
72	E	0/0	08/01	60.000,00	0,00	13.817,31	13.817,31	46.182,69	-	15. 452 130	1.751.0000.0017.0	2081	182	3.3.93.30.26.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação:	VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
73	E	0/0	08/01	150.000,00	0,00	38.179,11	38.179,11	111.820,89	-	15. 452 130	1.751.0000.0017.0	2081	182	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação:	VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBSÍDIOS À FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, CONSULTORIA, ASSESSORIA, GESTÃO E CONTROLE MENSAL POR PONTO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
87	O	0/0	08/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	4. 122 185	1.500.0000.0000.0	2008	9	4.4.90.52.42.00.00	GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA TRABALHO 100,0CM MONTADA, MARCA GM/SUPREME, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000520, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
88	O	0/0	08/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-	4. 122 185	1.500.0000.0000.0	2008	9	4.4.90.52.42.00.00	GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TAMPO CONEXÃO MONTADO, MARCA GM/SUPREME, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000520, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
90	O	0/0	08/01	2.492,63	0,00	2.492,63	2.492,63	0,00	130006-1	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	62	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MCROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUITE OFFICE: MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021, INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE PCWARE IPMH610G, GABINETE VIPH GM-3L22, COM 2XUSB 3.2 FRONTAL, TECLADO KMEX KM 39-28, MOUSE KMEX, ACOMPANHA MOUSE PAD COM														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		APOIO DE PULSO, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		278.072,63	0,00	71.469,05	71.469,05	206.603,58							
107	E	0/0	09/01	1.000,00	0,00	242,85	242,85	757,15	-	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	571,13	571,13	1.928,87	-	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	345.213,00	345.213,00	1.035.639,00	64934-1	15. 452 130	1.500.0000.0000.0	2078	175	3.1.90.34.01.00.00	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.													
113	G	43/2022	09/01	941.490,00	0,00	235.372,50	235.372,50	706.117,50	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	136.194,88	136.194,88	680.974,34	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	156.005,00	156.005,00	661.164,22	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	1.123,50	1.123,50	3.370,50	-	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	874.722,86	874.722,86	3.089.951,58							
148	G	88/2023	15/01	28.800,00	0,00	7.200,00	5.118,43	23.681,57	32198-6	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.78.00.00	GRUPO OESTE REAL PRESTACAO DE SERVICOS
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.													
		Total do Dia:		28.800,00	0,00	7.200,00	5.118,43	23.681,57							
160	E	0/0	16/01	3.000,00	0,00	709,33	709,33	2.290,67	-	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	21.157,45	21.157,45	65.842,55	-	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	21.222,35	21.222,35	130.777,65	-	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	18.405,03	18.405,03	91.594,97	-	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	6.425,35	6.425,35	35.574,65	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2065	126	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO 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 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	1.922,25	1.922,25	9.077,75	- 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	11.599,64	11.599,64	73.400,36	- 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	8.251,81	8.251,81	43.748,19	- 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	2.276,95	2.276,95	7.723,05	- 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	15.483,11	15.483,11	69.516,89	- 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	20.735,90	20.735,90	94.264,10	- 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	549,68	365,10	1.634,90	- 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	1.412,01	1.412,01	4.706,70	- 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	2.824,02	2.824,02	8.472,06	- 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	2.824,02	2.824,02	9.413,40	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.91.15.00.00	JOÃO EDEMAR KLEIN
Especificação: VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.															
176	E	0/0	16/01	3.500,00	0,00	934,93	613,43	2.886,57	- 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	5.245,79	3.893,20	19.106,80	- 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	15.301,53	7.660,64	50.339,36	- 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	7.477,54	3.799,41	31.200,59	- 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	2.135,02	1.131,70	10.868,30	- 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	1.010,62	520,35	1.979,65	- 27.812 100		1.500.0000.0000.0	1016	138	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024.															
182	E	0/0	16/01	5.000,00	0,00	700,00	491,10	4.508,90	-	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	3.175,08	2.048,07	2.951,93	-	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	13.519,74	7.787,53	32.212,47	-	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	1.217,31	915,12	4.084,88	-	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	561,66	373,56	2.126,44	-	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	442,89	302,23	1.697,77	-	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	8.973,94	5.986,42	31.013,58	-	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	3.495,67	2.331,37	14.668,63	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.															
190	O	0/0	16/01	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.24.00.00	CAMILA THAYS PIOVEZAN 06612149906
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO DE VENEZIANA VAZADA PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE 0,20 X 1,06 MT, PARA INSTALAÇÃO DE AVP (ÁREA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE) NA JANELA DA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EXIGIDA NO ART. 20 DA IN 01 PARTE 02, PARA ADEQUAÇÕES E SOLICITAÇÃO DE HABITE-SE DA EDIFICAÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
194	O	45/2023	16/01	7.935,00	0,00	7.935,00	7.935,00	0,00	45759-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.40.02.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024.															
195	O	45/2023	16/01	5.565,00	0,00	5.565,00	5.565,00	0,00	45759-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.40.02.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD E VISUALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DOS CERTIFICADOS PARA DOWNLOAD DE CURSOS REALIADOS PELOS PROFESSORES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2023.															
197	G	41/2021	16/01	14.693,64	0,00	3.673,41	3.673,41	11.020,23	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	239,97	239,97	719,91	59698-1	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.															
199	G	41/2021	16/01	959,88	0,00	239,97	239,97	719,91	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.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
200	G	41/2021	16/01	1.610,64	0,00	402,66	402,66	1.207,98	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	1.610,64	1.610,64	4.831,92	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	2.527,86	2.527,86	7.583,58	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	244,74	244,74	734,22	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	1.875,00	1.875,00	5.625,00	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:		1.088.329,21	0,00	224.724,87	198.202,70	890.126,51							
244	E	0/0	19/01	30.000,00	0,00	7.051,79	7.051,79	22.948,21	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	48.307,89	48.307,89	131.692,11	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.														
251	E	0/0	19/01	13.000,00	0,00	1.824,89	1.824,89	11.175,11	-	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	4.127,22	4.127,22	12.381,66	-	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:		239.508,88	0,00	61.311,79	61.311,79	178.197,09							
259	G	129/2021	22/01	11.750,52	0,00	2.937,63	2.937,63	8.812,89	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	1.680,00	1.680,00	5.040,00	-	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	13.950,00	13.950,00	41.850,00	-	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
262	O	0/0	22/01	27.000,00	0,00	6.750,00	6.750,00	20.250,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	12	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
263	O	0/0	22/01	6.600,00	0,00	1.650,00	1.650,00	4.950,00	-	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	5.940,00	5.940,00	17.820,00	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	435,00	435,00	1.305,00	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	615,00	615,00	1.845,00	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	209,70	209,70	629,10	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.													
281	O	185/2023	22/01	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	53590-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES E PASTAS EM POLIONDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
317	G	7/2021	22/01	16.788,60	0,00	2.798,10	2.798,10	13.990,50	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.													
324	O	23/2019	22/01	652,02	0,00	434,68	434,68	217,34	13164-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024.													
325	O	2/2023	22/01	92.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	69.000,00	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	5.280,00	5.280,00	15.840,00	-	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:			268.369,94	0,00	66.820,11	66.820,11	201.549,83							
335	G	0/0	23/01	7.260,00	0,00	1.815,00	1.815,00	5.445,00	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.													
346	O	101/2023	23/01	581,10	0,00	581,10	581,10	0,00	56949-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DO CIDADÃO.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
347	O	101/2023	23/01	149,00	0,00	119,20	59,60	89,40	56949-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DO CIDADÃO.														
367	O	21/2023	23/01	4.116,90	0,00	3.507,30	3.507,30	609,60	577521-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
		Total do Dia:		12.107,00	0,00	6.022,60	5.963,00	6.144,00							
388	O	0/0	24/01	5.012,00	0,00	5.012,00	5.012,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.23.01.00	CORREIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇÃO, CALÇÃO BC, REGATA BRANCA (BM E BC) E AGASALHO BM E CIVIL, FARDAMENTO PARA TREINAMENTO FÍSICO MILITAR PARA OS NOVOS BOMBEIROS COMUNITÁRIOS ATIVOS E BOMBEIROS MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
389	O	0/0	24/01	110.900,00	0,00	110.900,00	110.900,00	0,00	-	15. 452 120	2.755.0000.0389.0	2075	169	4.4.90.52.48.00.00	TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGONETA TIPO P, FIORINO ENDURANCE 1.4, FLEX, ANO E MODELO 2023, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000379, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
394	G	41/2021	24/01	2.157,60	0,00	539,40	539,40	1.618,20	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	3.695,70	2.683,92	11.566,08	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	7.196,68	5.304,91	24.695,09	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:		162.319,60	0,00	127.343,78	124.440,23	37.879,37							
397	E	11/2023	26/01	39.600,00	0,00	8.321,84	3.879,81	35.720,19	22388-3	12. 361 65	1.500.0000.0000.0	2043	94	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
398	E	11/2023	26/01	5.000,00	0,00	1.002,56	499,52	4.500,48	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:		44.600,00	0,00	9.324,40	4.379,33	40.220,67							
412	O	0/0	29/01	2.705,20	0,00	2.705,20	32,46	2.672,74	8504-4	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.39.01.00	MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
414	O	0/0	29/01	7.449,90	0,00	7.449,90	7.449,90	0,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	95	4.4.90.52.42.00.00	EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ARMÁRIO DE AÇO COM 8 PORTAS DISTRIBUIDAS EM DUAS COLUNAS MONTADO, MARCA BIG METAL, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN - ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000837, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
416	O	0/0	29/01	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	95	4.4.90.52.42.00.00	CHARLES VIEIRA CORTEZ
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO 4 EM MDP, COMPOSTO POR UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA CORTEZ, E 4 (QUATRO) CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO 6 EM MDP, COMPOSTO POR UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA CORTEZ, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN - ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000649, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
417	E	0/0	29/01	100.000,00	0,00	20.195,63	20.195,63	79.804,37	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	6.373,46	3.186,73	35.054,03	66529-0	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.40.01.00.00	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2024.													
442	O	41/2021	29/01	1.380,00	0,00	345,00	345,00	1.035,00	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	432,00	432,00	1.296,00	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	34,04	14,92	273,08	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.													
445	O	23/2019	29/01	622,14	0,00	622,14	622,14	0,00	13164-4	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024.													
446	O	23/2019	29/01	854,22	0,00	854,22	854,22	0,00	13164-4	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024.													
447	O	23/2019	29/01	164,58	0,00	164,58	164,58	0,00	13164-4	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024.													
448	O	23/2019	29/01	204,52	0,00	204,52	204,52	0,00	13164-4	13. 391 95	1.500.0000.0000.0	2060	116	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024.													
	Total do Dia:			159.877,32	0,00	45.620,69	33.502,10	126.375,22							
458	O	185/2023	30/01	7.247,12	0,00	7.130,72	7.130,72	116,40	14420-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS, CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO, CANETA MARCA TEXTO, CLIPES, ELÁSTICO DE LÁTEX, ETIQUETA ADESIVA, FITA ADESIVA, LIVRO ATA, PASTA SUSPENSA, PRANCHETAS E RÉGUAS PLÁSTICAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS.													
459	O	185/2023	30/01	123,90	0,00	123,90	123,90	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE MESA E TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.													
474	E	0/0	30/01	5.000,00	0,00	2.051,51	2.051,51	2.948,49	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.													

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:		12.371,02	0,00	9.306,13	9.306,13	3.064,89							
475	O	0/0	31/01	2.474,00	0,00	2.474,00	2.474,00	0,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	95	4.4.90.52.42.00.00	SUPERAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BUFFET TÉRMICO DE BANCADA COM 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA SARO/BMF622, MOBILIÁRIO PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
476	O	0/0	31/01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	95	4.4.90.52.42.00.00	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRA FIXA DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADA E COM BASE TIPO "A", MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000450, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
492	O	106/2022	31/01	72.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	60.000,00	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	108.774,00	108.774,00	326.322,00	-	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	6.587,04	6.587,04	19.761,12	-	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:		538.918,16	0,00	138.835,04	132.835,04	406.083,12							
531	O	0/0	01/02	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 0011/2024, CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÃO 06/2020 A SEREM ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES FAMILIARES.														
532	O	0/0	01/02	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 0012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0007/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.														
562	O	61/2023	01/02	479,20	0,00	239,60	239,60	239,60	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.77.00.00	KM RASTREAMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024.														
564	O	52/2023	01/02	11.640,00	0,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	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:		12.508,40	0,00	6.448,80	6.448,80	6.059,60							
566	E	0/0	02/02	1.300,00	0,00	219,40	219,40	1.080,60	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.64.00.00	GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
567	E	0/0	02/02	1.200,00	0,00	199,60	199,60	1.000,40	-	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	2.551,60	2.551,60	97.448,40	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														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		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	2.970,60	2.970,60	99.529,40							
589	O	0/0	05/02	5.761,72	0,00	5.761,72	5.761,72	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 POLIDO, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, BISCOITO DE ARROZ, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO TIPO 1, FRAGMENTOS DE ARROZ, QUIRERA FINA DE MILHO, 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.													
595	O	0/0	05/02	1.576,00	0,00	1.576,00	1.576,00	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 LENTILHA TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
596	O	0/0	05/02	951,36	0,00	951,36	951,36	0,00	3911-2	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA 100% FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
603	O	0/0	05/02	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.23.01.00	CORREIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPOSTO POR SACOLINHAS, CAMISAS MANGA LONGA E BONÉS, MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO GOLFINHO, PROJETO SOCIAL RELACIONADO A AÇÕES DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES AQUÁTICOS, CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DA NATUREAZA, E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES EM MEIO AQUÁTICO, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE DA COLINA E QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2024, E NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2024, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, COM QUATRO TURMAS, CONTEMPLANDO EM TORNO DE 100 CRIANÇAS, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
604	G	3/2019	05/02	85.022,40	0,00	14.170,40	14.170,40	70.852,00	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:		102.311,48	0,00	31.459,48	31.459,48	70.852,00							
606	E	50/2023	06/02	2.000,00	0,00	264,60	264,60	1.735,40	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	623,70	623,70	9.376,30	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	94,08	94,08	1.105,92	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	151,20	151,20	1.348,80	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	259,80	259,80	1.299,00	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	1.393,38	1.393,38	14.865,42							
665	O	0/0	08/02	7.332,00	0,00	7.332,00	7.332,00	0,00	58717-6	4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	28	4.4.90.52.35.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NOS SETORES: 2 UN GABINETE VICE PREFEITA, 1 UN JURÍDICO, 2 UN DEFESA CIVIL, 1 UN PATRIMÔNIO, 1 UN MALOTE, 1 UN PROTOCOLO, 3 UN FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, 1 UN FISCAL DE OBRAS, E 1 UN TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, 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
668	O	0/0	08/02	269,20	0,00	269,20	269,20	0,00	-	4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	27	3.3.90.30.17.00.00	LEONARDO A. VERZA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, 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 ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
671	O	0/0	08/02	2.098,90	0,00	2.098,90	2.098,90	0,00	98639-9	4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	27	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO, MOUSE SEM FIO, TELEFONE 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 ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
686	O	0/0	08/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	59698-1	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	222	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTÂNCIA DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2024.														
704	O	38/2023	08/02	530,80	0,00	530,80	530,80	0,00	7369-5	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
	Total do Dia:			10.280,90	0,00	10.280,90	10.280,90	0,00							
710	O	0/0	09/02	6.037,00	0,00	6.037,00	0,00	6.037,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	SETIM & TITON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 14-17,5 PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
711	O	0/0	09/02	506,88	0,00	506,88	506,88	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 FERMENTO QUIMICO 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.														
712	O	0/0	09/02	1.130,40	0,00	1.130,40	1.130,40	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 POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, 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.														
	Total do Dia:			7.674,28	0,00	7.674,28	1.637,28	6.037,00							
726	O	21/2023	14/02	9.067,17	0,00	9.067,17	9.067,17	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, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOIDA E CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
	Total do Dia:			9.067,17	0,00	9.067,17	9.067,17	0,00							
773	O	10/2024	16/02	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-	23. 695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.39.99.00.00	P. CESAR MOCELIN
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL COM CANTOR PAULINHO MOCELIN, PARA A POPULAÇÃO DURANTE COMEMORAÇÃO AO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
	Total do Dia:			45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00							
785	O	128/2021	19/02	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 FEVEREIRO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024.														
786	O	128/2021	19/02	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 FEVEREIRO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024.														
795	O	140/2023	19/02	835,08	0,00	835,08	835,08	0,00	87665-9	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, DETERGENTE, LUVA DE LATEX E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
796	O	0/0	19/02	14,90	0,00	14,90	14,90	0,00	51095-5	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE PENEUS NO VEÍCULO GOL MCT6335, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA.														
797	O	0/0	19/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	39404-1	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.17.00.00	ADEMAR KLEIMPAUL
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA E CILINDRO COM PISTÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
798	O	0/0	19/02	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	39404-1	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.25.01.00	ADEMAR KLEIMPAUL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO COM PISTÃO E JOGO DE JUNTAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
799	O	0/0	19/02	169,93	0,00	169,93	169,93	0,00	2018-9	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA CANO, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDAVEL, TEE SOLDAVEL E TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO EM TRABALHOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO NA RUA DONA LINDA SANTOS E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
805	O	0/0	19/02	237,50	0,00	237,50	237,50	0,00	61675-6	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA VERIFICAR CORTE DA CORRENTE ELÉTRICA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
		Total do Dia:		42.098,08	0,00	42.098,08	42.098,08	0,00							
811	O	0/0	20/02	766,00	0,00	766,00	766,00	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	AUTO ELITE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, COTOVELO BOM DÁGUA, CARCAÇA BOMBA DÁGUA, VALVULA TERMO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR E ADITIVO RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
812	O	0/0	20/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.19.00.00	AUTO ELITE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REMOÇÃO E CONSERTO DA BOMBA PARA LIQUIDO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
822	O	79/2023	20/02	1.050,60	0,00	1.050,60	1.050,60	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 SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
823	O	79/2023	20/02	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	39795-8	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO CAMINHÃO MHX0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
824	O	79/2023	20/02	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	39795-8	15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	188	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.														
828	O	21/2023	20/02	3.343,60	0,00	1.233,20	1.233,20	2.110,40	577521-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE SOJA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
832	O	0/0	20/02	976,50	0,00	976,50	976,50	0,00	26533-0	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.99.01.00	JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA, ESPATULA, FIO PARALELO, FITA CREPE, FITA ZEBRADA, GARFO DE PINTURA, LAMOADA LED, PINO FEMEA, PINO MACHO, PROLONGADOR, ROLO DE LÃ E TRINCHA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADE DA DIRETORIA DE TRÂNSITO.														
833	O	0/0	20/02	66,60	0,00	66,60	66,60	0,00	-	15.451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.30.24.00.00	INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C.
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA DE MESA DE CONCRETO PEQUENA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
834	O	108/2023	20/02	1.292,00	0,00	1.292,00	1.292,00	0,00	12231-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO, SENDO FRESA EM CONFECÇÃO DE CHAVETA QUADRADA DO CAMINHÃO PIPA LWR7771, TORNO EM CONFECÇÃO DE PINO CROMADO DA LAMINA PARA PATROLA CASE845B, FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE DE PISTÃO PARA A ROÇADEIRA TRATORIZADA, SOLDA EM CONFECÇÃO DE REFORÇO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA E FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE CROMADA PISTÃO PARA A ROÇADEIRA TRATORIZADA, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 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
835	O	0/0	20/02	1.941,00	0,00	1.941,00	1.941,00	0,00	12231-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, HASTE CROMADA, DISCO DE CORTE, ELETRODO E GAXETA, MATERIAIS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO SENDO FRESA EM CONFECÇÃO DE CHAVETA QUADRADA DO CAMINHÃO PIPA LWR7771, TORNO EM CONFECÇÃO DE PINO CROMADO DA LAMINA PARA PATROLA CASE845B, FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE DE PISTÃO PARA A ROÇADEIRA TRATORIZADA, SOLDA EM CONFECÇÃO DE REFORÇO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA E FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE CROMADA PISTÃO PARA A ROÇADEIRA TRATORIZADA, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
843	O	196/2023	20/02	54,60	0,00	54,60	54,60	0,00	83273-1	15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	188	3.3.90.39.19.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01 A 20/02/2024, PARA O ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL.														
844	O	196/2023	20/02	2.476,20	0,00	2.476,20	2.476,20	0,00	83273-1	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01/2024 A 20/02/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETRO RD406, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO MHX0439, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
845	O	0/0	20/02	5,56	0,00	5,56	5,56	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 ANILIA 1/4, ANILIA 6MM E TUBO PU AZUL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
848	O	0/0	20/02	1.070,05	0,00	1.070,05	1.070,05	0,00	125253-4	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRAULICA, FLANGE, CONEXÃO FEMEA, MANGUEIRA, PROTAÇÃO PLASTICA, MANGUEIRA OLEO, ABRACADEIRA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO CA 250D E PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
849	O	101/2023	20/02	89,40	0,00	89,40	89,40	0,00	56949-6	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO INSTALAÇÃO DE TOMADAS E MELHORIA DE ILUMINAÇÃO, NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL														
850	O	101/2023	20/02	357,60	0,00	357,60	357,60	0,00	56949-6	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DISJUNTORES PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DO PALCO, CABOS DISJUNTORES CAIXA PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DE TOMADA TRIFÁSICA, NO SALÃO DA COMUNIDADE DA VILA UNIÃO.														
851	O	101/2023	20/02	447,00	0,00	447,00	447,00	0,00	56949-6	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO PASSAGEM DE CABOS NOVOS DE ENERGIA, INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS, LIGAÇÃO DE RAMAL NOVOS DE ENERGIA, PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DE CAPINZAL/SC.														
852	O	101/2023	20/02	826,95	0,00	826,95	826,95	0,00	56949-6	15. 451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO DURANTE A FESTA DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO, SENDO RETIRADA DOS CABOS E TOMADAS DAS TENDAS, INSTALAÇÃO DE CABOS, TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DISJUNTOR QUEIMADO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DE CAPINZAL/SC.														
853	O	101/2023	20/02	119,20	0,00	119,20	119,20	0,00	56949-6	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, EM CONSERTO DE CANO ESTOURADO NO TELHADO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
854	O	101/2023	20/02	59,60	0,00	59,60	59,60	0,00	56949-6	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM INSTALAÇÃO DE TORNEIRA E ESGOTO DA COZINHA, NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.														
855	O	101/2023	20/02	342,70	0,00	342,70	342,70	0,00	56949-6	15. 451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS NOVOS, TORNEIRAS E REVISÃO DE BANHEIROS, CONSERTO VAZAMENTOS E TROCA DE TORNEIRAS, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
856	O	0/0	20/02	196,50	0,00	196,50	196,50	0,00	241-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.36.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA TRIPLHA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES NAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000460, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA.														
857	O	0/0	20/02	1.629,60	0,00	1.629,60	1.629,60	0,00	241-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.36.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES NAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000218, DE RESPONSABILDADE DO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		CINCATARINA.													
858	O	0/0	20/02	402,48	402,48	0,00	0,00	0,00	936-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000865, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
859	O	0/0	20/02	307,80	0,00	307,80	0,00	307,80	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	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 ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
860	O	0/0	20/02	106,80	0,00	106,80	106,80	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 DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
861	O	0/0	20/02	113,04	0,00	113,04	113,04	0,00	49509-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.17.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
862	O	0/0	20/02	7.087,99	0,00	7.087,99	7.087,99	0,00	7456-X	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.24.00.00	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIR CLEAN, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, JUNTA DE CORTIÇA, FILTRO DE TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE AR INTERNO OVAL, FILTRO DE AR DA CABINE, ÓLEO DE MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, JUNTA TAMPA TANQUE HIDRÁULICO, ÓLEO DIFERENCIAL E EIXO E ÓLEO TRANSMISSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRICULA MECANIZADA.													
863	O	0/0	20/02	3.210,00	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00	7456-X	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1000 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
888	O	0/0	20/02	0,19	0,00	0,19	0,19	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	AUTO ELITE LTDA
Especificação:		VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, COTOVELO BOM DÁGUA, CARCAÇA BOMBA DÁGUA, VALVULA TERMO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR E ADITIVO RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
913	O	0/0	20/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	-	15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	188	3.3.90.39.19.00.00	SO VIDROS LTDA.
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS QJV0609, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 191300, A SER PAGO PELO SEGURADO.													
914	O	0/0	20/02	1.213,80	0,00	1.213,80	1.213,80	0,00	116495-3	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.25.01.00	ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO (CANTONEIRAS) PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO SUPORTE DOS BOTES INFLÁVEIS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
915	O	0/0	20/02	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	56621-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
916	O	0/0	20/02	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	58431-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSPEÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
917	O	0/0	20/02	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	58431-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INCLUSÃO DE CARROCERIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
919	O	0/0	20/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	SOLANGE APARECIDA GIUMBELLI RIFFEL
Especificação:		VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ROBERTO OSCAR RIFFEL JUNIOR, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
920	O	0/0	20/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	GIAN MARCOS BOARETTO
Especificação:		VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE GIAN MARCOS BOARETTO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE													

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

2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

921	O	0/0	20/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	WITOR MATEUS DE JESUS

Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE WITOR MATEUS DE JESUS, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

922	O	0/0	20/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	RAFAEL LAGO

Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE RAFAEL LAGO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

923	O	0/0	20/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	CRISTIAN LANHI

Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE CRISTIAN LANHI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

924	O	0/0	20/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	JOSE LUIZ LANHI

Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JOSE LUIZ LANHI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

925	O	0/0	20/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	JOAO LUIZ DE JESUS

Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JOÃO LUIZ DE JESUS, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

926	O	0/0	20/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	TARCISIO ANTONIO MARCON

Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE TARCISIO ANTONIO MARCON, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

927	O	0/0	20/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	BERNARDO MARTINELLI

Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE BERNARDO MARTINELLI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

928	O	0/0	20/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	MAICON FACCIN

Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE MAICON FACCIN, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

929	O	0/0	20/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	VILMAR ANGELO REBELATTO

Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE VILMAR ANGELO REBELATTO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

930	O	0/0	20/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	MARCIO BONATO

Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE MARCIO BONATO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

935	O	0/0	20/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	4796-0	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.14.14.00.00	Nilvo Dorini

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE DO CISAM MO NA SEDE EXECUTIVA DO CONSÓRCIO CINCATARINA, EM AUDIÊNCIA COM O DIRETOR EXECUTIVO ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, PARA TRATAR SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE ÁGUA E ESGOTO PELOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CINCATARINA DA REGIÃO CENTRO-OESTE DE SC, E CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE OS CONSÓRCIOS E AUDIÊNCIA NA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO-CASAN, COM O DIRETOR COMERCIALGIOVANI PICKLER, COM O QUÍMICO FELIPE CASSINI, RESPONSÁVEL TÉCNICO E GUILHERME AUGUSTO POTTOL, ASSESSOR DE RELAÇÕES COM O PODER CONCEDENTE, NA UNIDADE MATRIZ, PARA TRATAR SOBRE A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS; E TAMBÉM VISITA A ALESC-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ESPECIFICAMENTE NO GABINETE DO PRESITENTE, DEPUTADO MAURO DE NADAL E NO GABINETE DA DEPUTADA JANA GUEDES, PARA TRATATIVAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
936	O	0/0	20/02	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.14.14.00.00	RICARDO BOARETO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR RICARDO BOARETTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SUPERINTENDENTE DO CISAM MO NA SEDE EXECUTIVA DO CONSÓRCIO CINCATARINA, EM AUDIÊNCIA COM O DIRETOR EXECUTIVO ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, PARA TRATAR SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE ÁGUA E ESGOTO PELOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CINCATARINA DA REGIÃO CENTRO-OESTE DE SC, E CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE OS CONSÓRCIOS E AUDIÊNCIA NA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO-CASAN, COM O DIRETOR COMERCIALGIOVANI PICKLER, COM O QUÍMICO FELIPE CASSINI, RESPONSÁVEL TÉCNICO E GUILHERME AUGUSTO POTTOL, ASSESSOR DE RELAÇÕES COM O PODER CONCEDENTE, NA UNIDADE MATRIZ, PARA TRATAR SOBRE A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS; E TAMBÉM VISITA A ALESC-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ESPECIFICAMENTE NO GABINETE DO PRESITENTE, DEPUTADO MAURO DE NADAL E NO GABINETE DA DEPUTADA JANA GUEDES, PARA TRATATIVAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.												
937	O	0/0	20/02	234,16	0,00	234,16	234,16	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50042708520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MEBAL TORNEADORA E METALÚRGICA LTDA, AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50042681820238024 0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO TRANSPORTES EMERSON EIRELI, AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50042621120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO LOJA PAGUE POUCO LTDA, AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50042388020238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO DANILO ZAMPIERI JUNIOR, AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50041937620238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO TAILA BOF MENDES, AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50039953920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO GILMAR MARCOS DO NASCIMENTO, AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50030964120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO AGROPET DOG CENTER LTDA E OUTRO, AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50017340420238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ANDRE LUIS DE JESUS CEVEY, AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50033934820238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO EDIAGO KAYSER.												
		Total do Dia:		35.466,42	402,48	32.953,54	32.645,74	2.418,20							
938	O	178/2023	21/02	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	D N PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
939	O	79/2023	21/02	216,30	0,00	216,30	216,30	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 27/01 A 17/02/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
940	O	79/2023	21/02	420,00	0,00	420,00	420,00	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 23/01 A 16/02/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
941	O	79/2023	21/02	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 LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 29/01/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219, CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
942	O	21/2023	21/02	2.413,88	0,00	2.413,88	2.413,88	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 ALECRIM, BEBIDA DE AMÊNDOA, CACAU EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANELA RAMA, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, COLORÍFICO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, GRÃO DE BICO, LOURO FOLHAS, MANJERICÃO, NOZ MOSCADA, ORÉGANO, SEMENTE DE CHIA, TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
943	O	21/2023	21/02	122,70	0,00	122,70	122,70	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 MILJO DE PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
944	O	21/2023	21/02	2.704,67	0,00	2.704,67	2.704,67	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 ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, NELÇAO, RABANETE, PIMENTÃO, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
945	O	176/2023	21/02	2.485,56	0,00	2.485,56	2.485,56	0,00	7369-5	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONÊS E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
946	O	48/2023	21/02	1.000,80	0,00	1.000,80	1.000,80	0,00	7369-5	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
947	O	21/2023	21/02	612,50	0,00	612,50	612,50	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 BRÓCOLIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
948	O	21/2023	21/02	3.098,82	0,00	3.098,82	3.098,82	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 ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
949	O	176/2023	21/02	70,00	0,00	70,00	70,00	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 SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
950	O	8/2024	21/02	7.780,43	0,00	7.780,43	7.780,43	0,00	61675-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM PARA UTILIZAÇÃO NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
951	O	0/0	21/02	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	3145-3	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.39.16.00.00	CENTER VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA, INSTALAÇÃO E REGULAGEM DA PORTA DE ACESSO PRINCIPAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
952	O	0/0	21/02	358,50	0,00	358,50	358,50	0,00	1232-1	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.30.24.00.00	T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO ACIONAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, VEDA ROSCA E TUBO SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA/CONSERTO HIDRÁULICO NA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
953	O	0/0	21/02	800,00	0,00	800,00	800,00	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 HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE CAIXA ACOPLADA DE BANHEIRO, CONSERTO DE TUBULAÇÃO INTERNA E EXTERNA, CONSERTO NA COBERTURA NA PARTE DA FRENTE E PASSAR SILICONE EM DUAS SALAS NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
955	O	0/0	21/02	1.328,00	0,00	1.328,00	1.328,00	0,00	-	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.30.23.01.00	PE SPORTS INDUSTRIA DE UNIFORMES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS BORDADAS COM LOGOTIPO, UNIFORMES PARA USO DOS POLICIAIS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
956	O	28/2023	21/02	10.411,32	0,00	10.411,32	10.411,32	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 18 TUBOS DE CONCRETO 100CM COM MALHA DE FERRO E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
957	O	28/2023	21/02	11.097,30	0,00	11.097,30	11.097,30	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 20 TUBOS DE CONCRETO 100CM COM MALHA DE FERRO E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.														
958	O	0/0	21/02	3.770,00	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00	32568-6	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	45	4.4.90.52.34.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO CONDICIONADOR DE AR 18.000BTU, MARCA TCL SEMP, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE VEÍCULOS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
959	O	0/0	21/02	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	32568-6	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR NA SALA DE VEÍCULOS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
960	O	0/0	21/02	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	55558-4	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.17.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVERSOR SMART, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO E, TELEVISOR SMART E CONSERTO DE CÂMERAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
961	O	145/2023	21/02	359,20	0,00	359,20	359,20	0,00	55558-4	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE TELEVISOR SMART E CONSERTO DE CÂMERAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
962	O	145/2023	21/02	89,80	0,00	89,80	89,80	0,00	55558-4	12.361 65	1.500.0000.0000.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	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 PARA CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.														
963	O	0/0	21/02	3.341,09	0,00	3.341,09	3.341,09	0,00	56949-6	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR, FITA ISOLANTE, ADESIVO PVC, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, DISJUNTOR, CABO MULTIPLEXADO, ABRAÇADEIRA, CONDULETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E SALÃO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO.														
964	O	0/0	21/02	424,11	0,00	424,11	424,11	0,00	56949-6	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, SIFÃO, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, VÁLVULA ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.														
965	O	0/0	21/02	1.371,94	0,00	1.371,94	1.371,94	0,00	56949-6	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, FITA ISOLANTE, CONDULETE, DISJUNTOR, ALÇA PRÉ-FORMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
966	O	0/0	21/02	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	56949-6	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
967	O	0/0	21/02	567,90	0,00	567,90	567,90	0,00	56949-6	15. 451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO ÁGUA, VÁLVULA DE DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, COLA PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
968	O	0/0	21/02	4.079,75	0,00	4.079,75	4.079,75	0,00	56949-6	15. 451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, DISJUNTOR, LÂMPADA, ABRAÇADEIRA, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, CORDÃO PARALELO, RÉGUA DE TOMADAS, CAIXA + TAMPA 3 POSTOS, PINO FÊMEA, TOMADA, LÃMPADA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
969	O	0/0	21/02	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	373-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, BIELETA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE, PARAFUSO, PASTILHA FREIO, SPRAY AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QJE 8817, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
970	O	0/0	21/02	550,00	0,00	550,00	550,00	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 REVISÃO, SOCORRO E CARGA BATERIA DA VIATURA QJE 8817, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
971	O	0/0	21/02	3.041,00	0,00	3.041,00	3.041,00	0,00	373-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARABRISA, CATALIZADOR SPECTRA PRIMER, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, DISCO DE LIXA, FIBRA, PAPEL MASCARAMENTO, VEDADOR CARROCERIA, APARA BARRO, CATALIZADOR PARA ESMALTE, REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
972	O	102/2023	21/02	6.804,75	0,00	6.804,75	6.804,75	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 DE RETIRADA DE CATRACAS DO ÔNIBUS MIG 7544, CONSERTO ENTRADA DE ÁGUA E COLUNA TRASEIRA ESQUERDA DO ÔNIBUS RDZ1A98, SERVIÇO PEITO DIANTEITO E TRAVESSA PARACHOQUE TRASEIRO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ARRUMAR TAMPA TETO, SERVIÇO ENTRADA ÁGUA TETO, SERVIÇO LATERAL ESQUERDA GRANDE, SERVIÇO PONTEIRA TRASEIRA DIREITA DO ÔNIBUS MKL 8623, SERVIÇO LATERAL DIRTEITA, LATERAL ESQUERDA, PINTAR PAINEL FRONTAL ESQUERDO, PINTAR PONTEIRAS PARACHOQUE, PINTURA DE RODAS E POLIMENTO DO ÔNIBUS MKD 0164, FIXAR ASSENTO, SERVIÇO ENTRADA ÁGUA NO TETO DO ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
973	O	18/2024	21/02	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	36449-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO AUXILIAR, EIXO PILOTO, ENGRENAGEM 1ª MARCHA, GARFO CÂMBIO, JOGO REPARO SINCRONIZADOR, LUVA, ÓLEO DE CAIXA SINTÉTICO, RETENTOR, ROLAMENTO EIXO PILOTO, ROLAMENTO PRIZA ROLETA, TAMBOR SINCRONIZADOR, TRAVA IMPULSIONADORA GARFO, TRAVA ROSCA, TUBO SILICONE, E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNCIIPAL.														
974	O	0/0	21/02	249,90	0,00	249,90	249,90	0,00	-	4. 122 185	1.500.0000.0000.0	2008	8	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 E-CNPJ DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.														
	Total do Dia:			82.091,12	0,00	82.091,12	82.091,12	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1000	O	0/0	22/02	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	17995-7	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FIXADOR DE LONA, HÉLICE VENTOINHA, REBITE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1001	O	0/0	22/02	375,06	0,00	375,06	375,06	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 TIRAR RADIADOR PARA TROCAR VENTOINHA E SERVIÇOI DE TORNO PARA CONSERTO DA VENTOINHA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1002	O	0/0	22/02	15.852,20	0,00	15.852,20	15.852,20	0,00	17995-7	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, PARAFUSO, PORCA, DESLIZANTE MOLA TRASEIRA, ENGRAXADEIRA, MOLAS DIVERSAS, OXIGÊNIO, PINO MOLA, SUPORTE SUSPENSÃO, ABRAÇADEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, LÍQUIDO RADIADOR, ÓLEO LUBRIFICANTE, TAMPA TANQUE, INTERRUPTOR REDUZIDA, BUCHA, CILINDRO FREIO MOTOR, COXIM RADIADOR, GOVERNADOR, INSERT PARA TUBO, LUVA PARA TUBO, MOLA ACELERADOR, PINO DE CENTRO, UNIÃO, VÁLVULA DRENAGEM, TUBO NYLON, GRAMPO MOLA, TAMPA ÓLEO MOTOR, ASSENTO MOLA CUICA FREIO, CALÇO, CALÇO REGULAGEM CARCAÇA TRANSMISSÃO, COTOVELO, CANO ESCAPE, CURVA, DIAFRAGMA, ENGRENAGEM, KIT ANEIS TRAVA, KIT JUNTAS CÂMBIO, RESPITO CARCAÇA, RETENTOR EIXO DUPLO, RETENTOR SAÍDA CÂMBIO, SINCRONIZADOR, TAMPÃO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1003	O	0/0	22/02	7.417,88	0,00	7.417,88	7.417,88	0,00	17995-7	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO Y E SOLDA, TROCA ESFREGA FEIXE DE MOLA E CONSERTO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO LADO CARONA DO CAMINHÃO MJA1I69, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, TIRAR RADIADOR INTERCOOLER PARA LAVAR CAMINHÃO RLJ5F33, TROCAR CADO REDUZIDA DO CAMINHÃO MHX 0439, REPARO CANO DO FILTRO DE AR, FEIXE DE MOLA DIANTEIRO/TRASEIRO, BUCHA/OXIGÊNIO REBITAR ABRAÇADEIRA, PISTÃO FREIO MOTOR, CABEÇOTE COMPRESSOR, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO MBC 0061, TIRAR VAZAMENTO DE AR, MANGUEIRA BLOQUEIO, TROCAR ÓLE, FILTROS E GRAMPO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, TROCAR ÓLEO E FILTRO, CUICA TRUCK TRASEIRO LADO CARONA, SUPORTE SERVO E SOLDA, CUICA TROCAR MOLA/BORRACHA, SOLDA DESCARGA E CINTA TANQUE DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1004	O	0/0	22/02	3.901,80	0,00	3.901,80	3.901,80	0,00	56949-6	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, REMOVEDOR DE GORDURA, ANEL DE VEDAÇÃO, TORNEIRA LAVATÓRIO, VÁLVULA ESGOTO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, PARAFUSO, COLUNA PARA LAVATÓRIO, FITA VEDA ROSCA, REGISTRO PRESSÃO, KIT COMPLETO CAIXA ACOPLADA, ADESIVO, LUVA SOLDÁVEL, FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, ERNESTO HACHMANN, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1005	O	101/2023	22/02	402,30	0,00	402,30	402,30	0,00	56949-6	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA TROCA DE TAMPAS DE VASOS SANITÁRIOS E DESENTUPIMENTO DE VASOS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE CUBA EM BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, TROCA DE PEÇAS E REPAROS NAS DESCARGAS, VASOS ENTUPIDOS, INSTALAÇÃO DE REGISTROS, CONSERTO DE VAZAMENTOS E REPARO NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E, DESENTUPIMENTO DE ESGOTO, LIMPEZA EM CAIXA DE GORDURA NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1006	O	0/0	22/02	1.079,36	0,00	1.079,36	1.079,36	0,00	56949-6	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CANALETA, TOMADA, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, CABO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1007	O	101/2023	22/02	357,60	0,00	357,60	357,60	0,00	56949-6	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOSPARA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃOD E TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1008	O	0/0	22/02	1.367,97	0,00	1.367,97	1.367,97	0,00	56949-6	13.391 95	1.500.0000.0000.0	2060	116	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E PLAFON LED, MATEIRAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA.														
1009	O	101/2023	22/02	111,75	0,00	111,75	111,75	0,00	56949-6	13.391 95	1.500.0000.0000.0	2060	116	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE LUMINÁRIAS ANTIGAS POR LUMINÁRIAS DE LED, NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA.														
1027	O	0/0	22/02	1.758,25	0,00	1.758,25	1.758,25	0,00	56949-6	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2070	140	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTO PRESSÃO, TUBO ÁGUA FRIA, SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA BUCHA, MANGUEIRA ADAPTADOR, VÁLVULA DESCARGA, TONEIRA LAVATÓRIO, MATEIRAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
1028	O	101/2023	22/02	119,20	0,00	119,20	119,20	0,00	56949-6	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2070	140	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS PARA MÁQUINA DE GELO, CONSERTO DE VÁLVULAS DE DESCARGA EM BANHEIROS E TROCA DE TORNEIRAS, NO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.													
1029	O	0/0	22/02	1.882,16	0,00	1.882,16	1.882,16	0,00	56949-6	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	2070	140	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.													
1030	O	101/2023	22/02	357,60	0,00	357,60	357,60	0,00	56949-6	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	2070	140	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE MÁQUINA DE GELO E TROCA DE LÂMPADAS NA CHANCHA DE BOCHA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.													
1031	O	0/0	22/02	1.023,38	0,00	1.023,38	1.023,38	0,00	56949-6	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON LED, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.													
1032	O	101/2023	22/02	178,80	0,00	178,80	178,80	0,00	56949-6	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOPARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.													
1033	O	0/0	22/02	998,50	0,00	998,50	998,50	0,00	56949-6	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO BLINDADO, FITA ISOLANTE, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, MANGUEIRA CORRUGADA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.													
1034	O	101/2023	22/02	156,45	0,00	156,45	156,45	0,00	56949-6	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICODE INSTALAÇÃO DE CABOS E MANGUEIRAS NOVAS PARA ILUMINAÇÃO DOS REFLETORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.													
1035	O	0/0	22/02	299,04	0,00	299,04	299,04	0,00	56949-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, CANALETA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
1036	O	101/2023	22/02	178,80	0,00	178,80	178,80	0,00	56949-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTORES PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE CANALETAS NOVAS EM SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
1037	O	0/0	22/02	180,13	0,00	180,13	180,13	0,00	56949-6	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.													
1038	O	101/2023	22/02	104,30	0,00	104,30	104,30	0,00	56949-6	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO PARA RETIRADA DE ÁGUA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA LATERAL E FRENTE DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.													
1039	O	0/0	22/02	3.461,59	0,00	3.461,59	3.461,59	0,00	56949-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, TOMADA, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, BUCHA PLÁSTICA, PARAFUSO, SOQUETE CEBOLINHA, FITA ISOLANTE, RESISTÊNCIA TORNEIRA, SOQUETE PORCELANA, INTERRUPTOR PARALELO, CABO FLEXÍVEL, DISJUNTOR, CONECTOR, TOMADA EMBUTIR, RÉGUA DE TOMADAS, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSTRUINDO SONHOS, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
1040	O	101/2023	22/02	1.117,50	0,00	1.117,50	1.117,50	0,00	56949-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PROCESSADOR, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA, CONSERTO DE ILUMINAÇÃO NA ESCOLAS MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE LÂMPADAS E TORNEIRA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, DIVISÃO E MEDIÇÃO DE CARGAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E DA REDE ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, TROCA DE TOMADAS, VISTO DISJUNTOR QUE DESARMAVA, ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO DA REDE ELÉTRICA, INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BEBEDOURO, TROCA E INSTALAÇÃO DE TOMADAS E VENTILADORES EM SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
1041	O	0/0	22/02	439,46	0,00	439,46	439,46	0,00	56949-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, BUCHA PLÁSTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1042	O	101/2023	22/02	312,90	0,00	111,75	111,75	201,15	56949-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
975	O	121/2023	22/02	7.745,00	0,00	7.745,00	7.745,00	0,00	78686-2	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.														
976	O	121/2023	22/02	7.745,00	0,00	7.745,00	7.745,00	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 50 TUBOS DE CONCRETO 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
977	O	21/2023	22/02	3.190,29	0,00	3.190,29	3.190,29	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 INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
978	O	21/2023	22/02	1.922,32	0,00	1.922,32	1.922,32	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 PÃODE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
979	O	21/2023	22/02	2.866,64	0,00	2.866,64	2.866,64	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, CARNE PEITO DE FRANGO, CREME DE LEITE, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, OVOS DE GALINHA, PÃO SEM GLÚTEN, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
980	O	48/2023	22/02	19,98	0,00	19,98	19,98	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 MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
981	O	21/2023	22/02	4.761,39	0,00	4.761,39	4.761,39	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 ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE E UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
982	O	176/2023	22/02	98,00	0,00	98,00	98,00	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 SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
983	O	48/2023	22/02	19,98	0,00	19,98	19,98	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 MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
984	O	0/0	22/02	107,70	0,00	107,70	107,70	0,00	18124-2	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.41.00.00	KELLMA ALIMENTOS LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES WILLIAN SIMÕES E ANGÉLICA TOSQUETTO, QUE MINISTRARAM CURSO DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DE CAMPO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL.														
985	O	0/0	22/02	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.41.00.00	KELLMA RESTAURANTE LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES A AMMOC-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO DO COLEGIADO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, SEDIADA PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024.														
986	O	81/2023	22/02	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	61385-1	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.39.59.00.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AOS MELHORES MOMENTOS DO CARNAVAL INFANTIL, REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EVENTO PRESENTE NA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
987	O	81/2023	22/02	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	61385-1	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.39.59.00.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AOS MELHORES MOMENTOS DA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
988	O	66/2023	22/02	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	2334-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.39.23.00.00	27.460.954 TALIA CORONETTI

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE DECORAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DAS 7H ÀS 11H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
989	O	0/0	22/02	1.989,72	0,00	1.989,72	1.989,72	0,00	14420-7	23. 695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.30.19.00.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PAPEL, PAPEL LAMINADO E PAPEL MANTEIGA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO BOLO SERVIDO À POPULAÇÃO, NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
990	O	128/2021	22/02	3.407,94	0,00	3.407,94	3.407,94	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EXCLUSÃO DE CONTRIBUINTE DUPLICADO DA FONTE DE DADOS DO E-SFINGE, E PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA AJUSTES NAS CONTAS CORRENTES DE DÍVIDA ATIVA APURADOS NA TRIBUTAÇÃO.														
991	O	0/0	22/02	1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00	51095-5	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E CÂMARA DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
992	O	0/0	22/02	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	51095-5	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.99.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, QUE QUEBROU A CAIXA DE MARCHAS PRÓXIMO A COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, E GUINCHO PARA O TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65 QUE ESTRAGOU A BOMBA INJETORA, TRATOR ESTE QUE ESTAVA SENDO USADO PARA PUXAR O BONDINHO NO PERÍODO DE NATAL, REMOVIDO DA RODOVIÁRIA ATÉ A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL.														
993	O	0/0	22/02	29,80	0,00	29,80	29,80	0,00	51095-5	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.														
994	O	196/2023	22/02	296,60	0,00	296,60	296,60	0,00	51095-5	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024, PARA OS VEÍCULOS SPTINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
995	O	0/0	22/02	4.700,12	0,00	4.700,12	4.700,12	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 REFERNETE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, BUCHA DE AÇO, PINO DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
996	O	108/2023	22/02	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	12231-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOLDA PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO EM CHASSI DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, SOLDA PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO EM CHASSI DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, TORNO E FRESA PARA EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
997	O	0/0	22/02	944,00	0,00	944,00	944,00	0,00	12231-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
998	O	0/0	22/02	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	12231-7	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA , QUE APRESENTA FUROS EM SUA ESTRUTURA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
999	O	108/2023	22/02	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	12231-7	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA , QUE APRESENTA FUROS EM SUA ESTRUTURA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
	Total do Dia:			94.153,46	0,00	93.952,31	93.952,31	201,15							
1043	O	21/2023	23/02	3.497,88	0,00	3.497,88	3.497,88	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 ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
1044	O	21/2023	23/02	3.456,07	0,00	3.456,07	3.456,07	0,00	7369-5	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		AMARELO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													
1045	O	48/2023	23/02	405,60	0,00	405,60	405,60	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 MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													
1046	O	176/2023	23/02	2.411,28	0,00	2.411,28	2.411,28	0,00	7369-5	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													
1047	O	21/2023	23/02	424,00	0,00	424,00	424,00	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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													
1048	O	0/0	23/02	848,00	0,00	848,00	848,00	0,00	9608-3	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NOS CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
1049	O	0/0	23/02	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	52721-1	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO ATO DE ENTREGA DO SALÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, REALIZADO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.													
1050	O	0/0	23/02	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	52721-1	23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.39.88.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 13 A 17/02/2024 NA ÁREA URBANA, E 14,15 E 16/02/2024 NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.													
1051	O	0/0	23/02	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	52721-1	23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.39.88.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, ALUSIVO AO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 06 A 10/02/2024 NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.													
1052	O	21/2023	23/02	5.910,16	0,00	5.910,16	5.910,16	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 ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													
1054	O	21/2023	23/02	1.223,20	0,00	1.223,20	1.223,20	0,00	54202-4	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													
1055	O	21/2023	23/02	5.470,20	0,00	5.470,20	5.470,20	0,00	225560-2	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													
1056	O	21/2023	23/02	5.096,08	0,00	5.096,08	5.096,08	0,00	225560-2	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													
1057	O	0/0	23/02	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	22388-3	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.25.01.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT FUSÃO COMPLETO, TRAVA ALIMENTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO.													
1058	O	0/0	23/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	22388-3	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.17.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO.													
1059	O	21/2024	23/02	8.989,24	0,00	8.989,24	8.989,24	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.42.00.00	DIETRICH ESCRITORIO E GAMER LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) PARES DE CADEIRAS FIXAS COM BRAÇO, REVESTIDAS EM COURO SINTÉTICO PRETO, BASE FIXA CROMADA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.													
1061	O	0/0	23/02	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO E
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE FACAS DO ROTOR PARA A COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATYRULHA ACÍCOLA MECANIZADA, SENDO URGENTE A AQUISIÇÃO DEVIDO A ALTA DEMANDA DE SILAGENS EM QUE A PATRULHA AGRÍCOLA SE ENCONTRA NESSA ÉPOCA DO ANO.													
1062	O	0/0	23/02	827,42	0,00	827,42	827,42	0,00	43679-2	15.451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA PINO, PARAFUSO, PORTA SEMI-OCA, TRINCO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS AO LADO DA PISTA DE CAMINHADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.													
1063	O	0/0	23/02	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	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 VÁLVULA DE ALÍVIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE UDO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
1064	O	0/0	23/02	352,50	0,00	352,50	352,50	0,00	39010-0	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO ATÉ A GARAGEM DO MUNICÍPIO, E SERVIÇO DE TESTAR COM MANÔMETRO PRESSÃO HIDRÁULICA, SUBSTITUIDO VÁLVULA PRINCIPAL DO HIDRÁULICO COM FALHA, CONFERIDO PREESSÃO, E TESTE NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE UDO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
1066	O	0/0	23/02	1.616,50	0,00	1.616,50	1.616,50	0,00	37861-3	15.451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.39.12.00.00	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA AUXILIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÃMPADA A VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIAS DE LED, E GUINCHO PARA PODA DE ÁRVORES, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.													
1067	O	0/0	23/02	14.900,00	0,00	14.900,00	14.900,00	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 RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE 6 (SEIS) LOTES DA QUADRA 511 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.													
1068	O	0/0	23/02	437,99	0,00	437,99	437,99	0,00	-	22.661 55	1.500.0000.0000.0	1042	212	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DO LOTE 01-MATRÍCULA Nº 23.477, LOTE 04-MATRÍCULA Nº 23.480, LOTE 05-MATRÍCULA Nº 23.481, LOTE 06-MATRÍCULA Nº 23.482, LOTE 09-MATRÍCULA Nº 23.485, LOTE 10-MATRÍCULA Nº 23.486, E LOTE 2-MATRÍCULA Nº 30.121, DA QUADRA 511 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.													
1069	O	26/2023	23/02	6.929,00	0,00	6.929,00	6.929,00	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2085	196	3.3.90.39.12.00.00	S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16,9 HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS ACOPLADO A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL DE 21 TONELADAS, PARA REALIZAR O ROMPIMENTO DE PEDRAS EM ESTRADAS DO INTERIOR, NA LINHA LAURO MULLER, CAPITEL SANTO ANTONIO E NA COMUNIDADE DE RICARDÓPOLIS.													
1070	O	21/2023	23/02	10.821,60	0,00	10.821,60	10.821,60	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 CONGELADA CUBOS, CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA SEM PELE, CARNE MOÍDA BOVINA E CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													
1071	O	30/2023	23/02	1.244,65	0,00	1.244,65	1.244,65	0,00	6700-8	12.365 60	1.500.1001.0001.0	1010	76	3.3.90.30.24.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11M DE PEDRISCO UTILIZADO PARA REPOSIÇÃO NO PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.													
		Total do Dia:		82.641,37	0,00	82.641,37	82.641,37	0,00							
1072	O	5/2024	26/02	88.999,00	0,00	88.999,00	88.999,00	0,00	-	23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.39.99.00.00	E3 EVENTOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS, PARA ORGANIZAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, CAMARINS, GERADOR, TENDAS, CARRETA CONTÊINER BANHEIROS, SANITÁRIOS QUÍMICOS, EQUIPE DE SEGURANÇA, EQUIPE DE BRIGADISTA, EQUIPE DE LIMPEZA, BRINQUEDOS E INFLÁVEIS, MONTAGEM E DESMONTAGEM.													
1073	O	0/0	26/02	188,80	0,00	188,80	188,80	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.21.01.00	SOL & LUA PRESENTES E DECORACOES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA BAMBU E BULE TÉRMICO PARA USO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.													
1074	O	81/2023	26/02	2.124,00	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.39.59.00.00	ELIX PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO: DIA 10/02/2024 - 2 HORAS													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DE FOTOS, DAS 15H30 ÀS 17H30, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO; DIA 17/02/2024 - 4 HORAS DE FOTOS, DAS 14H30 ÀS 18H30, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.													
1075	O	0/0	26/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	47235-2	15.451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.30.24.00.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, HASTE ADAPTADORA, MANDRIL, REFLETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.													
1076	O	30/2023	26/02	5.909,82	0,00	5.909,82	5.909,82	0,00	6700-8	15.451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52,23 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO PARA MELHORIAS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E NO ESTACIONAMENTO NAS PROXIMIDADES, POR OCASIÃO DA FESTA COMEMORATIVA AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024.													
1077	O	30/2023	26/02	13.232,89	0,00	13.232,89	13.232,89	0,00	6700-8	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 116,95 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RUA SANTO DOMÊNICO CALZA, BASE PARA INSTALAÇÃO DOS PARQUINHOS INFANTIS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BASE PARA INSTALAÇÃO DE GUARITAS, E O RESTANTE PARA ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.													
1078	O	0/0	26/02	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	951-7	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR UTILIZADA EM OCORRÊNCIAS, PARA PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS,													
1079	O	0/0	26/02	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 "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.639 PUBLICADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO.													
1080	O	121/2023	26/02	397,10	0,00	397,10	397,10	0,00	43679-2	23. 695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.39.23.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE E RIPA DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MESAS PARA SUPORTE DO BOLO NAS FESTIVIDADES DOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.													
1081	O	121/2023	26/02	399,99	0,00	399,99	399,99	0,00	43679-2	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DE CALÇADAS NO LOTEAMENTO CASAGRANDE.													
1082	O	121/2023	26/02	14,58	0,00	14,58	14,58	0,00	43679-2	15.451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.													
1083	O	121/2023	26/02	1.243,00	0,00	1.243,00	1.243,00	0,00	43679-2	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	1010	76	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.													
1084	O	0/0	26/02	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	43679-2	15.451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO E RODAPÉ DUPLO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.													
1085	O	0/0	26/02	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	39127-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.39.01.00	I9 AUTO MECANICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, NITROGÊNIO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.													
1086	O	0/0	26/02	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	39127-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.19.00.00	I9 AUTO MECANICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.													
1087	O	28/2023	26/02	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	3418-5	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.													
1088	O	28/2023	26/02	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	3418-5	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.													
1090	O	0/0	26/02	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

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 PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0024/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2024, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1092	O	0/0	26/02	4.985,26	0,00	4.985,26	4.985,26	0,00	130006-1	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	83	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINES 2021, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE: PCWARE IPMH610G, MEMÓRIA PATRIOT, 8GB, 3200GHZ, ARMAZENAMENTO 1 SSD, FONTE DUEX, 500W, 80 PLUS BRONZE, 64 BITS, GABINETE VIPH GM 3L-22, COM 2XUSB 3.2 FRONTAL, TECLADO KMEX KM 3928, MOUSE KMEX MO-M236, ACOMPANHA MOUSEPED COM APOIO DE PULSO, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1094	O	0/0	26/02	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	282126-5	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.99.01.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAM P, PARA USO DE ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1097	O	0/0	26/02	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.17.00.00	PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSEPAD, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3.														
1098	O	0/0	26/02	124,50	0,00	124,50	124,50	0,00	98639-9	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3.														
1099	O	0/0	26/02	2.789,00	2.789,00	0,00	0,00	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1100	O	0/0	26/02	1.374,00	0,00	1.374,00	1.374,00	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 FARINHA DE MANDIOCA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1101	O	0/0	26/02	1.149,80	0,00	1.149,80	1.149,80	0,00	3578-0	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1102	O	0/0	26/02	1.739,94	0,00	1.739,94	1.739,94	0,00	40070-X	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.25.01.00	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15, PARA O VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1103	O	0/0	26/02	2.492,63	0,00	2.492,63	2.492,63	0,00	130006-1	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	5	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINESS 2021, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE: PCWARE IPMH610G, MEMÓRIA PATRIOT, 8GB, 3200GHZ, ARMAZENAMENTO 1 SSD, FONTE DUEX, 500W, 80 PLUS BRONZE, 64 BITS, GABINETE VIPH GM 3L-22, COM 2XUSB 3.2 FRONTAL, TECLADO KMEX KM 3928, MOUSE KMEX MO-M236, ACOMPANHA MOUSEPED COM APOIO DE PULSO, EQUIPAMENTO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR PARA ATENDIMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1104	O	0/0	26/02	156,95	0,00	156,95	156,95	0,00	98639-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR POTÊNCIA 600VA, 04 TOMADAS, MATERIAL PARA USO EM COMPUTADOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1106	O	0/0	26/02	211,58	0,00	211,58	211,58	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	21	3.3.90.39.90.00.00	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS DO ESTADO DE SANTA CATARINA (DOE), DOS ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.														
		Total do Dia:		134.839,44	2.789,00	132.050,44	132.050,44	0,00							
1107	O	0/0	27/02	7.225,00	0,00	7.225,00	7.225,00	0,00	55713-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.24.00.00	EDIAN FERNANDO BOFF

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE 28,90 M2 DE PELÍCULA INSTALADA PLATINUM PRETA G5% EM TODOS OS VIDROS DA SALA DO SETOR DE LICITAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA QUE A SALA DE É COMPOSTA DE MUITOS VIDROS E QUE NO MOMENTO DE CALCULAR A POTÊNCIA DO CONDICIONADOR DE AR, ESTE FATOR NÃO FOI CONSIDERADO, E EM DIAS QUENTES FICA INSALUBRE ÀS CONDIÇÕES DE TRABALHO, DESTA FORMA, EM CONTATO COM UM TÉCNICO, A OPÇÃO DE INSTALAR PELÍCULAS COM PROTEÇÃO SOLAR FOI SUGERIDA PARA AMENIZAR O CALOR EXCESSIVO.														
1108	O	0/0	27/02	819,20	0,00	819,20	819,20	0,00	55713-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.24.00.00	EDIAN FERNANDO BOFF
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,12 M2 DE PELÍCULA INSTALADA BRANCA JATEADA PARA TODOS OS VIDROS DA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA QUE A SALA DE REUNIÕES TEM SUA PORTA FRONTAL EM MATERIAL DE VIDRO, O QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO EXTERNA E COMPROMETE A CONFIDENCIALIDADE DAS REUNIÕES, EM CONTATO COM UM TÉCNICO A OPÇÃO DA APLICAÇÃO DAS PELÍCULAS FOI SUGERIDA, AFIM DE CRIAR UM AMBIENTE MAIS SEGURO, PROMOVENDO A PRIVACIDADE NECESSÁRIA NO AMBIENTE, E FORTALECENDO A INTEGRIDADE DAS DELIBERAÇÕES REALIZADAS NO LOCAL.														
1109	O	0/0	27/02	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	APROSILVA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1110	O	0/0	27/02	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	40746-1	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.39.99.00.00	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DE BRINQUEDOS DE ESTIMULAÇÃO PSICOMOTORA EM ESPUMA, QUE ESTAVAM DESGASTADOS, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÇÃO.														
1111	O	0/0	27/02	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	40250-7	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ROTEADOR NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE APRESENTAVA PROBLEMAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1112	O	0/0	27/02	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	40250-7	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ROTEADOR NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE APRESENTAVA PROBLEMAS, REALIZADO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO UNIFI E FEITO A TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA PARA UM NOVO, E INSTALAÇÃO DO ANTIGO COMPUTADOR DA SECRETARIA NA SALA DOS PROFESSORES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1113	O	0/0	27/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	40250-7	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE EM ROTEADOR DE DADOS DEVIDO A INTERNET NÃO ESTAR FUNCIONANDO NO SEGUNDO ANDAR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1114	G	0/0	27/02	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	61675-6	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY9398, PREFIXO PM2782, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
1115	O	0/0	27/02	4.515,80	0,00	4.515,80	4.515,80	0,00	61675-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CABO BATERIA, CHAVE GERAL, TERMINAL BATERIA, TERMINAL TERRA, SILICONE, DIFUSOR SAÍDA, INTERRUPTOR, LÂMPADA, SIRENE RÉ, SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
1116	O	0/0	27/02	1.294,00	0,00	1.294,00	1.294,00	0,00	61675-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TESTAR E TROCAR BATERIA, INSTALAR CHAVE GERAL DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ISOLAMENTO NA ENTRADA DE ÁGUA NAS SINALEIRAS E PAINEL, REGULAGEM DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DISGNOSTICAR FALHA, VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA PORTA LATERAL, ILUMINAÇÃO PAINEL E INSTALAR SIRENE DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TESTAR E TROCAR BATERIAS DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
1117	O	0/0	27/02	670,00	50,00	620,00	620,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.93.02.00.00	FABIANA SUTIL DE OLIVEIRA E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE TAXAS DE INSCRIÇÕES EFETUADAS NO PROCESSO SELETIVO ORIGINADO PELO EDITAL Nº 033/2023 E QUE NÃO ESTÃO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS PARA OS CARGOS E SERÃO DEVOLVIDAS AOS CANDIDATOS, CONFORME LISTA ANEXA.														
1118	G	0/0	27/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.31.99.00.00	ART CARD LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATO MEDALHAS COMEMORATIVAS DA 10ª CRPM, PARA ENTREGA AOS POLICIAIS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, COMO RECONHECIMENTO, NO ANO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
		Total do Dia:		24.009,00	50,00	23.959,00	23.959,00	0,00							
1120	O	30/2023	28/02	3.013,92	0,00	3.013,92	3.013,92	0,00	156697-0	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	1015	136	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,3 M3 DE BRITA 1. MATERIAL UTILIZADO NA PARA COLOCAÇÃO EM TORNO DA QUADRA ESPORTIVA DE AREIA DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1121	O	30/2023	28/02	16.882,50	0,00	16.882,50	16.882,50	0,00	156697-0	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS ATÉ A RODOVIA 467, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONIO, ACESSO SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO, LINDEMBERG, VIDAL RAMOS, LINHA MENDES E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
1122	O	30/2023	28/02	20.897,16	0,00	20.897,16	20.897,16	0,00	156697-0	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 185,67 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONIO, ACESSO SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO E LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
1123	O	30/2023	28/02	29.276,64	0,00	29.276,64	29.276,64	0,00	156697-0	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 265,187 M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONI E ACESSO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
1124	O	30/2023	28/02	2.870,40	0,00	2.870,40	2.870,40	0,00	156697-0	12.365 60	1.500.1001.0001.0	1010	76	3.3.90.30.24.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 26 M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA PARA COLOCAÇÃO NO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.													
1125	O	30/2023	28/02	8.446,30	0,00	8.446,30	8.446,30	0,00	156697-0	12.365 60	1.500.1001.0001.0	1010	76	3.3.90.30.24.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 M3 DE BRITA 1 E 26 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO NO PÁTIO E ESTACIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, QUE ESTÁ EM FASE DE CONCLUSÃO E ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS INTERNOS DE RECREAÇÃO.													
1126	O	0/0	28/02	443,70	0,00	443,70	443,70	0,00	113506-6	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	VANDERLEI PANISON
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PINTURA E TRINCHA, MATERIAIS PARA ESTOQUE E UTILIZAÇÃO EM PINTURAS EM DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NECESSIDADE.													
1127	O	0/0	28/02	386,20	0,00	386,20	386,20	0,00	289-0	4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.16.01.00	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PLÁSTICO ADESIVO, GIZ ESCOLAR, PINCEL MARCADOR, ENVELOPE, BLOCO POST IT, COLA BASTÃO, COLA ESCOLAR, CANETA DESTACA TEXTO, LÁPIS GRAFITE, CANETA ESFEROGRÁFICA, BORRACHA, LÁPIS GRAFITE COM BORRACHA, APONTADOR, PILHA, PRANCHETA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
1128	O	140/2023	28/02	645,60	0,00	645,60	645,60	0,00	-	15.451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.30.22.01.00	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
1129	O	0/0	28/02	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	51095-5	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA LINHA AGRÍCOLA PARA USO NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
1130	O	196/2023	28/02	138,20	0,00	138,20	138,20	0,00	51095-5	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/12/2023 A 05/02/2024, PARA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
1131	O	196/2023	28/02	39,80	0,00	39,80	39,80	0,00	51095-5	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS NO DIA 01/02/2024, DO VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.													
1132	O	94/2020	28/02	14.447,79	0,00	14.447,79	14.447,79	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 INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.													
1133	O	0/0	28/02	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	11760-9	23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.30.15.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) OUTDOOR 9X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADOS, PARA COLOCAÇÃO EM FRENTE A RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
1134	O	0/0	28/02	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	11760-9	23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.30.15.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) OUTDOOR 5X2,5M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADOS, PARA COLOCAÇÃO NAS PROXIMIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1135	O	0/0	28/02	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	11760-9	23. 695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.30.15.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) OUTDOOR 10X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, PARA COLOCAÇÃO NO FUNDO DO PALCO PARA AS AUTORIDADES, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1136	O	0/0	28/02	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	11760-9	23. 695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.30.15.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BRACKDROP (PAINEL PARA FOTOGRAFIAS) 3X2,5M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, UTILIZADO NA DECORAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1137	O	0/0	28/02	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	11760-9	23. 695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.30.15.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC 2MM 60X30CM UTILIZADAS PARA DECORAÇÃO DO BOLO OFERTADO PARA A COMUNIDADE NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1138	O	0/0	28/02	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	11760-9	23. 695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.30.15.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC 2MM 1,2X1M, ADESIVADAS FRENTE E VERSO, COM IMPRESSÃO COLORIDA, UTILIZADAS COMO MÓBILE PARA DECORAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1139	O	0/0	28/02	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	11760-9	23. 695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.30.15.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS EM LONA COM IMPRESSÃO COLORIDA, 4X1,5M, IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADA COMO DECORAÇÃO NO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1140	O	0/0	28/02	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	11760-9	23. 695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.30.15.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO COLORIDA 3,5X1,2M, IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADA NA ENTRADA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMO INFORMATIVO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1142	O	0/0	28/02	675,00	0,00	675,00	675,00	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 VALVULA TERMOSTÁTICA, ABRAÇADEIRAS, CONECTORES, TUBO DE ÁGUA E ADITIVO PARA RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
1143	O	207/2023	28/02	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 NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
1144	O	0/0	28/02	301,90	0,00	301,90	301,90	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.39.01.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, FUSÍVEL E MÓDULO VIDRO ELÉTRICO PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DOS VIDROS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PROGRAMA DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA (PROERD).														
1145	O	207/2023	28/02	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	-	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 NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO DE ACIONAMENTO DOS VIDROS ELÉTRICOS NA VIATURA MLK 8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PROGRAMA DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA (PROERD).														
1146	O	0/0	28/02	200,00	0,00	200,00	200,00	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, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
	Total do Dia:			113.832,11	0,00	113.832,11	99.532,11	14.300,00							
1147	O	0/0	29/02	1.049,00	0,00	1.049,00	1.049,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	GLOBOFRIO - COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA EXPANSÃO, FILTRO SECADOR, TESTE PRESSÃO NITROGÊNIO, ANEL ORING VEDAÇÃO, GÁS, MASSA ANTICONDENSAÇÃO VÁLVULA, ABRAÇA\DEIRA, BACTERICIDA HIGIENIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
1148	O	0/0	29/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	GLOBOFRIO - COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
1149	O	0/0	29/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	ORNI AMARILDO DA COSTA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE OSNI AMARILDO DA COSTA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA DUPLA (INTEGRANTE DA DUPLA ÉCTOR E OSNI), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1150	O	0/0	29/02	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	ROSELEI PEROTTO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 CABOS DE COMANDO DO QUEBRA JATO PARA UTILIZAÇÃO NAS COLHEDORAS DE FORRAGEM DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, QUE REALIZAM A SILAGEM PARA OS AGRICULTORES, ESSES CABOS DIRECIONAM A SILAGEM PARA CAIR DENTRO DA CARRETA, SENDO QUE AS MESMAS SE ENCONTRAM PARADAS PELA FALTA DESTE CABO.														
1151	O	0/0	29/02	5.230,00	0,00	5.230,00	5.230,00	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.99.00.00	DEDETIZACAO SAO JOAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE ÁRVORES PARA CONSTRUÇÃO DE MURO AO LADO DO GINÃSIO DO CECON,														
1152	O	79/2023	29/02	1.459,50	0,00	1.459,50	1.459,50	0,00	39795-8	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2023 A 16/02/2024, PARA OS MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, RXW5J03, RDZ1A98, RXR4C82; ÔNIBUS MKD 0174, MLT 0644, RLO8C50, MKL 8623, MGR 3533, MLT 0664, MGR 3403; SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
1153	O	79/2023	29/02	162,20	0,00	162,20	162,20	0,00	39795-8	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/12/2023 A 15/02/2024, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, STRADA RYF0G77, MASTER QIV 1967, HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
1154	O	30/2023	29/02	1.348,50	0,00	1.348,50	1.348,50	0,00	1398-0	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SC DE CIMENTO 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, SARJETAS E REFORMA DE GUARITAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA.														
1155	O	30/2023	29/02	3.146,50	0,00	3.146,50	3.146,50	0,00	1398-0	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 SC DE CIMENTO 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, SARJETAS E REFORMA DE GUARITAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA.														
1156	O	0/0	29/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	38496-7	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.42.01.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVE PLÁSTICA E CHAVE NORMAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1157	O	0/0	29/02	800,71	0,00	800,71	800,71	0,00	38496-7	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CHAVE GORJE, CHAVE NORMAL, CILINDRO, PARAFUSO, TRAVA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CONSELHO TUTELAR.														
1158	O	0/0	29/02	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	38496-7	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.16.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O SETOR JURÍDICO, RECURSOS HUMANOS ARQUIVO E ALMOXARIFADO, E PARA ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE MIOLO DE FECHADURA DA COZINHA, INSTALAÇÃO DE CALÇO EM PORTAS NOS SETORES ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA DE GABINETE, TI, JURÍDICO, GABINETE DA VICE-PREFEITA E ALMOXARIFADO, E CÓPIA DE CHAVES PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														
1159	O	0/0	29/02	500,00	0,00	500,00	500,00	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 DUAS DIÁRIAS PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, IR A CONCÓRDIA/SC, PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENESE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CONCÓRDIA, PROMOVIDO PELA FECAM E CNM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
1160	O	0/0	29/02	500,00	0,00	500,00	500,00	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 DUAS DIÁRIAS PARA VANESSA DE MATTOS, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A CONCÓRDIA/SC, PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENESE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CONCÓRDIA, PROMOVIDO PELA FECAM E CNM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
1161	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	170,87	45,87	1.120,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	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	170,87	45,87	1.120,93	53682-4	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	ANA CAROLINE CARLETE SCHUERMANN

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 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	170,87	45,87	1.120,93	-	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	170,87	45,87	1.120,93	-	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	170,87	45,87	1.120,93	-	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	45,87	45,87	1.120,93	-	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	170,87	45,87	1.120,93	-	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	170,87	45,87	1.120,93	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	170,87	45,87	1.120,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	ARIEL DE BARBA BAZZI
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1170	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	170,87	45,87	1.120,93	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	170,87	45,87	1.120,93	-	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	170,87	45,87	1.120,93	-	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	170,87	45,87	1.120,93	56721-3	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO

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 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	170,87	45,87	1.120,93	-	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	170,87	45,87	1.120,93	-	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	170,87	45,87	1.120,93	-	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	170,87	45,87	1.120,93	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	170,87	45,87	1.120,93	-	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	170,87	45,87	1.120,93	-	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	170,87	45,87	1.120,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	ERICK VINYCIUS SIEPMANN
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1181	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	170,87	45,87	1.120,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	FELIPE MANTOVANI TOMAZINI
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1182	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	45,87	45,87	1.120,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	GABRIÉLLY KAROLINE MENDES RODRIGUES
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1183	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	170,87	45,87	1.120,93	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	170,87	45,87	1.120,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	GRAZIELLY MACHADO

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 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	170,87	45,87	1.120,93	-	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	170,87	45,87	1.120,93	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	170,87	45,87	1.120,93	-	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	170,87	45,87	1.120,93	-	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	170,87	45,87	1.120,93	-	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	170,87	45,87	1.120,93	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	170,87	45,87	1.120,93	-	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	170,87	45,87	1.120,93	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.														
1193	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	170,87	45,87	1.120,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	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.														
1194	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	170,87	45,87	1.120,93	023340-7	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	JANAINA DE LIMA ZAMBON
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	170,87	45,87	1.120,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	KAUAN FELYPE ALBANO

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 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	170,87	45,87	1.120,93	-	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	170,87	45,87	1.120,93	-	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	170,87	45,87	1.120,93	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	170,87	45,87	1.120,93	-	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	45,87	45,87	1.120,93	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	170,87	45,87	1.120,93	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	170,87	45,87	1.120,93	-	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	170,87	45,87	1.120,93	-	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	170,87	45,87	1.120,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	KAUÃ HARTMANN
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1205	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	170,87	45,87	1.120,93	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	170,87	45,87	1.120,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF

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 AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1207	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	170,87	45,87	1.120,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	LAURA WOLFF SURDI
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1208	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	170,87	45,87	1.120,93	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	170,87	45,87	1.120,93	-	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	170,87	45,87	1.120,93	-	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	170,87	45,87	1.120,93	-	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	170,87	45,87	1.120,93	-	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	170,87	45,87	1.120,93	-	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	170,87	45,87	1.120,93	-	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.														
1215	O	0/0	29/02	1.166,87	0,00	170,87	45,87	1.121,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	MARINA JUNG
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	170,87	45,87	1.120,93	-	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	170,87	45,87	1.120,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	MICAEL RODRIGUES DE LIMA

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 AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1218	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	170,87	45,87	1.120,93	-	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	170,87	45,87	1.120,93	-	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	170,87	45,87	1.120,93	-	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.														
1221	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	170,87	45,87	1.120,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	MAURICIO DOS SANTOS ALVES
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	170,87	45,87	1.120,93	-	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	170,87	45,87	1.120,93	-	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	170,87	45,87	1.120,93	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	170,87	45,87	1.120,93	-	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	45,87	45,87	1.120,93	-	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	170,87	45,87	1.120,93	-	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	170,87	45,87	1.120,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	RAFAEL MENEGAZZO

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 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	170,87	45,87	1.120,93	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	THEYLOR ARTHUR TONIAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1230	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	170,87	45,87	1.120,93	-	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	170,87	45,87	1.120,93	-	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	45,87	45,87	1.120,93	-	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	170,87	45,87	1.120,93	-	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	170,87	45,87	1.120,93	-	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.														
1235	O	208/2023	29/02	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.20.00.00	JOAO CARLOS LOPES OKUYAMA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA DESCANSO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, QUE FUNCIONAM EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO.														
1236	O	0/0	29/02	228,50	0,00	228,50	228,50	0,00	179-1	4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	27	3.3.90.30.16.01.00	LUCIANO PILATTI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DESUMIDIFICADOR DE PAPEL PARA USO NO SETOR DE TI-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO CENTRO ADMINSITRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1239	O	0/0	29/02	113,04	0,00	113,04	113,04	0,00	49509-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.30.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1240	O	121/2023	29/02	1.329,95	0,00	1.329,95	1.329,95	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2046	97	3.3.90.30.24.00.00	MIXMACRO DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA INTERNAS EM PINUS, MEDINDO 2,10X80CM, PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1241	O	51/2023	29/02	2.334,75	0,00	2.334,75	2.334,75	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.23.01.00	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1242	O	0/0	29/02	3.194,62	0,00	3.194,62	3.194,62	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 2/2024														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1243	O	0/0	29/02	225,97	0,00	225,97	225,97	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 2/2024															
1244	O	0/0	29/02	72.622,63	0,00	72.622,63	72.622,63	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 2/2024															
1245	O	0/0	29/02	1.405,40	0,00	1.405,40	1.405,40	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 2/2024															
1246	O	0/0	29/02	13.809,78	0,00	13.809,78	13.809,78	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 2/2024															
1247	O	0/0	29/02	344,47	0,00	344,47	344,47	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 2/2024															
1248	O	0/0	29/02	575,59	0,00	575,59	575,59	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 2/2024															
1249	O	0/0	29/02	21.530,52	0,00	21.530,52	21.530,52	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 2/2024															
1250	O	0/0	29/02	42.143,49	0,00	42.143,49	42.143,49	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 2/2024															
1251	O	0/0	29/02	14.417,47	0,00	14.417,47	14.417,47	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 2/2024															
1252	O	0/0	29/02	1.896,34	0,00	1.896,34	1.896,34	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 2/2024															
1253	O	0/0	29/02	17.788,51	0,00	17.788,51	17.788,51	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 2/2024															
1254	O	0/0	29/02	449,25	0,00	449,25	449,25	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 2/2024															
1255	O	0/0	29/02	2.700,69	0,00	2.700,69	2.700,69	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 2/2024															
1256	O	0/0	29/02	21.643,68	0,00	21.643,68	21.643,68	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 2/2024															
1257	O	0/0	29/02	454,29	0,00	454,29	454,29	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 2/2024															
1258	O	0/0	29/02	8.803,89	0,00	8.803,89	8.803,89	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	60	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024															
1259	O	0/0	29/02	1.001,23	0,00	1.001,23	1.001,23	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2049	101	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1260	O	0/0	29/02	15.183,41	0,00	15.183,41	15.183,41	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 2/2024														
1261	O	0/0	29/02	7.698,80	0,00	7.698,80	7.698,80	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 2/2024														
1262	O	0/0	29/02	1.129,75	0,00	1.129,75	1.129,75	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 2/2024														
1263	O	0/0	29/02	3.056,48	0,00	3.056,48	3.056,48	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 2/2024														
	Total do Dia:			366.407,18	0,00	292.083,29	283.458,29	82.948,89							
1264	O	0/0	01/03	3.934,52	0,00	3.934,52	3.934,52	0,00	- 15. 452 120		1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024														
1265	O	0/0	01/03	226,99	0,00	226,99	226,99	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 3/2024														
1266	O	0/0	01/03	1.979,34	0,00	1.979,34	1.979,34	0,00	- 12. 361 65		1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024														
1267	O	0/0	01/03	4.427,94	0,00	4.427,94	4.427,94	0,00	- 12. 361 65		1.500.1001.0001.0	2043	93	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024														
1268	O	0/0	01/03	1.750,35	0,00	1.750,35	1.750,35	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 3/2024														
1269	O	0/0	01/03	6.419,38	0,00	6.419,38	6.419,38	0,00	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	11	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
1270	O	0/0	01/03	26.336,16	0,00	26.336,16	26.336,16	0,00	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	11	3.1.90.94.11.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
1271	O	0/0	01/03	1.569,16	0,00	1.569,16	1.569,16	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 3/2024														
1272	O	0/0	01/03	309,30	0,00	309,30	309,30	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 3/2024														
1273	O	0/0	01/03	254,48	0,00	254,48	254,48	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 3/2024														
1274	O	0/0	01/03	190,86	0,00	190,86	190,86	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 3/2024														
1275	O	0/0	01/03	76,32	0,00	76,32	76,32	0,00	- 12. 365 60		1.540.1070.0018.0	2038	81	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
1276	O	0/0	01/03	254,48	0,00	254,48	254,48	0,00	- 12. 361 65		1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024															
1277	O	0/0	01/03	458,06	0,00	458,06	458,06	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 3/2024															
1278	O	0/0	01/03	190,86	0,00	190,86	190,86	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 3/2024															
1279	O	0/0	01/03	90,53	0,00	90,53	90,53	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2037	78	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024															
1280	O	0/0	01/03	36,21	0,00	36,21	36,21	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 3/2024															
1281	O	0/0	01/03	120,71	0,00	120,71	120,71	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2037	78	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024															
1282	O	0/0	01/03	572,57	0,00	572,57	572,57	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	81	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024															
1283	O	0/0	01/03	678,99	0,00	0,00	0,00	678,99	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
1284	O	0/0	01/03	339,80	0,00	339,80	339,80	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	61	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF, PARA OS SERVIDORES NADIR DURLI-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, E LEIMAR BERNARDI-TÉCNICO AGRÍCOLA RESPONSÁVEL PELO SETOR DO INCRA, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.															
1285	O	21/2023	01/03	8.565,30	0,00	8.565,30	8.565,30	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 CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.															
1286	O	33/2023	01/03	6.210,00	0,00	6.210,00	6.210,00	0,00	58886-5	15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	173	3.3.90.30.44.00.00	SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 CALOTAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
1287	O	16/2023	01/03	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	706058-0	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 22/02/2025, DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1288	O	16/2023	01/03	4.390,15	0,00	0,00	0,00	4.390,15	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	0,00	0,00	13.785,14	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	0,00	0,00	4.762,45	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.															
1291	O	30/2023	01/03	675,30	0,00	675,30	675,30	0,00	156697-0	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2046	97	3.3.90.30.24.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO NOS CORREDORES DA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1292	O	0/0	01/03	683,00	0,00	683,00	683,00	0,00	113506-6	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.42.01.00	VANDERLEI PANISON
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FURADEIRA PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1293	O	30/2023	01/03	5.984,50	0,00	5.984,50	5.984,50	0,00	6700-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52,89 M3 DE PEDRISCO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.														
1294	O	0/0	01/03	20,05	0,00	20,05	20,05	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50017903720238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FABIO RODRIGO SCHULER.														
1295	O	0/0	01/03	246,65	0,00	246,65	246,65	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 50042587120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO CHAPEAÇÃO DO TININHO LTDA, Nº 50038611220238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JULIANO FABIO DA SILVEIRA, Nº 50042604120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO KERBER IND. DE PALETES LTDA, Nº 50042690320238200 16, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO TERRAPLENAGENS FALAVIGNA LTDA, Nº 50008784020238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ANA CARLA DA SILVA CASSIANO, Nº 50039945420238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JOACILDO PITUCO.														
1296	O	0/0	01/03	111,30	0,00	111,30	111,30	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0004854-26.2017.8.11.0045, EM TRÂMITE PERANTE A 2ª VARA CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, MUNICÍPIO DE CAPINZAL X GABRIEL CASAGRANDE.														
1297	O	0/0	01/03	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 MARÇO DE 2024.														
1298	O	0/0	01/03	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 9177876-1 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DAS RUAS ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA E VALDEMAR JOSÉ DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1299	O	60/2023	01/03	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.														
1300	O	60/2023	01/03	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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 P-45 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS.														
1301	O	60/2023	01/03	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1302	O	185/2023	01/03	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.16.01.00	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS.														
1303	O	185/2023	01/03	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	-	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 FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1304	O	185/2023	01/03	628,50	0,00	0,00	0,00	628,50	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.16.01.00	MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS.														
1305	O	185/2023	01/03	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.16.01.00	PERFECT CLEAN LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1306	O	185/2023	01/03	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-	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 USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1307	O	185/2023	01/03	1.543,00	0,00	1.183,00	1.183,00	360,00	14420-7	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.16.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA HIDROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS.														
1308	O	185/2023	01/03	7.299,00	0,00	6.939,00	6.939,00	360,00	14420-7	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.30.16.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA HIDROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, PAPEL DUPLEX, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1309	O	140/2023	01/03	1.433,50	0,00	394,00	394,00	1.039,50	14420-7	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PVC E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1310	O	25/2024	01/03	17.892,00	0,00	17.892,00	0,00	17.892,00	45367-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.24.00.00	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS DIVERSAS PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS.														
		Total do Dia:		146.176,49	0,00	118.931,76	97.039,76	49.136,73							
1311	O	0/0	04/03	44,98	0,00	44,98	44,98	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 50035407920208240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO WSJ COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA E EXECUÇÃO FISCAL Nº Nº 50048017420238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JOSÉ DEJANDIR RODRIGUES CORDEIRO.														
1312	O	0/0	04/03	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	40250-7	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM, ESTABILIZADOR E WEB CAM, MATERIAIS UTILIZADOS NA SALA DO CARTÓRIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
1313	O	0/0	04/03	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	40250-7	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PADRONIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS DO CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
1314	O	51/2023	04/03	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.28.01.00	RAFAEL KUHN LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1315	O	51/2023	04/03	844,00	0,00	844,00	844,00	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.28.01.00	RAFAEL KUHN LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA E ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, PARA USO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1316	O	26/2023	04/03	35.682,40	0,00	35.682,40	35.682,40	0,00	18200-1	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2085	196	3.3.90.39.12.00.00	EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 94,90 HORAS MÁQUINA COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO, CASCALHAMENTO, ABERTURA DE VALAS E NIVELAMENTO EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 02/06 A 21/06/2023 E DE 08/02 A 21/02/2024. (FUNDOS DA ESTRADA DO LOTEAMENTO MR/AVILA/CARVALHO E LANHE, TRAVESSÃO ALTO SÃO ROQUE, ENGENHO NOVO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ESTRADA VISTA ALEGRE À BARRO PRETO, TRAVESSÃO BARRO PRETO À SC 150.														
1317	O	94/2020	04/03	2.832,90	0,00	2.832,90	2.832,90	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 FEVEREIRO 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.														
1318	O	94/2020	04/03	50.147,05	0,00	50.147,05	50.147,05	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 FEVEREIRO 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.														
1319	O	94/2020	04/03	1.133,16	0,00	1.133,16	1.133,16	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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1320	O	94/2020	04/03	4.815,93	0,00	4.815,93	4.815,93	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 FEVEREIRO 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.														
1321	O	94/2020	04/03	19.698,10	0,00	19.698,10	19.698,10	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 FEVEREIRO 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.														
1322	O	94/2020	04/03	11.312,71	0,00	11.312,71	11.312,71	0,00	271108-7	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	61	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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.														
1323	O	94/2020	04/03	27.795,47	0,00	27.795,47	27.795,47	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 FEVEREIRO 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.														
1324	O	94/2020	04/03	250.862,74	0,00	250.862,74	250.862,74	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 FEVEREIRO 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.														
1325	O	94/2020	04/03	1.699,74	0,00	1.699,74	1.699,74	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 FEVEREIRO 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.														
1326	O	0/0	04/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	70851-3	23. 695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.31.01.00.00	LASER TECH - ENGENHARIA, CORTES E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TROFÉUS PARA ENTREGA AOS EXPOSITORES DE CARROS ANTIGOS DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
1327	O	0/0	04/03	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.30.15.00.00	COMERCIO DE FLORES VERA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRANJO OFICIAL (ANTÚRIO), PARA HOMENAGEM DE FALECIMENTO DA SRA. MARISA APARECIDA BONATO ZÓCOLI, SERVIDORA PÚBLICA QUE ATUOU POR 34 ANOS NA PREFEITURA DE CAPINZAL.														
1328	O	16/2023	04/03	1.489,69	0,00	0,00	0,00	1.489,69	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	0,00	0,00	820,31	706058-0	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 22/02/2025, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO RPEFEITO MUNICIPAL.														
1330	O	16/2023	04/03	4.470,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00	706058-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 22/02/2025, DOS VEÍCULOS ONIX REB3E56, VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
1331	O	147/2021	04/03	25.244,44	0,00	25.244,44	25.244,44	0,00	19444-1	26. 782 145	2.701.0000.0164.0	1031	191	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/2021 - SCC 12291/2021, RECURSO TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, MEDIÇÃO ÚNICA DO TA 009, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL.														
1332	O	140/2023	04/03	1.330,22	0,00	1.330,22	1.330,22	0,00	14420-7	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA ALVEJADA, COPO DESCARTÁVEL, PASTILHA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, INSETICIDA AEROSOL, PÁ DE LIMPEZA, PAPEL TOALHA, RODO PROFISSIONAL, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA DE LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVI[ARIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1333	O	0/0	04/03	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	1010	76	3.3.90.30.24.00.00	NELSON NORDT 42574544900

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 GRAMA PARA COLOCAÇÃO EMBAIXO DO PERGOLADO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.														
1334	O	38/2023	04/03	626,70	0,00	626,70	626,70	0,00	34567-9	4. 122 185	1.500.0000.0000.0	2008	8	3.3.90.39.23.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 KG DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO CALÇADÃO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, DURANTE ATIVIDADE QUE SERÁ REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, ALUSIVA AO "DIA DA MULHER".														
1335	O	0/0	04/03	2.254,60	0,00	2.254,60	2.254,60	0,00	73984-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA CHASSI, ROLAMENTO, FERRO, RETENTOR, ELETRODO SOLDA MIG, ARRUELAS, PARAFUSO, COLA SELANTE, LIXA DE OXICORTE, FAXAS SERRILHADAS, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1336	O	186/2023	04/03	8.059,50	0,00	8.059,50	8.059,50	0,00	73984-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTOS, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, REVISAR REDUTORA, ENDIREITAR SUPORTE REDUTORA, ABRIR FACA PARA AFIAR, CONSERTAR SEPARADOR DE LINHAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, TROCAR CRUZETAS, REVISAR REDUTORAS, PRATOS, CARDAN E ENDIREITAR TRASEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, TROCAR FACAS E ROLAMENTOS, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, ALINHAR ALONGADOR, DESMONTAR E MONTAR ENSILADEIRA E TROCAR ROLAMENTOS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, ENCOSTAR ROLOS DA ENSILADEIRA, DESMONTAR E AFIAR, REFURAR E TROCAR FACAS, TROCAR ROLAMENTOS, AFIAR E TROCAR CONTRAFACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, ENCOSTAR CONTRAFACAS, REFURAR E CONSERTAR CABO DE AÇO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1337	O	0/0	04/03	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	59698-1	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	222	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR COMPLEMENTAR 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 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTÂNCIA DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2024.														
1338	O	0/0	04/03	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	119608-1	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS PARA UTILIZAÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1339	O	0/0	04/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	LOURDES FAE PRIGOL ELETRICA E RADIADORES
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE RADIADOR DA PATROLA CATERPILLAR 12/H03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1340	O	0/0	04/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	11760-9	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO INSTALADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO LOVA CAPINZAL.														
1341	O	0/0	04/03	110,55	0,00	110,55	110,55	0,00	2018-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.28.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE COURO PARA UTILIZAÇÃO DOS BOMBEIROS EM OCORRÊNCIAS E ATIVIDADES REALIZADAS, CÓPIA DE CHAVES E FECHO ROLETE PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
1342	O	0/0	04/03	103,06	0,00	103,06	103,06	0,00	2018-9	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2065	126	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA GARRAFÃO DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
1343	O	0/0	04/03	268,46	0,00	268,46	268,46	0,00	2018-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA PARA TIJOLO, CABO DE MADEIRA PICARETA, CÂMARA DE AR, DOBRADIÇA FERRO, MARRETA, PARAFUSO, PNEU DE CARRINHO DE MÃO, PITÃO PARA BUCHA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS CONCERTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.														
1344	O	0/0	04/03	637,00	0,00	637,00	637,00	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.30.99.01.00	MARISE FRUHAUF RIQUETI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACHEPOT IMBUIA, CAPIM, PICK VERDE, FOLHA, MATERIAS UTILIZADOS PARA ENFEITE NO GABINETE DA VICE-PREFEITA PREFEITO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINSTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS.														
1345	O	0/0	04/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	59698-1	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	222	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 2º RODEIO CRIOULO DO PIQUETE LAÇO SERRANO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 01 A 03 D EMARÇO DE 2024.														
1346	O	140/2023	04/03	77,99	0,00	77,99	77,99	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.22.01.00	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, SABONETE, SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1347	O	0/0	04/03	1.692,00	0,00	1.692,00	1.692,00	0,00	58717-6	4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	28	4.4.90.52.35.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, 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 ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1348	O	0/0	04/03	997,00	0,00	997,00	11,96	985,04	-	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.														
1349	O	0/0	04/03	18.484,00	0,00	0,00	0,00	18.484,00	58717-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.35.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TELA INTERATIVA COM TAMANHO DE 80 A 89 POLEGADAS, COM MÓDULO OPS INTEGRADO, MARCA SAMSUNG WAC 86+OPS GIADAS PC612, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE REUNIÕES DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0088/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000310, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1350	O	0/0	04/03	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.35.00.00	RENTAL SAAS SERVICOS E SOLUCOES EM
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CANETA PARA USO EM TELAS INTERATIVAS, MARCA RENTAL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE SUPORTE PARA TELA INTERATIVA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE REUNIÕES DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0088/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000309, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1351	O	0/0	04/03	3.036,60	0,00	3.036,60	3.036,60	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 ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, BISCOITO DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, 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.														
1352	O	0/0	04/03	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.														
1353	O	0/0	04/03	1.422,90	0,00	0,00	0,00	1.422,90	3578-0	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, MACARRÃO 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 ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1354	O	0/0	04/03	705,60	0,00	705,60	705,60	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 POLVILHO DOCE, 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.														
1355	O	0/0	04/03	1.045,44	0,00	1.045,44	1.045,44	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 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.														
1356	O	0/0	04/03	1.385,84	0,00	0,00	0,00	1.385,84	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.														
1357	O	0/0	04/03	239,04	0,00	0,00	0,00	239,04	69598-8	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, 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 ARP24CIN000021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1358	O	0/0	04/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	23. 695 55	1.500.0000.0000.0	2094	225	3.3.90.39.23.00.00	MARLO GREIGO MATIELO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTOCOLO NO ATO OFICIAL DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
1359	O	0/0	04/03	3.382,00	0,00	3.382,00	3.382,00	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 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1360	O	0/0	04/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	4796-0	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.14.14.00.00	Nilvo Dorini
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL SR. VALDIR COBALCHINI.														
1361	O	0/0	04/03	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.14.14.00.00	HILARIO CHIAMOLERA
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO MUNICIPAL HILÁRIO CHIAMOLERA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL E SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, SR. JERRY COMPER, NA REFERIDA SECRETARIA, BEM COMO ASSESSORANDO JURIDICAMENTE VIA REMOTO.														
		Total do Dia:		490.313,12	0,00	461.961,34	460.976,30	29.336,82							
1362	O	118/2023	05/03	2.457,50	0,00	2.457,50	2.457,50	0,00	-	27. 812 100	2.710.3210.0379.0	1016	139	4.4.90.51.91.00.00	TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E
Especificação:	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, COM PAVIMENTAÇÃO EM GRAMA SINTÉTICA, NA RUA 28 DE JULHO, NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, MEDIÇÃO ÚNICA DO TA 001, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 1789/2022, BANCO DO BRASIL C/C 57.916-5.														
1363	O	0/0	05/03	86,90	0,00	86,90	86,90	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.39.41.00.00	VF RESTAURANTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL SR. VALDIR COBALCHINI. RESSARCIMENTO PARA NILVO DORINI.														
1364	O	0/0	05/03	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	7770-4	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE E PEDRA DO AFIADOR PARA AFIAR AS FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, AS FACAS PRECISAM SER AFIADAS POIS SÃO RESPONSÁVEIS POR PICAR O MILHO DURANTE A SILAGEM.														
1365	O	0/0	05/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	4796-0	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.14.14.00.00	Nilvo Dorini
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, EM RETORNO DE BRASÍLIA/DF A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024, PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL E SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, SR. JERRY COMPER, NA REFERIDA SECRETARIA, NO PERÍODO VESPERTINO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL.														
		Total do Dia:		3.059,40	0,00	3.059,40	3.059,40	0,00							
1366	O	0/0	06/03	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.16.00.00	DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, DEVIDO A PROLIFERAÇÃO DE CARUNCHOS, TESOURINHAS E TRAÇA DO CACAU, QUE ESTAVAM AFETANDO OS ALIMENTOS DE UTILIZAÇÃO PARA A MERENDA, SE CARACTERIZANDO COMO URGÊNCIA.														
1367	O	0/0	06/03	133,82	0,00	133,82	133,82	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.39.80.00.00	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL SR. VALDIR COBALCHINI. RESSARCIMENTO PARA NILVO DORINI.														
1368	O	0/0	06/03	78,11	0,00	78,11	78,11	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 DEFEVEREIRO DE 2024.														
1369	O	0/0	06/03	12.434,09	0,00	12.434,09	12.434,09	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 FEVEREIRO DE 2024.														
1370	O	0/0	06/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.12.00.00	TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO/CARREGAMENTO DE TUBOS DE 2 METROS DESTINADOS A TUBULAÇÃO NA ESTRADA BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.														
1371	O	0/0	06/03	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.12.00.00	TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO/DESCARGA DE BRASILITES PARA POSTERIOR ENTREGA ÀS FAMÍLIAS ATIGIDAS PELAS INTEMPERIES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1372	O	0/0	06/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.39.15.00.00	DIEISON MICHAEL FREISLEBEN 07700187932
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO E LIMPEZA DE VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
1373	O	0/0	06/03	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.30.24.00.00	CAMILA THAYS PIOVEZAN 06612149906
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA DE ENCAIXE ALUMÍNIO, PORTINHA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
1374	O	0/0	06/03	545,89	0,00	545,89	545,89	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 FITA LACRE, FORRO, FORRO CANTO INTERNO, FORRO CANTONEIRA, PARAFUSOS FORRO, PREGO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
1375	O	0/0	06/03	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	373-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, LÂMPADA, ÓLEO LUBRIFICANTE, SPRAY AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLJ 8737 E QJH1J64, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
1376	O	0/0	06/03	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	373-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCORRO DA VIATURA MLJ 8737, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, ARREFECIMENTO, LIMPADOR PARABRISA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA QJH1J64, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
1377	O	0/0	06/03	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	29206-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
1378	O	0/0	06/03	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	29206-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKD 0164 E ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
1379	O	0/0	06/03	14.188,95	0,00	14.188,95	14.188,95	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.93.02.00.00	CINTIA COSTA ESTAMPARIA E COMUNICACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE 80% DO VALOR R$ 17.736,19 (VALOR PAGO PELA ARREMATAÇÃO DE LOTE NO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL - ITEM 2 DO EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2023), DIANTE DA DESISTÊNCIA DA EMPRESA NA ADESÃO E AQUISIÇÃO DO TERRENO, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º, ARTIGO 12 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.415/2021, CONFORME REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, PROTOCOLO Nº 0000385/2024.														
1380	O	0/0	06/03	73.192,64	0,00	73.192,64	73.192,64	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 FEVEREIRO DE 2024.														
1381	O	0/0	06/03	22,46	0,00	22,46	22,46	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 29/11/2023 A 03/01/2024, TREVO VILA SETE DE JULHO, RECURSOS DA COSIP.														
1382	O	198/2023	06/03	10.649,70	0,00	0,00	0,00	10.649,70	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.30.23.01.00	VALENTINO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, SHORT FEMININO, SHORT MASCULINO, UNIFORMES PARA USO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA.														
1383	O	97/2023	06/03	364,50	0,00	335,00	335,00	29,50	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.99.00.00	JM EXTINTORES CACADOR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO DE 04 (QUATRO) KILOS E DE 06 (SEIS) KILOS, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
1384	O	4/2023	06/03	1.764,00	0,00	1.764,00	1.764,00	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 23 E 25 D EFEVEREIRO DE 2024, PERCORRENDO 360 KM NO TOTAL.														
1385	O	4/2023	06/03	23.633,66	0,00	23.633,66	23.633,66	0,00	31085-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.196,8 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.396,8 KM RODADOS, COM 16 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 06/02 A 29/02/2024.														
1386	O	1/2024	06/03	14.152,60	0,00	14.152,60	14.152,60	0,00	31085-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 992,20 KM, NA LINHA 13 COM 52 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 693 KM (572+121 DEVIDO ALTERAÇÃO DE ROTA), E NA LINHA 14 COM 23,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 258 KM, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 15/02 A 29/02/2024.													
1387	O	33/2023	06/03	958,00	0,00	958,00	0,00	958,00	46932-7	15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	173	3.3.90.30.44.00.00	EXCELENCIA GESTAO DE NEGOCIOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 TACHAS CONFECCIONADAS EM RESINA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.													
1388	O	33/2023	06/03	38.934,50	0,00	38.934,50	38.934,50	0,00	36388-0	15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	173	3.3.90.30.44.00.00	ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA UTILIZADA PARA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NAS CORES AMARELA, BRANCA E PRETA, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL.													
1389	O	33/2023	06/03	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-	15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	173	3.3.90.30.44.00.00	PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE SOLVENTE PARA TINTA UTILIZADO EM DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA BASE RESINA ACRÍLICA, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL.													
1390	O	176/2023	06/03	752,60	0,00	752,60	752,60	0,00	7369-5	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													
1391	O	38/2023	06/03	499,48	0,00	499,48	499,48	0,00	7369-5	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BRÓCOLIS, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
1392	O	38/2023	06/03	330,70	0,00	330,70	330,70	0,00	577521-9	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NO ANO DE 2024 PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.													
1393	O	121/2023	06/03	3.495,20	0,00	3.495,20	3.495,20	0,00	43679-2	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO PINHEIRO, CAIBRO PINUS, CANTONEIRA, ESPELHO DE PINUS, FORRO PVC, MADEIRA QUADRADA, RIPA DE PINHEIRO, RIPÃO EUCALIPTO, TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASINHA PARA RECREAÇÃO DAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
1394	O	140/2023	06/03	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	28595-1	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
1395	O	140/2023	06/03	2.188,00	0,00	0,00	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.													
1396	O	38/2023	06/03	26,45	0,00	26,45	26,45	0,00	-	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA E CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
1397	O	38/2023	06/03	1.109,28	0,00	1.109,28	1.109,28	0,00	225560-2	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUIÇA CALABRESA, QUEIJO FATIADO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
1398	O	38/2023	06/03	818,70	0,00	818,70	818,70	0,00	577521-9	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, LEITE, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PEITO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, TEMPERO COMPLETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
1399	O	121/2023	06/03	3.358,50	0,00	3.358,50	3.358,50	0,00	320-4	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.24.00.00	NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA UTILIZAÇÃO EM PINTURAS DE PRÉDIOS E LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.													
	Total do Dia:			217.351,83	0,00	204.484,63	203.526,63	13.825,20							
1400	O	196/2023	07/03	1.173,80	0,00	1.173,80	1.173,80	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 DESERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01 A 09/02/2024, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1401	O	196/2023	07/03	507,20	0,00	507,20	507,20	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 SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/01 A 08/02/2024, PARA OS ÔNIBUS MKD 0174, MKL 8623, MLT 0644 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL.														
1402	O	1/2024	07/03	12.747,80	0,00	12.747,80	12.747,80	0,00	41728-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.26.00.00	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 924 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.356,30 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 15/02 A 29/02/2024.														
1403	O	187/2023	07/03	32.075,43	0,00	32.075,43	32.075,43	0,00	41728-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.26.00.00	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 1 COM 77,5KM DIÁRIOS E LINHA 2 COM 116 KM DIÁRIOS, DE 06/02/24 A 29/02/24, 16 DIAS LETIVOS; DA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, LINHA 4 COM 84 KM DIÁRIOS E LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, NO PERÍODO DE 06/02/24 A 14/02/24, 5 DIAS LETIVOS, TOTALIZANDO 3.712,50 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN A R$ 6,49 O KM, 420 KM RODADOS COM MICRO-ÔNIBUS A R$ 8,10 O KM ,E 452,50 KM RODADOS COM ÔNIBUS R$ 10,12 O KM. A CONTRATAÇÃO DO SOCORRO FOI NECESSÁRIA POIS AS AULAS INICIRAM NO DIA 06/02/2024, E A LICITAÇÃO MARCADA E REALIZADA NO DIA 14/02/2024, E A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NÃO ATENDE TODA A DEMANDA NECESSÁRIA.														
1404	O	0/0	07/03	698,50	0,00	698,50	698,50	0,00	-	4. 122 185	1.500.0000.0000.0	2008	8	3.3.90.30.07.01.00	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES, SALGADOS E REFRIGERANTES PARA CONSUMO NOS ENCONTROS E REUNIÕES DE TRABALHO COM ENTIDADES E CONSELHOS MUNICIPAIS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024.														
1405	O	23/2022	07/03	45.740,00	0,00	0,00	0,00	45.740,00	-	20. 606 45	1.500.0000.0000.0	2034	73	3.3.90.39.05.00.00	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2024.														
1406	O	38/2023	07/03	658,47	0,00	658,47	658,47	0,00	34567-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, BATATA PALHA, CARNE BOVINA PALETA, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
1407	O	208/2023	07/03	7.828,26	0,00	7.828,26	7.828,26	0,00	616247-9	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.14.00.00	ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, BAMBOLÊ, KIT COM 2 RAQUETES, REDE FUTSAL OFICIAL, COLCHONETE, JUMP, MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES RECREATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS.														
1408	O	208/2023	07/03	33.067,04	0,00	33.067,04	33.067,04	0,00	616247-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.14.00.00	ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, BAMBOLÊ, KIT COM 2 RAQUETES, REDE FUTSAL OFICIAL, COLCHONETE, JUMP, MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES RECREATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA.														
1409	O	11/2024	07/03	12.288,15	0,00	12.288,15	12.288,15	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, 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).														
1410	O	11/2024	07/03	9.224,78	0,00	9.224,78	9.224,78	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, 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).														
1411	O	145/2023	07/03	195,30	0,00	0,00	0,00	195,30	36382-0	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.20.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA MÁQUINA LAVA JATO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E CONSERTO DE FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1412	O	145/2023	07/03	558,00	0,00	0,00	0,00	558,00	36382-0	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.39.20.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO FREEZER DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, SECADORA DE ROUPAS E FREEZER DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, INSTALAÇÃO DE FOGÃO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
		Total do Dia:		156.762,73	0,00	110.269,43	110.269,43	46.493,30							
1413	O	38/2023	08/03	208,90	0,00	208,90	208,90	0,00	34567-9	4. 122 185	1.500.0000.0000.0	2008	8	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 5KG DE BOMBONS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DA MULHER, REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, JUNTO AO PÚBLICO FEMININO DO MUNICÍPIO, INCLUINDO SETORES PÚBLICOS E PRIVADOS, NO DIA DE 08 DE MARÇO DE 2024 NO TERMINAL RODOVIÁRIO, E NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024 NO EVENTO DAS MULHERES AGRICULTORAS NA SERBRF.														
1414	O	26/2023	08/03	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	1010	76	3.3.90.39.12.00.00	S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS PARA REALIZAR A QUEBRA DE ROCHA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS,														
1415	O	12/2024	08/03	6.101,03	0,00	6.101,03	6.101,03	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 CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE GONGELADA SUÍNA COSTELA SEM PELE E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
1416	O	0/0	08/03	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	951-7	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPAS PROTETORAS PARA DOCUMENTOS, PARA USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO.														
1417	O	0/0	08/03	2.088,00	0,00	2.088,00	2.088,00	0,00	26533-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.44.00.00	JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES PVC PARA UTILIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NAS DIVERSAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE TRÂNSITO.														
1418	O	0/0	08/03	1.098,44	0,00	1.098,44	1.098,44	0,00	105497-x	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.39.03.00.00	GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS FLORIANÓPOLIS/SC X BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, E HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA/DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2024 NO MINISTÉRIO DO PATRIMÔNIO NA CAPITAL FEDERAL.														
1419	O	0/0	08/03	6.111,56	0,00	6.111,56	6.111,56	0,00	105497-x	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.39.99.00.00	GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS FLORIANÓPOLIS/SC X BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, E HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA/DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2024 NO MINISTÉRIO DO PATRIMÔNIO NA CAPITAL FEDERAL, CONFORME NOTA DE DÉBITO.														
		Total do Dia:		17.072,93	0,00	17.072,93	17.072,93	0,00							
1420	O	0/0	11/03	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, EDINELE PISSOLI MILESKI E REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON, PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DO DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
1421	O	60/2023	11/03	702,00	0,00	702,00	702,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-13 PARA USO NA COZINHA DA GARAGEM, OFICINA E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1422	O	11/2024	11/03	7.383,92	0,00	7.383,92	7.383,92	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 AIPIM DESCASCADO CONGELADO, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, MILHO EM ESPIGA, OVOS VERMELHOS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, 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).														
1423	O	0/0	11/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	32568-6	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.12.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE ALUGUEL DE ROMPEDOR E SERRA DE CORTAR PISO E MM DO DISCO, PARA CORTE DE LOMBADAS E MELHORIAS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.														
1424	O	17/2024	11/03	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	-	20. 606 45	1.500.0000.0000.0	2036	75	3.3.90.39.41.00.00	GIACOMINI E CARVALHO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTODE COFFEE BREAK E ALMOÇOS PARA O 30º ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL - AMMAC, REALIZADO NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, NA SEDE DA SERP, EM CAPINZAL/SC.														
1425	O	12/2024	11/03	3.457,05	0,00	3.457,05	3.457,05	0,00	-	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 CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
1426	O	0/0	11/03	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	47235-2	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	222	3.3.90.30.26.01.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BROCA PARA CONCRETO, BUCHA PLÁSTICA, BUCHA REDUÇÃO, CADEADO, CAPS SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, PARAFUSO, PLUG FÊMEA, PLUGUE 2 PONTOS, RELÊ FOTOCÉLULA, RESISTÊNCIA, TE SOLDÁVEL, TINTA SPRAY, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.														
1427	O	0/0	11/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	LERIO BONATO

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE LERIO BONATO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1428	O	0/0	11/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	EDINEI DA SILVA ROSSETE
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE EDINEI DA SILVA ROSSETE, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1429	O	0/0	11/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	ANDERSON DA ROSA
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ANDERSON DA ROSA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1430	O	0/0	11/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	OLDERI FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE OLDERI DA ROSA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1431	O	23/2019	11/03	311,08	0,00	0,00	0,00	311,08	13164-4	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
1432	O	23/2019	11/03	427,12	0,00	0,00	0,00	427,12	13164-4	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
1433	O	23/2019	11/03	82,29	0,00	0,00	0,00	82,29	13164-4	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
1434	O	23/2019	11/03	102,26	0,00	0,00	0,00	102,26	13164-4	13.391 95	1.500.0000.0000.0	2060	116	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
1435	O	12/2024	11/03	4.586,18	0,00	4.586,18	4.586,18	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, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
1436	O	0/0	11/03	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	55558-4	15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	173	3.3.90.39.24.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SEMÁFORO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1437	O	178/2023	11/03	3.996,00	0,00	3.996,00	3.996,00	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	D N PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1438	O	38/2023	11/03	195,61	0,00	195,61	195,61	0,00	577521-9	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1439	O	38/2023	11/03	139,20	0,00	139,20	139,20	0,00	577521-9	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ÁGUA MINERAL COM GÁS, CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1440	O	1/2024	11/03	1.148,00	0,00	1.148,00	1.148,00	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, REALIZADO NOS DIAS 23 E 25 DE FEVEREIRO DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 280 KM NO TOTAL.														
1441	O	0/0	11/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.39.12.00.00	TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE PARA IÇAMENTO E TRANSPORTE DA CASINHA DO COELHO DA PÁSCOA, EM MADEIRA, DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO ATÉ A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PARA SER ORNAMENTADA PARA AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA.														
1442	O	0/0	11/03	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 MARÇO DE 2024.														
1443	O	12/2024	11/03	3.391,51	0,00	3.391,51	3.391,51	0,00	-	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 ABÓBORA CABOTIÁ, BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MARACUJÁ, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
1444	O	12/2024	11/03	1.414,75	0,00	1.414,75	1.414,75	0,00	-	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, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
1445	O	11/2024	11/03	13.997,66	0,00	13.997,66	13.997,66	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 AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFAVCE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA), CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MILHO EM ESPIGA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, 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).														
1446	O	12/2024	11/03	1.006,00	0,00	1.006,00	1.006,00	0,00	-	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	COMERCIAL DE ROSS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
1447	O	12/2024	11/03	1.327,50	0,00	0,00	0,00	1.327,50	34567-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA, LEITE DE SOJA, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
1448	O	12/2024	11/03	4.179,46	0,00	4.179,46	4.179,46	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 AVEIA EM FLOCOS, BANANA PASSA, CASTANHA DE CAJU, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE ARROZ, LENTILHA, POLVILHO AZEDO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, CURRY, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
1449	O	12/2024	11/03	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	3578-0	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
1450	O	12/2024	11/03	1.421,76	0,00	1.421,76	1.421,76	0,00	-	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.														
1451	O	12/2024	11/03	4.415,10	0,00	4.415,10	4.415,10	0,00	87665-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
1452	O	11/2024	11/03	3.206,70	0,00	3.206,70	3.206,70	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).														
1453	O	12/2024	11/03	953,30	0,00	717,30	8,61	944,69	-	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 EXTRATO DE AMENDOIM COM PELE, ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
1454	O	114/2023	11/03	10.735,56	0,00	10.735,56	10.735,56	0,00	29166-8	27. 812 100	2.710.3210.0379.0	1016	139	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUTORA MODULAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA SÃO ROQUE, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 0934/2022, BANCO DO BRASIL, C/C 57.914-9. TA 002 DE 21/12/2023.														

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:		96.955,01	0,00	94.468,76	93.760,07	3.194,94							
1455	O	0/0	12/03	678,99	0,00	678,99	678,99	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SELAGEM, ENSAIO, AJUSTE REGULAGEM, CONSERTO E CONFIGURAÇÃO, DURANTE REVISÃO DE TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
1456	G	41/2021	12/03	815,80	0,00	81,58	81,58	734,22	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).													
1457	O	38/2023	12/03	235,50	0,00	235,50	235,50	0,00	7369-5	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, MAÇÃ, 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.													
1458	O	38/2023	12/03	1.027,55	0,00	0,00	0,00	1.027,55	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.													
1459	O	38/2023	12/03	3.858,18	0,00	0,00	0,00	3.858,18	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.													
1460	O	12/2024	12/03	4.511,16	0,00	4.511,16	4.511,16	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 ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, 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.													
1461	O	0/0	12/03	134,94	0,00	134,94	134,94	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 50045964520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO DESPACHANTE CAPINZAL LTDA, EXECUÇÃO FISCAL Nº Nº 50045721720238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO TECNICOMPUTADORES ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES LTDA, EXECUÇÃO FISCAL Nº Nº 50045713220238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO LANCHONETE E RESTAURANTE HOFMANN LTDA, EXECUÇÃO FISCAL Nº Nº 50045687720238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO RPM PEÇAS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA, EXECUÇÃO FISCAL Nº Nº 50045618520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ERYKE MANHARIA E CONFECÇÕES LTDA, EXECUÇÃO FISCAL Nº Nº 50045981520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO IVOMAR TEOTONIO SUTIL DA TRINDADE.													
1462	O	0/0	12/03	625,00	0,00	625,00	625,00	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 E MEIA PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PATRICIA OLIVÉRIO DA COSTA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2024.													
1463	O	0/0	12/03	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	39618-4	4. 122 185	1.500.0000.0000.0	2008	8	3.3.90.14.14.00.00	HYAGO PADILHA
Especificação:		VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O DIRETOR DO PROCON E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL, HYAGO PADILHA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2024.													
1464	O	0/0	12/03	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	-	4. 122 185	1.500.0000.0000.0	2008	8	3.3.90.14.14.00.00	CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA
Especificação:		VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL, CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2024.													
1465	O	0/0	12/03	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	-	4. 122 185	1.500.0000.0000.0	2008	8	3.3.90.14.14.00.00	MARIA APARECIDA DONDONI
Especificação:		VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAPINZAL, MARIA APARECIDA DONDONI, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2024.													
1466	O	0/0	12/03	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	-	4. 122 185	1.500.0000.0000.0	2008	8	3.3.90.14.14.00.00	MARISA APARECIDA INGANZELLA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAPINZAL, MARISA APARECIDA ISGANZELLA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2024.														
1467	O	0/0	12/03	1.895,00	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00	52721-1	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PÚBLICO ATÉ 300 PESSOAS, (APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS / GRUPOS MUSICAIS PEQUENO PORTE) REALIZADO NA SERP, ENTRE 8H E 16H DO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, NO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SERVIÇO COMPOSTO DE NO MÍNIMO 02 CAIXAS DE SUB 800 WTS RMS, 02 CAIXAS DE LINE ARRAY 400WTS RMS L/R, 02 MONITORES RETORNO PALCO, MESA SOM 20 CANAIS, AMPLIFICAÇÃO, PERIFÉRICOS E CABEAMENTOS NECESSÁRIOS, 02 MICROFONES SEM FIO, 02 MICROFONES COM PEDESTAL, CABEAMENTOS PARA VIOLÃO E TECLADO, SISTEMA PARA REPRODUZIR MÚSICAS, CABEAMENTOS NECESSÁRIOS, ATERRAMENTO DE SISTEMA. OBS: NESTA DATA OS ARTISTAS LOCAIS IRÃO SE APRESENTAR DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DO EDITAL 006/2023 CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS DA ÁREA MUSICAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1468	O	0/0	12/03	222,00	0,00	222,00	222,00	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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS.														
1469	O	0/0	12/03	77.216,02	0,00	77.216,02	77.216,02	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 01/12/2023 A 01/01/2024, RECURSOS DA COSIP.														
1470	O	0/0	12/03	9.248,90	0,00	9.248,90	9.248,90	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 01/12/2023 A 01/01/2024, RECURSOS DA COSIP.														
1471	O	0/0	12/03	2.324,00	0,00	0,00	0,00	2.324,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.35.00.00	B2G COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÓDULO OPS PARA TELAS INTERATIVAS COM CPU 4 NÚCLEOS, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO SSD 256GB, SISTEMA OPERACIONALMICROSOFT WINDOWS, MARCA QUINYX/QPS-I5440-ZE04, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA TELA INTERATIVA NA SALA DE REUNIÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0088/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1472	O	0/0	12/03	217,56	0,00	0,00	0,00	217,56	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.														
1473	O	0/0	12/03	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	98639-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES PARA USO NO SETOR DE COMPRAS E SARGENTAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1474	O	0/0	12/03	118,08	0,00	118,08	118,08	0,00	38862-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.22.01.00	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO COM CERA, 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 ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1475	O	0/0	12/03	102,60	0,00	102,60	0,00	102,60	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, 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1476	O	0/0	12/03	1.596,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	98639-9	4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	27	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTOS A DEMANDA DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1477	O	0/0	12/03	3.262,00	0,00	0,00	0,00	3.262,00	-	4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	27	3.3.90.30.17.00.00	OKAY TECHNOLOGY COMERCIO DO BRASIL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE PARA SERVIDOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SERVIDOR SR630 QUE HOSPEDA OS SISTEMAS ERP DO CPD NO DEPARTTAMENTO DE TI, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1478	O	0/0	12/03	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	-	4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	27	3.3.90.30.17.00.00	TKL COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM PARA SERVIDOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SERVIDOR SR630 QUE HOSPEDA OS SISTEMAS ERP DO CPD NO DEPARTTAMENTO DE TI, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000158, 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
1479	O	0/0	12/03	3.876,00	0,00	0,00	0,00	3.876,00	-	15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	188	3.3.90.30.39.01.00	BELLENZIER PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22 PARA UTILIZAÇÃO EM ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1480	O	0/0	12/03	48.928,20	0,00	48.928,20	48.928,20	0,00	40070-X	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 100R20 E PNEU 1.00R20 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 ARP23CIN000668 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1481	O	0/0	12/03	14.040,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	SC COMERCIO DE PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 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.														
1482	O	0/0	12/03	7.752,00	0,00	7.752,00	7.752,00	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	BELLENZIER PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 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 ARP24CIN000206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1483	O	0/0	12/03	7.020,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	-	15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	188	3.3.90.30.39.01.00	SC COMERCIO DE PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 PARA UTILIZAÇÃO EM ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1484	O	0/0	12/03	2.780,80	0,00	0,00	0,00	2.780,80	8504-4	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R14 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	0,00	0,00	1.233,99	-	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.														
1486	O	0/0	12/03	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.99.00.00	FUNDACAO DE APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE COM 8 COMPONENTES DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE DESENVOLVIMENTO TÉCNICO-PROFISSIONAL DE PROFISSIONAIS DE SALVAMENTO EM ALTURA, COM DEMONSTRAÇÃO TENOLÓGICA DE MATERIAIS, PALESTRAS COM ESPECIALISTAS E TORNEIO DE SALVAMENTO EM ALTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 18 DE JULHO DE 2024, NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA SUPERIOR DE BOMBEIROS NO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA/SP.														
1487	O	0/0	12/03	6.476,00	0,00	0,00	0,00	6.476,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	1055	42	4.4.90.52.24.00.00	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE WINGMAN 720600 CMC-SISTEMA COMPACTO DE VANTAGEM MECÂNICA COM CAPTURA DE PROGRESSO E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DE VARGA CONTROLÁVEL, UTILIZADO EM TÉCNICAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, E/OU SITUAÇÕES ADVERSAS ONDE HAJA NECESSIDADE DE VANTAGEM MECÂNICA, ONDE APENAS UM OPERADOR REALIZA PROGRESSÃO DE CARGA QUE SERIA NECESSÁRIO QUATRO PESSOAS, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
1488	E	0/0	12/03	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	86151-0	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 001.														
1489	O	0/0	12/03	2.064,05	0,00	2.064,05	2.064,05	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 FEVEREIRO DE 2024, PARTE PATRONAL.														
1490	O	0/0	12/03	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	7770-4	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR SOLDADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. O ESPAÇADOR ALONGA O CHASSI DA ENSILADEIRA E É UTILIZADO PARA DISTANCIAR DO PNEU O BICO DA ENSILADEIRA, SENDO NECESSÁRIO DEVIDO A ALTA DEMANDA DE SILAGENS QUE OCORRE NESSA ÉPOCA DO ANO.														
1491	O	132/2023	12/03	13.150,04	0,00	13.150,04	13.150,04	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.99.01.00	51803766 CLEBER MURARI

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 PALANQUES DE EUCALIPTO TRATADO PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
1492	O	103/2023	12/03	7.450,00	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.99.01.00	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE ARAME FARPADO E PACOTES DE GRAMPOS PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
1493	O	51/2023	12/03	1.417,50	0,00	1.417,50	1.417,50	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.28.01.00	JOSE THIAGO DE SOUZA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DE TAMANHOS DIVERSOS, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1494	O	0/0	12/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	271-7	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	EUCLIDES DACAS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE DE FERRO E GANCHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
	Total do Dia:			237.397,86	0,00	184.367,56	180.854,96	56.542,90							
1495	O	0/0	13/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.36.07.00.00	ABDA MARIELI DA SILVA PINTO
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
1496	O	0/0	13/03	96,19	0,00	96,19	96,19	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 3/2024														
1497	O	0/0	13/03	473,38	0,00	473,38	473,38	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 3/2024														
1498	O	0/0	13/03	128,25	0,00	128,25	128,25	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 3/2024														
1499	O	38/2023	13/03	3.113,04	0,00	3.113,04	3.113,04	0,00	225560-2	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON EM PEDAÇOS, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, FILÉ DE TILÁPIA, LINGUIÇA CALABRESA, PRESUNTO COZIDO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
1500	O	38/2023	13/03	1.739,40	0,00	0,00	0,00	1.739,40	54202-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE SORTIDO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ACÉM, CARNE BOVINA PATINHO, CHOCOLATE EM PÓ, DOCE DE FRUTAS EM PASTA, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, ORÉGANO, REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
1501	O	38/2023	13/03	1.077,50	0,00	1.077,50	1.077,50	0,00	7369-5	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
1502	O	38/2023	13/03	2.244,91	0,00	2.244,91	2.244,91	0,00	577521-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AZEITE DE OLIVA, ÁGUA DE COCO, BEBIDA DE FRUTA ADOÇADA, BISCOITO DE MANTEIGA, BISCOITO SALGADO, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LOURO FOLHAS, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, PEITO DE FRANGO COMGELADO, PÊSSEGO SEM CAROÇO EM CALDA, POLPA DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, SAL REFINADO, SOBRECOXA DE FRANGO, TEMPERO COMPLETO, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE DE BINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
1503	O	0/0	13/03	561,00	0,00	561,00	561,00	0,00	1398-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.30.24.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRASILITE, GARFO PARA ROLO, ROLO DE LÃ, BASE TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO E PINTURA DA "SALA LILÁS" E CORREDORES DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
1504	O	0/0	13/03	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	2018-9	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	45	4.4.90.52.12.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO DE MESA PRETO E-C INOX, BIVOLT, MARCA FOGATTI V400, APARELHO APRA INSTALAÇÃO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1505	O	0/0	13/03	250,90	0,00	250,90	250,90	0,00	1232-1	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.30.26.01.00	T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, INTERRUPTOR EMBUTIR, FIO FLEXÍVEL, FILETE, TOMADA DUPLA, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, BUCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DURANTE A REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
1506	O	0/0	13/03	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	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 RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA PARA REFAZER EM PVC, RESTAURAÇÃO DE COBERTURA COM TROCA DE FOLHAS DE BRASILITE, PINTURA DA SALA E CORREDORES, REFORMA DE PAREDES, PUXAR FIAÇÃO NOVA EM SALA REFORMADA, TROCA DE TOMADAS E CONSERTO DO PISO NA PORTA D ENTRADA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
1507	O	0/0	13/03	4.985,90	0,00	4.985,90	4.985,90	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.30.24.00.00	DECORPRO REVESTIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO, RODAPÉ, ACABAMENTO DE PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO NA "SALA LILÁS" E SALA ADMINISTRATIVA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
1508	O	145/2023	13/03	251,10	0,00	0,00	0,00	251,10	36382-0	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.39.20.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO FREEZER E LAVADORA DE RROUPAS DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO.														
1509	O	0/0	13/03	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	47235-2	15. 451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.30.26.01.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, QUADRO PLÁSTICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, TOMADA, TRILHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
1510	O	51/2023	13/03	1.957,50	0,00	1.957,50	1.957,50	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.28.01.00	JOSE THIAGO DE SOUZA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA EM COURO VAQUETA DE TAMANHOS DIVERSOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1511	O	0/0	13/03	160,93	0,00	160,93	160,93	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	AUTO ELITE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E TAMPA RESERVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1512	O	128/2021	13/03	5.048,80	0,00	5.048,80	5.048,80	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2024 (IMPORTAÇÃO DOS SALDOS INICIAIS), E E-SFINGE CONTÁBIL (EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REGISTROS CONTÁBEIS), DAS ENTIDADES: PREFEITURA, FUNDO DE SAÚDE, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSÓRCIO CIALAR.														
1513	O	128/2021	13/03	504,88	0,00	504,88	504,88	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO E APURAÇÃO DE MATRÍCULAS DOS ANOS DE 2018, 2019 E 2020, PARA O SISTEMA PONTO E APÓS A IMPORTAÇÃO PARA O MINHA FOLHA.														
1514	O	0/0	13/03	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	373-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA E FITA CREPE, MATERIAIS UTILZIADOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1515	O	102/2023	13/03	64,50	0,00	64,50	64,50	0,00	373-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COLOCAR VIDRO NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1516	O	0/0	13/03	904,00	0,00	904,00	904,00	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 FITA CREPE, LIXAS DE PAPEL SECO G, MAÇANETA VIDRO MBB, MASSA POLIÉSTER, PARAFUSOS, PARALAMA DIANTEIRO PARTE TRASEIRA, TINTA, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, BASCULANTE QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1517	O	102/2023	13/03	838,50	0,00	838,50	838,50	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, CONSERTO ESTRIBO, PARACHOQUE DIANTEIRO, PARALAMA DIREITO E ESQUERDO DO CAMINHÃO QHB1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1518	O	0/0	13/03	710,00	0,00	710,00	710,00	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 CATALISADOR PARA MASSA PLÁSTICA, CATALISADOR SPECTRA PRIMER, DISCOS DE LIXA, FITA CREPE, LIXAS DE PAPEL SECO, MAÇANETA VIDRO MBB, MANTA E FIBRA DE VIDRO, MASSA POLIESTER, PARAFUSOS, REBITES, RESINA, SPECTRA PRIMIER E THINNER 5L, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
1519	O	102/2023	13/03	1.580,25	0,00	1.580,25	1.580,25	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 NA PORTA DIREITA, RECUPERAR PARACHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
1520	O	0/0	13/03	75,00	0,00	75,00	75,00	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 CANELETA E MAÇANETAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
1521	O	102/2023	13/03	161,25	0,00	161,25	161,25	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 E CONSERTO PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
1522	O	102/2023	13/03	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	373-0	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.24.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE SINALEIRA FOCO PEDESTRE, INSTALADA NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, ESQUINA COM A RUA MARIA ANGELICA ALMEIDA.													
1523	O	0/0	13/03	1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00	29126-9	15.452 130	1.751.0000.0017.0	2081	181	3.3.90.39.05.00.00	WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ALTERAÇÃO DE PROJETO LUMINOTÉCNICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE VAPOR POR LUMINÁRIAS DE LED, EM RUAS E ESCADARIAS DO MUNICÍPIO, COM ENTREGA DE MÍDIAS DIGITAL E FÍSICA, RECURSO COSIP.													
1524	O	0/0	13/03	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE MÓVEIS NO SALÃO SÃO FRANCISCO, ONDE ESTAVA INSTALADO PROVISORIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA SEREM MONTADOS POSTERIORMENTE EM OUTRAS SECRETARIAS, CONFORME A NECESSIDADE.													
1525	O	0/0	13/03	99,52	0,00	99,52	99,52	0,00	59369-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.93.02.00.00	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO VALOR EM GARANTIA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0200/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0042/2023, CONTRATO Nº 0317/2022.													
1526	O	0/0	13/03	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00	70851-3	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.15.00.00	LASER TECH - ENGENHARIA, CORTES E
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.													
		Total do Dia:		36.733,70	0,00	34.391,20	34.391,20	2.342,50							
1527	O	187/2023	14/03	1.324,80	0,00	1.324,80	1.324,80	0,00	950-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.26.00.00	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, EM VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 20/02/2024, COM DESTINO A CONCÓRDIA/SC, PARA VISITA EDUCATIVA A 17ª TECNOESTE, PARA APRIMORAR O CONHECIMENTO E A IMPORTÂNCIA DO AGRONEGÓCIO NA NOSSA REGIÃO E NO PAÍS, SENDO PERCORRIDOS 207 KM.													
1528	O	0/0	14/03	1.434,00	0,00	1.434,00	1.434,00	0,00	373-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR, CATALISADOR, DISCO DE LIXA, FITA CREPE, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS N AMANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
1529	O	102/2023	14/03	3.063,75	0,00	3.063,75	3.063,75	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 DE CHAPEAÇÃO E SERVIÇO LATERAL DIREITA, LATERAL ESQUERDA, PARACHOQUE TRASEIRO E PONTEIRA DIANTEIRA DO ÔNIBUS QJV 0609, SERVIÇO SUPORTE RETROVISOR LADO ESQUERDO, CONSERTO FECHADURA PORTA E SERVIÇO PORTA LATERAL DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
1530	O	0/0	14/03	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 DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, CPF 064.998.929-55, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.													
1531	O	0/0	14/03	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 "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.642 PUBLICADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1532	O	38/2023	14/03	2.503,20	0,00	2.503,20	2.503,20	0,00	34567-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, AMENDOIM, AMIDO DE MILHO, AZEITONA, BATATA PALHA, BISCOITO INTEGRAL, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA, CHÁ, LEITE CONDENSADO, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, MEL, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALDICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
1533	O	12/2024	14/03	2.005,08	0,00	0,00	0,00	2.005,08	34567-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
1534	O	12/2024	14/03	850,91	0,00	850,91	850,91	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 CREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
1535	O	12/2024	14/03	3.520,85	0,00	3.520,85	3.520,85	0,00	-	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, MORANGO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
1536	O	12/2024	14/03	3.707,34	0,00	3.707,34	3.707,34	0,00	43662-3	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, 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.														
1537	O	12/2024	14/03	5.178,68	0,00	5.178,68	5.178,68	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, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
1538	O	12/2024	14/03	6.845,13	0,00	6.845,13	6.845,13	0,00	-	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, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
1539	O	12/2024	14/03	3.300,03	0,00	3.300,03	3.300,03	0,00	7369-5	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, 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.														
1540	O	12/2024	14/03	1.274,87	0,00	1.274,87	1.274,87	0,00	-	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.														
1541	O	151/2023	14/03	1.688,00	0,00	1.688,00	1.688,00	0,00	11760-9	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	1010	76	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA O FECHAMENTO DA FRENTE DAS BANCADAS DOS LAVATÓRIOS DE MÃOS, E CONSERTO NO MECANISMO DE ABERTURA E COLOCAÇÃO DE REFORÇO NA ESTRUTURA DE FERRO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.														
1542	O	151/2023	14/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	11760-9	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.39.20.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E REFORÇO NA ESTRUTURA DO PÚLPITO CONFECCIONADO EM ACRÍLICO E BASE DE ALUMÍNIO, UTILIZADO PARA EVENTOS DA DIRETORIA DE CULTURA.														
1543	O	151/2023	14/03	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	11760-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.20.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA ESTRUTURA DE FERRO DE CINCO CADEIRAS GIRATÓRIAS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
1544	O	151/2023	14/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	11760-9	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	1010	76	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM 3 PORTAS DE ALUMÍNIO DOS BANHEIROS DO INFANTIL "3", E REFORÇO NA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO DA PORTA DO ACESSO DOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE.														
1545	O	126/2023	14/03	2.660,50	0,00	0,00	0,00	2.660,50	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.39.12.00.00	45.147.068 EDUARDO ARTUR DE MATTIA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA PÁSCOA 2024, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2024 NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, SENDO O EVENTO UMA TARDE CULTURAL EM PARCERIA COM AS ENTIDADES LOCAIS E DIA C DO COMÉRCIO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1546	O	81/2023	14/03	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.39.12.00.00	ELIX PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE PAINÉIS DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO (INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS), PARA LANÇAMENTO DE CLIPES MUSICAIS DOS PRODUTORES E ARTISTAS LOCAIS CONTEMPLADOS NA LEI DE INCENTIVO FEDERAL PAULO GUSTAVO, CONFORME EDITAL Nº 02/2023, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024 NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARANLDO FAVORITO.													
1547	O	32/2024	14/03	10.561,92	0,00	0,00	0,00	10.561,92	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2046	97	3.3.90.30.24.00.00	CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, PERFIL DE AÇO, PERFIL DE AÇO BATENTE LONGO, PERFIL DE AÇO BATENTE CURTO, PERFIL DE AÇO REQUADRO, FECHADURA TUBULAR, DOBRADIÇAS DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.													
1548	O	32/2024	14/03	4.653,40	0,00	0,00	0,00	4.653,40	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	2070	140	3.3.90.30.24.00.00	CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, PERFIL DE AÇO, PERFIL DE AÇO BATENTE LONGO, PERFIL DE AÇO BATENTE CURTO, PERFIL DE AÇO REQUADRO, FECHADURA TUBULAR, DOBRADIÇAS DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA DIVISÃO DE ESPAÇOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.													
1549	O	0/0	14/03	389,20	0,00	389,20	389,20	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 0039/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0022/2024, PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; E PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0035/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0021/2024, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS.													
1550	O	0/0	14/03	9.970,52	0,00	0,00	0,00	9.970,52	130006-1	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	83	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1551	O	0/0	14/03	7.477,89	0,00	0,00	0,00	7.477,89	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 3 (TRÊS) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1552	O	0/0	14/03	7.477,89	0,00	0,00	0,00	7.477,89	130006-1	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	83	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS (1 UNIDADE) E PARA RESERVA (2 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1553	O	0/0	14/03	103,96	0,00	103,96	103,96	0,00	98639-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE REDE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1554	O	0/0	14/03	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	179-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.17.00.00	LUCIANO PILATTI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1555	O	0/0	14/03	565,60	0,00	0,00	0,00	565,60	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.17.00.00	LEONARDO A. VERZA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1556	O	0/0	14/03	335,94	0,00	0,00	0,00	335,94	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.17.00.00	L DE A B DANTAS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000138, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1557	O	38/2023	14/03	235,70	0,00	0,00	0,00	235,70	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, CEBOLA, ERVILHA EM CONSERVA, MANGA, MELÃO, PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
1558	O	0/0	14/03	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	951-7	4. 122 185	1.500.0000.0000.0	2008	8	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS 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 CONFECÇÃO DE 1.000 CARTÕES COM MENSAGENS E 1.500 FLYER INFORMATIVOS, UTILIZADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER (08/03) E NOS DEMAIS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELO CONSELHO.														
1559	O	0/0	14/03	1.251,33	0,00	1.251,33	1.251,33	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2037	78	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
1560	O	0/0	14/03	6.006,38	0,00	6.006,38	6.006,38	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 3/2024														
1561	O	0/0	14/03	18.413,64	0,00	18.413,64	18.413,64	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2037	78	3.1.90.94.11.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
1562	O	0/0	14/03	1.668,44	0,00	1.668,44	1.668,44	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2037	78	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
	Total do Dia:			115.631,85	0,00	67.827,41	67.827,41	47.804,44							
1563	O	37/2024	15/03	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	-	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.														
1564	O	38/2023	15/03	70,56	0,00	70,56	70,56	0,00	577521-9	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA MUNICIPAL.														
1565	O	0/0	15/03	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.99.00.00	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO DE TELA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA, A SER REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, COM INÍCIO AS 13H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DIRECIONADO A TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
1566	O	0/0	15/03	576,00	0,00	576,00	576,00	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 PARAFUSOS, PORCA DENTE, DENTE CENTRAL, DENTE LATERAL ESQUERDO, DENTE LATERAL DIREITO, PORCA RG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CONCHA DA LANÇA QUEBRADA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1567	O	0/0	15/03	1.116,00	0,00	1.116,00	1.116,00	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 LÂMINA CONCHA TRASEIRA PARA USO NA RETROSCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1568	O	0/0	15/03	4.146,77	0,00	4.146,77	4.146,77	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 85/240 DO MÊS DE MARÇO DE 2024.														
1569	O	0/0	15/03	6.753,06	0,00	6.753,06	6.753,06	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 85/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.														
1570	O	0/0	15/03	27.243,71	0,00	27.243,71	27.243,71	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 32/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.														
1571	O	0/0	15/03	69.193,74	0,00	69.193,74	69.193,74	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 32/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.														
1572	O	38/2023	15/03	5.117,05	0,00	5.117,05	5.117,05	0,00	21733-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOVES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR EM COFFEE BREAK AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PALESTRAS E CAPACITAÇÕES NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA E EM SALAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA OS GRUPOS QUE SERÃO DIVIDIDOS POR MODALIDADE DE ENSINO E DISCIPLINAS DO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		CURRICULUM.													
1573	O	0/0	15/03	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.99.00.00	53.479.109 MONICA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA
Especificação:		VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICA MARIA LOVATEL, PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÓQUIO INTERNACIONAL "INFÂNCIAS EM CONTEXTO DE EMERGÊNCIA PLANETÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 2, 3 E 4 DE MAIO DE 2024, DE FORMA ON-LINE, COM O TEMA DESEMPAREDAMENTO E DECOLONIALIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.													
1574	O	0/0	15/03	612,00	0,00	612,00	612,00	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.99.00.00	53.479.109 MONICA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA
Especificação:		VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO INFATIL: WILZIELINE FRANCO SOBRAL DA COSTA, SILVIA MARIA DA ROSA, SAYONARA PELLIZZARO CREMONINI, SARA LOPES DUARTE, LILIAN MENDES MOREIRA DALAMARIA, KELI POLO CORRÊA, JOELICE MASCARELLO, JOCILEI DORIGON HELT, CHARLY MARCON, DAIANE KIELING, GECY TEREZINHA DEBASTIANI DAMBROS E CLECIANE DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÓQUIO INTERNACIONAL "INFÂNCIAS EM CONTEXTO DE EMERGÊNCIA PLANETÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 2, 3 E 4 DE MAIO DE 2024, DE FORMA ON-LINE, COM O TEMA DESEMPAREDAMENTO E DECOLONIALIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.													
1575	O	0/0	15/03	8.317,26	0,00	0,00	0,00	8.317,26	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.35.00.00	PREMIUM TECNOLOGIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) PONTOS DE ACESSO SEM FIO, VELOCIDADE 2,4 GHZ, 573 MBPS, UBIQUITIS PARA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000398, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1576	O	0/0	15/03	11.775,00	0,00	0,00	0,00	11.775,00	-	4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	28	4.4.90.52.35.00.00	PREMIUM TECNOLOGIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SWITCH 48 PORTAS GERENCIÁVEIS GIGABIT E ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, THROUGHPUT: 130 MPPS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CPD NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000398, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1577	O	0/0	15/03	557,00	0,00	0,00	0,00	557,00	5879-4	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	45	4.4.90.52.12.00.00	R.S. ELETRO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIPADE 30 LITROS, MARCA MONDIAL MO0234W, 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 ARP24CIN000353, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1578	O	0/0	15/03	427,15	0,00	0,00	0,00	427,15	-	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.													
1579	O	0/0	15/03	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	-	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.													
1580	O	200/2023	15/03	119.714,83	4.534,22	115.180,61	115.180,61	0,00	59369-1	15. 451 120	1.500.0000.0000.0	1024	159	4.4.90.51.91.00.00	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO PROCESSO ORIGINÁRIO, EM CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N. 128/2023, ATENDIDA A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO N. 054/2023, NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N. 003/2023.													
1581	O	200/2023	15/03	26.545,84	0,00	26.545,84	26.545,84	0,00	59369-1	15. 451 120	1.500.0000.0000.0	1024	159	4.4.90.51.91.00.00	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO PROCESSO ORIGINÁRIO, EM CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N. 128/2023, ATENDIDA A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO N. 054/2023, NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N. 003/2023. TA 001 DE 13/03/2024.													
1582	O	140/2023	15/03	225,90	0,00	225,90	225,90	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, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.													
1583	O	0/0	15/03	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	11760-9	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.24.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO/PLOTAGEM NA NOVA FIORINO DTT FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
1584	O	128/2021	15/03	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 MARÇO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1585	O	128/2021	15/03	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 MARÇO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024.														
1586	O	140/2023	15/03	111,75	0,00	0,00	0,00	111,75	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	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 USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
1587	O	140/2023	15/03	49,40	0,00	0,00	0,00	49,40	12072-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
1588	O	140/2023	15/03	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00	14420-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
1589	O	145/2023	15/03	27,90	0,00	0,00	0,00	27,90	36382-0	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.39.20.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO BEBEDOURO DE ÁGUA DE USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.														
1590	O	0/0	15/03	88,00	0,00	88,00	88,00	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 ABRAÇADEIRA FERRO MÉDIA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PRÉ-FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1591	O	0/0	15/03	517,00	0,00	517,00	517,00	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 TANQUE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1592	O	207/2023	15/03	179,00	0,00	179,00	179,00	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 DE TROCA DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1593	O	0/0	15/03	722,00	0,00	722,00	722,00	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 COXIM ESCAPE FINAL, COXIM ESCAPE INTERMEDIÁRIO, ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO, SILENCIOSO FINAL, VEDA ESCAPE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1594	O	207/2023	15/03	134,25	0,00	134,25	134,25	0,00	36449-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SILENCIOSO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1595	O	0/0	15/03	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	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 ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, FLUIDO DE FREIO, MAÇANETA FECHADURA LADO DIREITO, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1596	O	207/2023	15/03	268,50	0,00	268,50	268,50	0,00	36449-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1597	O	0/0	15/03	310,00	0,00	310,00	310,00	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 FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1598	O	207/2023	15/03	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	36449-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
	Total do Dia:			334.631,84	4.534,22	304.761,16	266.628,15	63.469,47							
1599	O	0/0	18/03	1.747,47	0,00	1.747,47	1.747,47	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	239	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
1600	O	0/0	18/03	1.450,50	0,00	1.450,50	1.450,50	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 3/2024														
1601	O	0/0	18/03	268,24	0,00	268,24	268,24	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 3/2024														
1602	O	0/0	18/03	201,18	0,00	201,18	201,18	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 3/2024														
1603	O	0/0	18/03	798,61	0,00	798,61	798,61	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 3/2024														
1604	O	0/0	18/03	3.053,70	0,00	3.053,70	3.053,70	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
1605	O	0/0	18/03	1.064,81	0,00	1.064,81	1.064,81	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 3/2024														
1606	O	196/2023	18/03	1.812,60	0,00	1.812,60	1.812,60	0,00	83273-1	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 21/02 A 19/03/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1607	O	0/0	18/03	2.299,20	0,00	2.299,20	2.299,20	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.39.23.00.00	CLAUDETE MANTOVANI FALAVIGNA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR RECORTES EM FORMAS DIVERSAS, LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE BASE DE TINTA, EM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL, QUE SERVIRÃO PARA COMPOR A DECORAÇÃO DE PÁSCOA NO ANO DE 2024, EM LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.														
1608	O	12/2024	18/03	2.452,90	0,00	2.452,90	2.452,90	0,00	38269-8	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
1609	O	0/0	18/03	1.285,00	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00	36449-8	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO E PLATOR, FLUIDO DE FREIO, PLATOR DA EMBREAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
1610	O	207/2023	18/03	402,75	0,00	402,75	402,75	0,00	36449-8	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.99.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
1611	O	0/0	18/03	183,12	0,00	183,12	183,12	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2024 PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1612	O	0/0	18/03	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	1398-0	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA CANO, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DE ESGOTO NA ESTRADA SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO.														
	Total do Dia:			17.087,08	0,00	17.087,08	17.087,08	0,00							
1613	O	0/0	19/03	130,45	0,00	130,45	130,45	0,00	56949-6	4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TE SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO CENTRAL LR DE 20MM, ADESIVO PVC INCOLOR BISNAGA 75G, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, TUBO DE ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 20MM, TUBO DE ÁGUA FRIA SOLDÁVEL 25MM E LIXA PARA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1614	O	0/0	19/03	336,85	0,00	336,85	336,85	0,00	56949-6	4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20X10X2000MM, TOMADA 2P+T 20A EM TERMOPLÁSTICO COM COMPONENTES METAL, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO LINHA LIZFL, PARAFUSO CHIPBOARD 4.5X60 CHA MISTER, BUCHA PLÁSTICA U-FU 6MM 200PC USAF, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM BRANCO, FITA ISOLAMENTO 20M PRETA - MP20M, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RECEPÇÃO E NA SALA DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1615	O	101/2023	19/03	163,90	0,00	163,90	163,90	0,00	56949-6	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO EM VISTORIA DE VAZAMENTO NA REDE DE ÁGUA E CONSERTO DE CANOS ESTOURADOS, E SERVIÇO ELÉTRICO PARA NSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E TOMADAS NOVAS NA RECEPÇÃO E NA SALA DOS AGENTE DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1616	O	0/0	19/03	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	12231-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1617	O	0/0	19/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	12231-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1618	O	0/0	19/03	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	12231-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1619	O	0/0	19/03	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	12231-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO CROMADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1620	O	0/0	19/03	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	12231-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1621	O	0/0	19/03	1.055,00	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00	12231-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1622	O	0/0	19/03	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	12231-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARDAN COMPLETO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1623	O	108/2023	19/03	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	12231-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOEM SOLDAR CHASSI DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1624	O	108/2023	19/03	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	12231-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA REFORÇO NO CHASSI E NA ESTRUTURA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1625	O	108/2023	19/03	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	12231-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO COMANDO LÂMINA, SOLDA NA BORDA DA LÂMINA, SOLDAR ESCARIFICADOR DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1626	O	108/2023	19/03	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	12231-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM CONFECÇÃO DE MOLAS E PINOS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1627	O	108/2023	19/03	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	12231-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1628	O	11/2024	19/03	12.478,12	0,00	0,00	0,00	12.478,12	72308-8	10. 306 90	1.552.0000.0060.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL

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 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).														
1629	O	11/2024	19/03	4.055,10	0,00	4.055,10	0,00	4.055,10	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 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).														
1630	O	121/2023	19/03	3.999,80	0,00	0,00	0,00	3.999,80	-	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.														
1631	O	15/2024	19/03	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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 2 TUBOS DE CONCRETO1,00M X 200 CM, MATERIAL UTILIZADO PARA AMPLIAÇÃO DA TUBULAÇÃO NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.														
1632	O	0/0	19/03	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	43121-3	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM, FILTRO AR EXTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1633	O	79/2023	19/03	185,40	0,00	185,40	185,40	0,00	39795-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHH 8240, ARGO QYB2A08, KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
1634	O	79/2023	19/03	79,80	0,00	79,80	79,80	0,00	39795-8	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.														
1635	O	79/2023	19/03	212,70	0,00	212,70	212,70	0,00	39795-8	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														
1636	O	79/2023	19/03	865,20	0,00	865,20	865,20	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 SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1637	O	79/2023	19/03	208,50	0,00	208,50	208,50	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 SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS ÔNIBUS MGA 2980, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.														
1638	O	79/2023	19/03	539,60	0,00	539,60	539,60	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 SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO QHB 1005, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1639	O	0/0	19/03	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	61675-6	15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	188	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.														
1640	O	0/0	19/03	84,60	0,00	84,60	84,60	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 CABO, ESPAGUETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ADESIVA, TERMINAL ENCAIXE, TERMINAL LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1641	O	207/2023	19/03	1.612,50	0,00	1.612,50	1.612,50	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 ELÉTRICO EM REVISAR O CHICOTE TRASEIRO DO ROLO COMPACTADOR CA250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1642	O	79/2023	19/03	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 08/03/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1643	O	79/2023	19/03	399,80	0,00	399,80	399,80	0,00	39795-8	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 08/02 A 16/03/2024, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1644	O	79/2023	19/03	370,80	0,00	370,80	370,80	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 21/02 A 15/03/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 , UNO MDF 8068, STRADA RXY 0J34 E FIAT MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
1645	O	0/0	19/03	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	36449-8	20.604 45	1.500.0000.0000.0	2033	72	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOTR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, TERMINAL DIREÇÃO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, REPARO PINÇA FREIO, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO ATF E RESERVATÓRIO DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1646	O	207/2023	19/03	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	36449-8	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.39.17.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO ÁGUA RADIADOR DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
1647	O	207/2023	19/03	268,50	0,00	268,50	268,50	0,00	36449-8	20.604 45	1.500.0000.0000.0	2033	72	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 VERIFICAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1648	O	0/0	19/03	393,20	0,00	393,20	393,20	0,00	125253-4	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA 5 8 2AT ALFAGOMMA, CAPA HIDRÁULICA 1E 2T 1 2, CONEXÃO FÊMEA GIRO JIC37 RETA 3 4X1 2, CONEXÃO FÊMEA GIRO JIC37 CURVA 4503 4X3 2, E PROTEÇÃO PLÁSTICA PRETA 25X31, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1649	O	0/0	19/03	56,00	0,00	56,00	56,00	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 ARRUELA LISA E CHAVE ALLEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1650	O	0/0	19/03	162,00	0,00	162,00	162,00	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 FACAS, PARAFUSOS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1651	O	0/0	19/03	79,00	0,00	79,00	79,00	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 APARABARRO LENÇOL LONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1652	O	181/2019	19/03	65.506,18	0,00	65.506,18	65.506,18	0,00	547338-1	12.365 60	1.570.0000.0022.5	1010	77	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUTORA SOLO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, 7ª MEDIÇÃO, RECURSO FNDE/MEC/PROGRAMA PAC 2 - OBRA ID1012860 - TERMO DE COMPROMISSO 9022/2014, BANCO DO BRASIL C/C 47.070-8.														
1653	O	0/0	19/03	183,12	0,00	183,12	183,12	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2024 PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
1654	O	0/0	19/03	899,00	0,00	899,00	899,00	0,00	1398-0	12.365 60	1.500.1001.0001.0	1010	76	3.3.90.30.24.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SC DE CIMENTO 50KG PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.														
1655	O	0/0	19/03	209,56	0,00	209,56	209,56	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.93.02.00.00	TATIANE CLOSS
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NO DIA 30/01/2024, REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024, POR FALHA SISTÊMICA NO LANÇAMENTO DAS TLLF DO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CHAMADO ANEXO SOB Nº BTHSC-14191, DE 19/01/2024, POR SE TRATAR DE EMPRESA COM ATIVIDADE DE BAIXO RISCO, CONFORME REGULAMENTADO NA LEI Nº 18.091 DE 29/01/2021.														
		Total do Dia:		107.961,08	0,00	91.483,16	87.428,06	20.533,02							
1656	O	0/0	20/03	163.460,16	0,00	163.460,16	163.460,16	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 3/2024														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1657	O	0/0	20/03	236.982,16	0,00	236.982,16	236.982,16	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 3/2024														
1658	O	0/0	20/03	6.506,16	0,00	6.506,16	6.506,16	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 3/2024														
1659	O	0/0	20/03	89.951,24	0,00	89.951,24	89.951,24	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 3/2024														
1660	O	0/0	20/03	11.317,37	0,00	11.317,37	11.317,37	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 3/2024														
1661	O	0/0	20/03	24.526,11	0,00	24.526,11	24.526,11	0,00	-	15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	187	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
1662	O	0/0	20/03	3.790,07	0,00	3.790,07	3.790,07	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 3/2024														
1663	O	0/0	20/03	157.524,73	0,00	157.524,73	157.524,73	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 3/2024														
1664	O	0/0	20/03	168.043,83	0,00	168.043,83	168.043,83	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 3/2024														
1665	O	0/0	20/03	23.498,20	0,00	23.498,20	23.498,20	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 3/2024														
1666	O	0/0	20/03	205.392,30	0,00	205.392,30	205.392,30	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 3/2024														
1667	O	0/0	20/03	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 3/2024														
1668	O	0/0	20/03	820.942,16	0,00	820.942,16	820.942,16	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 3/2024														
1669	O	0/0	20/03	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 3/2024														
1670	O	0/0	20/03	96.784,66	0,00	96.784,66	96.784,66	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 3/2024														
1671	O	0/0	20/03	236.677,22	0,00	236.677,22	236.677,22	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 3/2024														
1672	O	0/0	20/03	519.649,42	0,00	519.649,42	519.649,42	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 3/2024														
1673	O	0/0	20/03	5.078,10	0,00	5.078,10	5.078,10	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0000.0	2012	22	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1674	O	0/0	20/03	3.381,53	0,00	3.381,53	3.381,53	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.1.90.94.11.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
1675	O	0/0	20/03	5.166,72	0,00	5.166,72	5.166,72	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 3/2024														
1676	O	0/0	20/03	9.908,59	0,00	9.908,59	9.908,59	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.94.11.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
1677	O	0/0	20/03	2.872,10	0,00	2.872,10	2.872,10	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.94.11.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
1678	O	0/0	20/03	28.983,86	0,00	28.983,86	28.983,86	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 3/2024														
1679	O	0/0	20/03	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 3/2024														
1680	O	0/0	20/03	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 3/2024														
1681	O	0/0	20/03	15.605,60	0,00	15.605,60	15.605,60	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 3/2024														
1682	O	0/0	20/03	2.977,07	0,00	2.977,07	2.977,07	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 3/2024														
1683	O	0/0	20/03	5.407,65	0,00	5.407,65	5.407,65	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 3/2024														
1684	O	0/0	20/03	2.223,81	0,00	2.223,81	2.223,81	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.0	2043	93	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024														
1685	O	0/0	20/03	3.742,65	0,00	3.742,65	3.742,65	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	60	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024														
1686	O	0/0	20/03	38.663,87	0,00	38.663,87	38.663,87	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 3/2024														
1687	O	0/0	20/03	4.120,38	0,00	0,00	0,00	4.120,38	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.28.01.00	W1 PEREZ SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA STATIC RESCUE, MATERIAL UTILIZADO EM SALVAMENTO EM ALTURA E ATIVIDADES RELACIONADAS AO ACESSO E RESGATE, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
1688	O	195/2023	20/03	933.750,00	0,00	0,00	0,00	933.750,00	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.														
1689	O	195/2023	20/03	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	29166-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1690	O	195/2023	20/03	177.764,63	0,00	0,00	0,00	177.764,63	29166-8	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2046	98	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUTORA MODULAR LTDA
Especificação:	VALOR FINAL 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, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1691	O	71/2023	20/03	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	120737-7	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 4M3 DE CONCRETO FCK30 CONVENCIOANL, UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS EM GUARITA NO ACESSO DON AMARCIA MARGARIDA SANTOS.														
1692	O	0/0	20/03	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 RENOVAÇÃO DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA RUA JOSE ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1693	O	0/0	20/03	326,00	0,00	326,00	326,00	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 NAVALHA, SPRAY DESENGRIPANTE, CHAVE COMBINADA, CHAVETA E PINOS ELÁSTICOS, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1694	O	0/0	20/03	58,00	0,00	58,00	58,00	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 ALICATE E PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1695	O	0/0	20/03	239,40	0,00	239,40	239,40	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 CONTRA FACA, NAVALHA, PARAFUSOS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1696	O	0/0	20/03	508,28	0,00	508,28	508,28	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 FÊMEA E MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1697	O	0/0	20/03	185,00	0,00	185,00	185,00	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 PROTEÇÃO CARTER, MATERIAL UTILZIADO NA MANUTNEÇÃO DA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
1698	O	0/0	20/03	290,50	0,00	290,50	290,50	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 UMA BOBINA PARA O COMPRENSSOR DE AR CONDICIONADO, MATERIAL A SER INSTALADO NA VIATURA QHY 9398, PREFIXO PM2782 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. A VIATURA SE ENCONTRA PARADA DEVIDO AS ALTAS TEMPERATURAS DURANTE ESSA ÉPOCA DO ANO.														
1699	O	0/0	20/03	504,00	0,00	504,00	504,00	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 FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
1700	O	207/2023	20/03	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	36449-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE BOBINA DO AR CONDICIONADO DA VIATURA QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
1701	O	207/2023	20/03	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	36449-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEOE REVISÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
1702	O	0/0	20/03	605,00	0,00	605,00	605,00	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 COIFA JUNTA DESLIZANTE, COXIM HIDRÁULICO, TRIZETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														
1703	O	207/2023	20/03	134,25	0,00	134,25	134,25	0,00	36449-8	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXIM E TRIZETA DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														
1704	O	0/0	20/03	201,40	0,00	201,40	201,40	0,00	14000-7	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.07.01.00	DORINI & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA COFFE BREAK APÓS REUNIÕES OU ENCONTROS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1705	O	28/2024	20/03	66.960,00	0,00	66.960,00	66.960,00	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2029	66	3.3.90.30.31.00.00	TARSO DE MELLO OLIVEIRA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMENTES FISCALIZADAS DE AVEIA BRANCA AF 1340 (UCRANIANA) PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES DE LEITE E SEUS DERIVADOS, COM VALOR SUBSIDIADO CONFORME A LEI Nº 3.128 DO PROGRAMA “VIVA BEM CAPINZAL NO CAMPO”, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
		Total do Dia:		5.034.335,53	0,00	3.068.700,52	3.068.700,52	1.965.635,01							
1706	O	33/2023	21/03	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	-	15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	173	3.3.90.30.44.00.00	USIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 SACAS DE MICROESFERAS DE VIDRO INCOLOR RETRORREFLETIVA , MATERIAIS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO EM PITURAS VIÁRIAS, FAIXAS ELEVADAS E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO.														
1707	O	0/0	21/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	56913-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED E LÂMPADA PHI 13516, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1708	O	0/0	21/03	47,20	0,00	47,20	47,20	0,00	56913-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA ESMAGADA, LÂMPADA LED, LUVA TERMINAL, TERMINAL LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1709	O	207/2023	21/03	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	56913-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1710	O	207/2023	21/03	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	56913-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1711	O	0/0	21/03	3.579,00	0,00	3.579,00	3.579,00	0,00	36449-8	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, DISCO DE FREIO, DLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70, QIN 8308 E QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
1712	O	207/2023	21/03	596,00	0,00	596,00	596,00	0,00	36449-8	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA QHY 7436, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA AMBULÂNCIA RAH6B70, TROCA PASTILHAS E DISCO DE FREIO DA VIATURA QIN 8308, E DESMONTAGEM CAIXA DE MARCHAS DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
1713	O	207/2023	21/03	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	36449-8	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA PROTEÇÃO DO CARTER E FIXAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA MLK 8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
1714	O	12/2024	21/03	5.613,15	0,00	5.613,15	5.613,15	0,00	-	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, FILEZINHO SASSAMI, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
1715	O	12/2024	21/03	550,22	0,00	550,22	550,22	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, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
1716	O	12/2024	21/03	636,84	0,00	636,84	636,84	0,00	34567-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
1717	O	121/2023	21/03	754,68	0,00	754,68	0,00	754,68	78686-2	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CASINHA DE RECREAÇÃO PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1718	O	121/2023	21/03	4.394,92	0,00	4.394,92	0,00	4.394,92	78686-2	12.365 60	1.500.1001.0001.0	1010	76	3.3.90.30.24.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO 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 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; 5M DE AREIA PARA CAIXA DE AREIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE; 5M DE AREIA PARA CAIXA DE AREIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO; 3M DE AREIA, 2KG DE ARAME, 3L DE CAL LÍQUIDO E 600 BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSO.														
1719	O	11/2024	21/03	1.356,00	0,00	0,00	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 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).														
1720	O	12/2024	21/03	633,98	0,00	633,98	7,61	626,37	-	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.														
1721	O	12/2024	21/03	2.663,58	0,00	2.663,58	31,96	2.631,62	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, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
1722	O	12/2024	21/03	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	2.562,00	-	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.														
1723	O	12/2024	21/03	1.874,28	0,00	1.874,28	0,00	1.874,28	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 SUÍNA COSTELINHA, 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.														
1724	O	12/2024	21/03	2.999,14	0,00	2.999,14	0,00	2.999,14	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, CEBOLINHA, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
1725	O	0/0	21/03	951,00	0,00	951,00	951,00	0,00	40250-7	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CANALETA, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS, TOMADA, MEMÓRIA RAM, SSD, SWITCH, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA NA SALA DO PLANTÃO E COMPUTADOR DA SALA DE PENALIDADES NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.														
1726	O	0/0	21/03	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	40250-7	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REPAROS NA REDE E CONSERTO DE COMPUTADOR NO SETOR DE PENALIDADES, NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.														
1727	O	0/0	21/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	12870-8	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.39.78.00.00	MARIA DE LOURDES ALVES DANTAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS DE PERSONAGENS INFANTIS UTILIZADAS EM EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.														
1728	O	0/0	21/03	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	951-7	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NO SETOR DE PROTOCOLO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.														
1729	O	0/0	21/03	619,00	0,00	619,00	619,00	0,00	26533-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.99.01.00	JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, CONJUNTO DE PINTURA ROLO DE LÃO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
	Total do Dia:			33.106,49	0,00	31.750,49	13.687,48	19.419,01							
1730	O	0/0	22/03	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	56621-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
1731	O	0/0	22/03	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	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 IINSPEÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
1732	O	0/0	22/03	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	58431-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INCLUSÃO DE CARROCERIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
1733	O	0/0	22/03	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	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	0,00	0,00	107,00	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	0,00	0,00	120,00	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.														
1736	O	0/0	22/03	1.692,00	0,00	0,00	0,00	1.692,00	58717-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.35.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1737	O	0/0	22/03	997,00	0,00	0,00	0,00	997,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.35.00.00	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA DELL P2422H, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000164, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1738	O	0/0	22/03	2.566,01	0,00	0,00	0,00	2.566,01	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.														
1739	O	0/0	22/03	2.293,00	0,00	2.293,00	2.293,00	0,00	5277-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	LUCIANO TOIGO 02943396982
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AR CONDICIONADO PARA LIMPEZA DE SISTEMA E TROCA DE ÓLEO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, TROCAR BOBINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TROCAR BOBINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DESMONTAR E MONTAR COMPRESSOR, LIMPAR SISTEMA CARGA DE GÁS E VÁLVULA DE EXPANSÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1740	O	196/2023	22/03	513,20	0,00	513,20	513,20	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 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS,NO PERÍODO DE 04/03 A 11/03/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1741	O	196/2023	22/03	69,50	0,00	69,50	69,50	0,00	51095-5	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO DIA 15/03/2024, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1742	O	196/2023	22/03	79,60	0,00	79,60	79,60	0,00	51095-5	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
1743	O	0/0	22/03	59,60	0,00	59,60	59,60	0,00	51095-5	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
1744	O	128/2021	22/03	2.524,40	0,00	2.524,40	2.524,40	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA ANÁLISE/ENVIO DA MSC-MATRIZ DE SISTEMAS CONTÁBEIS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.														
1745	O	0/0	22/03	3.226,67	0,00	3.226,67	3.226,67	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.36.07.00.00	KAUE RODRIGUES DA SILVA PINTO

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 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
1746	O	0/0	22/03	27.239,99	0,00	27.239,99	27.239,99	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 33 (TRINTA E TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
1747	O	0/0	22/03	4.840,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.36.07.00.00	HELLEN ALBERTI HELT
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.														
1748	O	0/0	22/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.36.07.00.00	LETICIA EMANUELLY LAUX ANTUNES
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
1749	O	0/0	22/03	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	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 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
		Total do Dia:		54.677,97	0,00	46.045,96	46.045,96	8.632,01							
1750	O	0/0	25/03	233.731,00	0,00	0,00	0,00	233.731,00	227-1	15. 452 130	2.751.0000.0317.0	2081	181	3.3.90.30.26.01.00	ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 721 LUMINÁRIAS DE LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, FLUXO LUMINOSO EFETIVO ENTRE 6000 E 9000LM, E 113 LUMINÁRIAS DE LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, FLUXO LUMINOSO EFETIVO ENTRE 23000 E 27000LM, MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE VAPOR POR LUMINÁRIAS DE LED, NAS RUAS E ESCADARIAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0082/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1751	O	0/0	25/03	179,80	0,00	0,00	0,00	179,80	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.														
1752	O	0/0	25/03	323,20	0,00	0,00	0,00	323,20	12593-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO E BISCOITO DO TIPO ÁGUA E SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1753	O	0/0	25/03	801,60	0,00	0,00	0,00	801,60	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.07.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO ROSQUINHA, LEITE INTEGRAL, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1754	O	0/0	25/03	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44	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 SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, 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 0014/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1755	O	0/0	25/03	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇS IVAIR LOPES RODRIGUES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "A ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO LICITATÓRIO - LEI Nº 14.133/2021", A SER REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC.														
1756	O	0/0	25/03	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	35909-2	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	VALDEMIR KRUG 40043550959
Especificação:	VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTNEÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1757	O	0/0	25/03	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	FINATTO GESTAO DE PNEUS BRASIL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA E ALINHAMENTO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, 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
1758	O	0/0	25/03	334,00	0,00	0,00	0,00	334,00	-	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	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 ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1759	O	0/0	25/03	1.002,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00	-	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.														
1760	O	0/0	25/03	2.680,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	28595-1	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS TIPO CONTAINER E LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1761	O	0/0	25/03	3.170,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00	28595-1	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS TIPO CONTAINER E LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 100L, 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 ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1762	O	0/0	25/03	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	98639-9	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	83	4.4.90.52.36.00.00	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ENCADERNADORA COM CAPACIDADE DE FURAÇÃO PARA 20 FOLHAS DE 75G, COM 3 POSIÇÕES EM NO MÍNIMO 54 FUROS, MARCA MENNO, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1763	O	0/0	25/03	3.445,00	0,00	0,00	0,00	3.445,00	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.														
1764	O	0/0	25/03	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	58717-6	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	83	4.4.90.52.33.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR, RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3200 LUMENS, PORAS HDMI E VGA, MARCA EPSON POWERLITE E20, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1765	O	0/0	25/03	948,00	0,00	0,00	0,00	948,00	-	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 ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000671, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1766	O	0/0	25/03	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00	-	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 ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1767	O	0/0	25/03	9.799,98	0,00	0,00	0,00	9.799,98	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 17,5-25 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000678, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1768	O	0/0	25/03	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	-	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 USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1769	O	33/2024	25/03	122.400,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 30 ALUNOS, A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 25 MARÇO A 18 DE NOVEMBRO DE 2024, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORÁRIA TOTAL DE 90 HORAS POR TURMA.														
1770	O	0/0	25/03	2.810,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.25.01.00	SAFETY WORLD BRASIL EIRELI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PURIFICAÇÃO E AR, ÓLEO ATÓXICO, FILTRO DE RESPIRAÇÃO, KIT EIXO E CARRAPETA DE VÁLVULA PAINEL, MANÔMETRO ALTA PRESSÃO PAINEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1771	O	0/0	25/03	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.05.00.00	SAFETY WORLD BRASIL EIRELI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
1772	O	0/0	25/03	3.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.05.00.00	SAFETY WORLD BRASIL EIRELI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TESTE HIDROSTÁTICO DE QUATRO CILINDROS 50 LT AR RESPIRÁVEL NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
1773	O	0/0	25/03	90,09	0,00	90,09	0,00	90,09	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
1774	O	0/0	25/03	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	5.165,00	36449-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, ATUADOR D EEMBREAGEM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT EMBREAGEM, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.														
1775	O	207/2023	25/03	476,00	0,00	476,00	0,00	476,00	36449-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.														
1776	O	11/2024	25/03	12.976,01	0,00	12.976,01	0,00	12.976,01	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 AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFACE, BATATA DOCE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, MILHO EM ESPIGA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, REPOLHO ROXO, 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).														
1777	O	0/0	25/03	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	55558-4	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.39.05.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA CENTRAL TELEFÔNICA E CABEAMENTO DE LINHA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1778	O	0/0	25/03	780,00	0,00	780,00	9,36	770,64	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 BUCHA FIBRA REPARO ESTICADOR ESTEIRA, RETENTOR REPARO ESTICADOR ESTEIRA, RASPADOR REPARO ESTUCADOR ESTEIRA, ANEL AÇO ESTICADOR ESTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1779	O	196/2023	25/03	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	51095-5	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 25/03/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGK 5313, STRADA RXP7J46 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1780	O	0/0	25/03	44,70	0,00	44,70	0,00	44,70	51095-5	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1781	O	121/2023	25/03	754,90	0,00	754,90	9,06	745,84	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.25.01.00	MIXMACRO DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, DISCO PARA POLICORTE, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.														
1782	O	121/2023	25/03	624,82	0,00	624,82	0,00	624,82	43679-2	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE EUCALIPTO E TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS NA SALA DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1783	O	121/2023	25/03	259,95	0,00	259,95	0,00	259,95	43679-2	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA PARA BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTRAS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.														
1784	O	0/0	25/03	2.049,32	0,00	0,00	0,00	2.049,32	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.05.00.00	MARCIO LUIZ SUSIN - ME.
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA DOCUMENTAÇÃO ART DE EXECUÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA EMISSÃO DE HABITE-SE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, CONVÊNIO BOMBEIROS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1785	O	0/0	25/03	40,00	0,00	40,00	0,48	39,52	9608-3	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓFRAFO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
1786	O	207/2023	25/03	1.131,50	0,00	1.131,50	0,00	1.131,50	56913-7	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 05/03 A 19/03/2024, PARA TROCA DE LANTERNA TRASEIRA LED E FREIO DO ÔNIBUS RLD2J59, CONSERTO DE SINALIZAÇÃO E LIMPADOR DE PARABRISA DO ÔNIBUS QJV 0609, CONSERTO SINALIZAÇÃO LANTERNA LATERAL LED DO ÔNIBUS MKL 8623, E CONSERTO DE FALHAS NO PAINEL, ANEL, ROLAMENTO, REGULAGEM DE VOLTAGEM DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
1787	O	207/2023	25/03	516,00	0,00	516,00	0,00	516,00	56913-7	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHICOTE DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
	Total do Dia:			423.739,00	790,00	30.207,97	18,90	422.930,10							
1788	O	0/0	26/03	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS IVAIR LOPES RODRIGUES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "A ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO LICITATÓRIO - LEI Nº 14.133/2021", A SER REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC.														
1789	O	0/0	26/03	359.226,63	0,00	0,00	0,00	359.226,63	-	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.														
1790	O	0/0	26/03	2.597,64	0,00	2.597,64	0,00	2.597,64	61675-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, LÂMPADA, LANTERNA CABINE, LANTERNA PISCA, VENTILADOR, ÓLEO DIREÇÃO, LANTERNA LATERAL, LONA DE FREIO, REBITE, INTERRUPTOR TECLA, SOQUETE, SOQUETE PAINEL, ADAPTADOR SUPORTE TECLA, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR EXTENO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FUSÍVEL LÂMINA, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MLT 0644, ÔNIBUS RLD2J59, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
1791	O	0/0	26/03	3.617,90	0,00	3.617,90	0,00	3.617,90	61675-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ROSCA SEM FIM SETOR DIREÇÃO, JOGO REPARO SETOR DIREÇÃO, ÓLEO DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
1792	O	207/2023	26/03	1.831,50	0,00	1.831,50	0,00	1.831,50	61675-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFERIR SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, CONSERTO VAZAMENTO DO AR DA PORTA DO ÔNIBUS RLD2J59, TROCAR LONA DE FREIO TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, AJUSTAR JUMELO DO FEIXE DE MOLAS DO ÔNIBUS MKD 0164, CONSERTO VAZAMENTO DE AR, REGULAR OS FREIOS, VERIFICAR SUSPENSÃO E TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS QJV 0609, REGULAR FREIO E FIRMAR LIMPADOR DO PARABRISA DO ÔNIBUS MGR 3533, RETIRAR E INSTALAR SETOR, E CONSERTO CARDAN DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
1793	O	0/0	26/03	826,50	0,00	826,50	0,00	826,50	50164-4	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, ENGATE RÁPIDO, LIMA MOTOSSERRA, FITA CREPE, PINO BIPOLAR, PINO FÊMEA, TE ENCANAMENTO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, ENCANAMENTO JOELHO SOLDÁVEL, ADAPTADOR ROSCA, ADAPTADOR MANGUEIRA INTERNO COM ROSCA, SIFÃO, LÂMPADA LED, ESTILETE EMBORRACHADO, DISCO DE SERRA CIRCULAR, PREGO, ABRAÇADEIRA, TORNEIRA JARDIM, SERRA MANUAL, GARRAFÃO TÉRMICO, LIMA, EXTENSÃO MACHO FÊMEA, ENXADA, PILHA, FECHADURA EXTERNA, CORDA, BUCHA PLÁSTICA, PARAFUSO, PONTEIRA, ÓLEO, CHAPÉU, FITA ISOLANTE, VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS.														
1794	O	0/0	26/03	366,15	0,00	366,15	4,39	361,76	-	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 TERMINAL COMPLETO - RK-219000970-MONOF PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406. DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1795	O	121/2023	26/03	523,00	0,00	523,00	0,00	523,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.25.01.00	JOSE THIAGO DE SOUZA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1796	O	0/0	26/03	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	14028-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	ANDRE LUIS MORAES
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ DO ÔNIBUS MLT 0644, INSTALAÇÃO DE CÂMARA DE RÉ DO ÔNIBUS MGR 3533, INSTALAÇÃO KIT CÂMERA, MONITOR DE RÉ E FIAÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
1797	O	36/2024	26/03	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.99.00.00	CELSO CURIONI

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SIPIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, PARA CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO.														
1798	O	0/0	26/03	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.59.00.00	14.904.108 ADERLAN MIOTTO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEO PARA ENVIO À 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAPINZAL, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL SIG Nº 07.2023.00003460-0, MATERIAL FOTOGRÁFICO/VÍDEOS, SOBRE AS DILIGÊNCIAS SOLICITADAS NO PROCESSO DE PERMUTA DE ÁREAS VERDES/INSTITUCIONAIS NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, MATRÍCULAS Nº 30.563 E 30.975.														
1799	O	0/0	26/03	62,57	0,00	62,57	0,00	62,57	-	22. 661 55	1.500.0000.0000.0	1042	212	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DO REQUERIMENTO ANEXO PARA O DESMEMBRAMENTO DE ÁREA, DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467, DOS LOTES 01 (UM) E 02 (DOIS) DA QUADRA 509, DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.														
1800	O	196/2023	26/03	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90	51095-5	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 26/03/2024, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														
1801	O	196/2023	26/03	39,80	0,00	39,80	0,00	39,80	51095-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 26/03/2024, DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
1802	O	0/0	26/03	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	51095-5	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.99.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DA RUA JOSE ZORTEA ATÉ A MECÂNICA DUARTE, PARA SOCORRO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														
1803	O	0/0	26/03	29,80	0,00	29,80	0,00	29,80	51095-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
1804	O	128/2021	26/03	1.640,86	0,00	1.640,86	78,76	1.562,10	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE FORMA REMOTA PARA LANÇAMENTO DE IPTU 2024 PARA INÍCIO DO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS E AJUSTE DE DATA DE VENCIMENTO (3ª PARCELA) QUE É 15/07/2024.														
1805	O	0/0	26/03	4.528,00	0,00	4.528,00	0,00	4.528,00	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 FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, BATENTE COIFA, BUCHA ESTABILIZADORA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, PIVÔ SUSPENSÃO, ROLAMENTO CUBO, DISCO DE FREIO E TAMBOR, FLUIDO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
1806	O	207/2023	26/03	892,50	0,00	892,50	0,00	892,50	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 TROCA DE ÓLEO E CONSERTO SUSPENSÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, TROCAR ESPELHO CUBO TRASEIRO, TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337,DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
1807	O	0/0	26/03	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	951-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE ETIQUETAS ADESIVAS, NO TAMANHO 11X16CM, PARA IDENTIFICAÇÃO DE CAIXAS DE ARQUIVO, PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE, COM O OBJETIVO DE OTIMIZAR A ORGANIZAÇÃO E O ACESSO AOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, CONFORME ANÁLISE DE TRÊS ORÇAMENTOS.														
1808	O	0/0	26/03	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	951-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODOS MATUTINOS, VESPERTINO E NOTURNO.														
1809	O	0/0	26/03	339,78	0,00	339,78	0,00	339,78	56949-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, TORNEIRA LAVATÓRIO, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO FEMININO NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO.														
1810	O	0/0	26/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL SXE4I62 PARA O VEÍCULO FIORINO DTT FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1811	O	0/0	26/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.39.01.00	CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS

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 PAR DE PLACAS MERCOSUL SXE4J52 PARA O VEÍCULO ONIX DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
	Total do Dia:			389.397,53	0,00	22.605,90	83,15	389.314,38							
1812	O	0/0	27/03	361,57	0,00	361,57	0,00	361,57	32568-6	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO HALL DE ENTRADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1813	O	145/2023	27/03	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	32568-6	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO HALL DE ENTRADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1814	O	33/2023	27/03	105.034,70	0,00	0,00	0,00	105.034,70	11760-9	15. 452 125	1.500.0000.0000.0	2077	173	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS DIVERSAS E SUPORTES EM AÇO E MADEIRA, MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS A SEREM INSTALADOS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1815	O	0/0	27/03	1.120,93	0,00	125,00	0,00	1.120,93	-	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.														
1816	O	0/0	27/03	1.724,70	0,00	0,00	0,00	1.724,70	3578-0	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS 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.														
1817	O	0/0	27/03	251,40	0,00	0,00	0,00	251,40	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 VINAGRE DE MAÇÃ, 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.														
1818	O	0/0	27/03	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	-	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.														
1819	O	0/0	27/03	1.963,96	0,00	1.963,96	1.963,96	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 MARÇO DE 2024, C/C 002-6.														
1820	O	0/0	27/03	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 099-9.														
1821	O	0/0	27/03	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 MARÇO DE 2024, C/C 71.034-1.														
1822	O	0/0	27/03	237,82	0,00	237,82	237,82	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 MARÇO DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
1823	O	0/0	27/03	30,10	0,00	30,10	30,10	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 MARÇO DE 2024, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN.														
1824	O	0/0	27/03	9.067,69	0,00	9.067,69	9.067,69	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 MARÇO DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.														
1825	O	0/0	27/03	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 MARÇO DE 2024, C/C 33.803-6 IPVA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1826	O	0/0	27/03	170,00	0,00	170,00	170,00	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 MARÇO DE 2024, C/C 33.832-X ICMS.															
1827	O	0/0	27/03	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 MARÇO DE 2024, C/C 11.840-0 IPM/IPI.															
1828	O	0/0	27/03	262,74	0,00	262,74	262,74	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 MARÇO DE 2024, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO.															
1829	O	0/0	27/03	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 MARÇO DE 2024, C/C 57.409-0 CAUÇÃO.															
1830	O	0/0	27/03	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 MARÇO DE 2024, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA.															
1831	O	0/0	27/03	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 MARÇO DE 2024, C/C 4583-7.															
1832	O	0/0	27/03	1.754,40	0,00	1.754,40	1.754,40	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$ 180,00 E BB MAX R$ 1.574.40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 4581-0 FPM.															
1833	O	0/0	27/03	19.898,98	0,00	19.898,98	19.898,98	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 MARÇO DE 2024, C/C 4581-0.															
1834	O	0/0	27/03	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 MARÇO DE 2024, C/C 2831414-X.															
1835	O	0/0	27/03	2,72	0,00	2,72	2,72	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 MARÇO DE 2024, C/C 6263-4.															
1836	O	0/0	27/03	439,15	0,00	439,15	439,15	0,00	- 28. 122 0		1.704.0000.0039.0	2017	36	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 8781-5.															
1837	O	0/0	27/03	44,15	0,00	44,15	44,15	0,00	- 28. 122 0		1.704.0000.0039.0	2017	36	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 24.888-6.															
1838	O	0/0	27/03	2.082,44	0,00	2.082,44	2.082,44	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 DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 20.931-7.															
1839	O	0/0	27/03	12.997,68	0,00	0,00	0,00	12.997,68	- 12. 361 65		1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	FREDI PNEUS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL PARA USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTUA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000670, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1840	O	0/0	27/03	3.145,00	0,00	0,00	0,00	3.145,00	- 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	0,00	0,00	2.547,50	- 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.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1842	O	0/0	27/03	2.547,50	0,00	0,00	0,00	2.547,50	-	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.														
1843	O	0/0	27/03	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	12593-8	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1844	O	0/0	27/03	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	12593-8	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1845	O	0/0	27/03	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	12593-8	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1846	O	0/0	27/03	1.429,20	0,00	0,00	0,00	1.429,20	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1847	O	0/0	27/03	476,40	0,00	0,00	0,00	476,40	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1848	O	0/0	27/03	476,40	0,00	0,00	0,00	476,40	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.30.22.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1849	O	0/0	27/03	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	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 USADO PARA CONFECÇÃO DE EIXO DOS DISCOS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1850	O	0/0	27/03	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	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 PARA CONFECÇÃO DE EIXO E BUCHA PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1851	O	0/0	27/03	120,12	0,00	120,12	0,00	120,12	12231-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.39.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO E BARRA P.U., MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE PINO PARA ALAVANCA DE MARCHA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1852	O	0/0	27/03	915,00	0,00	915,00	0,00	915,00	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, OXIGÊNIO, DISCO DE CORTE E DISCO DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1853	O	0/0	27/03	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	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 ELETRODO, AÇO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, Nº 54, Nº 64 E Nº 68, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1854	O	108/2023	27/03	2.074,00	0,00	2.074,00	0,00	2.074,00	12231-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRESA E TORNO EM EIXO COM BUCHA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, FRESA E TORNO EM EIXO DOS DISCOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA, FRESA E TORNO PARA EMBUCHAMENTO DE BANCO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, SOLDA PARA CONSERTO DE CANO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, ENDIREITAR E SOLDAR SUPORTE DO ESPELHO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA EM SUPORTE DA ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, SOLDA EM CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, FRESA E TORNO PARA CONFECÇÃO DE BICHA DE MACACO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, SOLDA EM SUPORTE DA ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1855	O	0/0	27/03	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	- 6. 181 190		1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
1856	O	0/0	27/03	1.061,29	0,00	1.061,29	0,00	1.061,29	- 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 3/2024															
1857	O	0/0	27/03	20.390,44	0,00	20.390,44	558,36	19.832,08	- 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 3/2024															
1858	O	0/0	27/03	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 3/2024															
1859	O	0/0	27/03	476,20	0,00	476,20	0,00	476,20	- 4. 122 20		1.500.0000.0000.0	2012	22	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024															
1860	O	0/0	27/03	8.120,60	0,00	8.120,60	0,00	8.120,60	- 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 3/2024															
1861	O	0/0	27/03	15.328,90	0,00	15.328,90	808,79	14.520,11	- 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 3/2024															
1862	O	0/0	27/03	1.364,88	0,00	1.364,88	1.364,88	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 3/2024															
1863	O	0/0	27/03	484,51	0,00	484,51	0,00	484,51	- 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 3/2024															
1864	O	0/0	27/03	21.766,08	0,00	21.766,08	13.118,44	8.647,64	- 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 3/2024															
1865	O	0/0	27/03	2.203,58	0,00	2.203,58	0,00	2.203,58	- 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 3/2024															
1866	O	0/0	27/03	610,12	0,00	610,12	0,00	610,12	- 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 3/2024															
1867	O	0/0	27/03	2.718,01	0,00	2.718,01	0,00	2.718,01	- 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 3/2024															
1868	O	0/0	27/03	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 3/2024															
1869	O	0/0	27/03	15.312,56	0,00	15.312,56	124,08	15.188,48	- 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 3/2024															
1870	O	0/0	27/03	3.874,13	0,00	3.874,13	3.874,13	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 3/2024															
1871	O	0/0	27/03	2.299,97	0,00	2.299,97	0,00	2.299,97	- 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 3/2024															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1872	O	0/0	27/03	22.504,57	0,00	22.504,57	62,04	22.442,53	-	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 3/2024														
1873	O	0/0	27/03	9.076,17	0,00	9.076,17	0,00	9.076,17	-	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 3/2024														
1874	O	0/0	27/03	355,41	0,00	355,41	0,00	355,41	-	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 3/2024														
1875	O	0/0	27/03	387,35	0,00	387,35	0,00	387,35	-	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 3/2024														
1876	O	0/0	27/03	4.793,56	0,00	4.793,56	4.793,56	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 3/2024														
1877	O	0/0	27/03	17.765,23	0,00	17.765,23	0,00	17.765,23	-	12. 361 65	2.540.0000.0319.0	2043	93	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
1878	O	0/0	27/03	3.077,53	0,00	3.077,53	0,00	3.077,53	-	12. 361 65	2.540.0000.0319.0	2043	93	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
1879	O	0/0	27/03	42.042,14	0,00	42.042,14	0,00	42.042,14	-	12. 361 65	2.540.1070.0318.0	2043	93	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
1880	O	0/0	27/03	14.393,75	0,00	14.393,75	0,00	14.393,75	-	12. 361 65	2.540.0000.0319.0	2043	93	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
1881	O	0/0	27/03	56.462,44	0,00	56.462,44	0,00	56.462,44	-	12. 361 65	2.540.1070.0318.0	2043	93	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
1882	O	0/0	27/03	3.121,12	0,00	3.121,12	0,00	3.121,12	-	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 3/2024														
1883	O	0/0	27/03	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	-	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 MARÇO DE 2024, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.														
1884	O	0/0	27/03	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	-	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 MARÇO DE 2024, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.														
1885	O	0/0	27/03	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	-	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 MARÇO DE 2024, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.														
1886	O	0/0	27/03	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	-	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 MARÇO DE 2024, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1887	O	185/2023	27/03	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-	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.														
1888	O	185/2023	27/03	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2045	96	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 ENSONO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1889	O	0/0	27/03	376,60	0,00	376,60	0,00	376,60	56949-6	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.														
1890	O	101/2023	27/03	22,35	0,00	22,35	0,00	22,35	56949-6	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTOR QUEIMADO DO BLOCO DO MEIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.														
1891	O	0/0	27/03	2.000,85	0,00	2.000,85	0,00	2.000,85	56949-6	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2070	140	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED BULBO, LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
1892	O	101/2023	27/03	134,10	0,00	134,10	0,00	134,10	56949-6	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2070	140	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE TROCA DE LÂMPDAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
1893	O	0/0	27/03	930,59	0,00	930,59	0,00	930,59	56949-6	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, ADESIVO PVC, JORLHO SOLDÁVEL, SABÃO LÍQUIDO, MANGUEIRA ADAPTADOR PARA MÁQUINA, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, ASSENTO SANITÁRIO, REMOVEDOR DE GORDURA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA DE ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS MUNDO COLORIDO, VERDES CAMPOS, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1894	O	101/2023	27/03	610,90	0,00	610,90	0,00	610,90	56949-6	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO NA SAÍDA DA ÁGUA DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONSERTO DE CANO ESTOURADO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA, INSTALAÇÃO DE ÁGUA NA MAPQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, TROCA DE TAMPAS DE VASO SANITÁRIO E DESENTUPIMENTO DE PIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1895	O	0/0	27/03	41,66	0,00	0,00	0,00	41,66	56949-6	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2065	126	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA + TAMPA 1 POSTO E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
1896	O	101/2023	27/03	89,40	0,00	89,40	0,00	89,40	56949-6	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2065	126	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE CONSERTO DE TOMADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
1897	O	0/0	27/03	777,00	0,00	0,00	0,00	777,00	56949-6	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2065	126	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITPARIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
1898	O	0/0	27/03	3.419,95	0,00	3.419,95	0,00	3.419,95	56949-6	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR, TOMADA 2P, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, INTERRUPTOR SIMPLES, PLAFON LED, CORDÃO PARALELO, CANALETA, FITA ISOLANTE, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, PRIMEIROS PASSOS, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1899	O	0/0	27/03	732,69	0,00	0,00	0,00	732,69	56949-6	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADA 2P, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, CORDÃO PARALELO, CANALETA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1900	O	101/2023	27/03	871,65	0,00	871,65	0,00	871,65	56949-6	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE DISJUNTORES E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA NAS MÁQUINAS NOVAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E LUMINÁRIAS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VERIFICADO CURTO CIRCUITO NOS CABOS DO FORRO E TROCA DE CABOS QUEIMADOS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, 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
1901	O	0/0	27/03	3.669,87	0,00	0,00	0,00	3.669,87	56949-6	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, TORNEIRA LAVATÓRIO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, REMOVEDOR DE GORDURA, ASSENTO SANITÁRIO, VÁLVULA DESCARGA, ACABAMENTO INOX ACIONADOR VÁLVULA DESCARGA, VÁLVULA ESGOTO, SIFÃO, FITA VEDA ROSCA,														
1902	O	0/0	27/03	3.669,87	0,00	3.669,87	0,00	3.669,87	56949-6	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, TORNEIRA LAVATÓRIO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, REMOVEDOR DE GORDURA, ASSENTO SANITÁRIO, VÁLVULA DESCARGA, ACABAMENTO INOX VÁLVULA DESCARGA, VÁLVULA ESGOTO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BELISÁRIO PENA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1903	O	0/0	27/03	539,90	0,00	0,00	0,00	539,90	56949-6	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, FITA VEDA ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1904	O	101/2023	27/03	634,33	0,00	604,94	0,00	634,33	56949-6	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS E REDE DE ESGOTO ENTUPIDA NA ESCOLA MUNICIPA CONSTRUINDO SONHOS, CONSERTO CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESENTUPIMENTO DE CANOS TRANCADOS, TROCA DE ASSENTOS DE VASOS SANITÁRIOS, TROCA TORNEIRA COZINHA, DESENTUPIEMNTO DE RALOS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA VÁLVULA DESCARGA, CONSERTO VAZAMENTO DE BANHEIROS, DESENTUPIMENTO DE VASO SANITÁRIO, TROCA DE VÁLVULA PIA, LIMPEZA DE CALAHASM TROCA DE VÁLVULA DA PAREDE DE BANHEIRO E CONSERTO DE VAZAMENTO EM CAIXA DÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TROCA DE TORNEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1905	O	0/0	27/03	3.454,66	0,00	3.454,66	0,00	3.454,66	56949-6	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, DISJUNTOR, TOMADA EMBUTIR, SOQUETE, RELÊ FOTOELÉTRICO, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, CABO PP, ABRAÇADEIRA NYLON, CHUVEIRO, CABO FLEXÍVEL, BUCHA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVE E CONHECER E BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1906	O	101/2023	27/03	1.363,35	0,00	1.363,35	0,00	1.363,35	56949-6	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE TOMADASE TROCA DE DISJUNTORES QUEIMADOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS NAS SALAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NOVOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, TOMADAS, INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE CHUVEIROS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
		Total do Dia:		502.082,31	0,00	331.597,39	60.956,19	441.126,12							
1907	O	47/2023	28/03	53.625,00	0,00	0,00	0,00	53.625,00	145448-0	15.452 130	1.500.0000.0000.0	2079	177	3.3.90.30.22.01.00	GELUZ COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO, CADA UM COM DUAS LIXEIRAS PLÁSTICAS, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1908	O	140/2023	28/03	185,25	0,00	0,00	0,00	185,25	12072-3	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.22.01.00	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1909	O	140/2023	28/03	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	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.														
1910	O	12/2024	28/03	8.387,77	0,00	0,00	0,00	8.387,77	-	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, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
1911	O	12/2024	28/03	3.643,03	0,00	0,00	0,00	3.643,03	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, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
1912	O	12/2024	28/03	774,40	0,00	0,00	0,00	774,40	-	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1913	O	12/2024	28/03	418,01	0,00	0,00	0,00	418,01	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, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
1914	O	12/2024	28/03	2.600,56	0,00	0,00	0,00	2.600,56	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 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.														
1915	O	12/2024	28/03	3.276,17	0,00	0,00	0,00	3.276,17	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, LIMÃO, 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.														
1916	O	12/2024	28/03	696,08	0,00	0,00	0,00	696,08	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 FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMÊNDOAS, TÂMARA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
1917	O	12/2024	28/03	3.683,40	0,00	0,00	0,00	3.683,40	-	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, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
1918	O	11/2024	28/03	7.397,51	0,00	0,00	0,00	7.397,51	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 E CONGELADO, BATATA DOCE, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, SALSA, TOMATE CEREJA, 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).														
1919	O	0/0	28/03	3.886,24	0,00	3.886,24	0,00	3.886,24	-	23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	222	3.3.90.39.99.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO E RESERVATÓRIOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, ONDE FORAM ANALISADAS 163 (CENTO E SESSENTA E TRÊS) PARÂMETROS PARA CONTROLE INTERNO DA QUALIDADE DA ÁGUA.														
1920	O	0/0	28/03	650,00	0,00	650,00	7,80	642,20	22388-3	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.25.01.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NA IMPRESSORA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1921	O	0/0	28/03	180,00	0,00	180,00	2,16	177,84	22388-3	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2062	121	3.3.90.30.16.01.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.														
1922	O	0/0	28/03	180,00	0,00	180,00	8,64	171,36	22388-3	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.39.20.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO DA IMPRESSORA DE USO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.														
1923	O	140/2023	28/03	250,05	0,00	0,00	0,00	250,05	31130-8	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.30.22.01.00	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1924	O	140/2023	28/03	250,05	0,00	0,00	0,00	250,05	31130-8	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1925	O	140/2023	28/03	434,30	0,00	0,00	0,00	434,30	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 E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1926	O	140/2023	28/03	49,25	0,00	0,00	0,00	49,25	33782-X	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.30.22.01.00	SUPER DELAZERI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1927	O	140/2023	28/03	49,25	0,00	0,00	0,00	49,25	33782-X	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	SUPER DELAZERI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, 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
1928	O	140/2023	28/03	98,50	0,00	0,00	0,00	98,50	33782-X	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	SUPER DELAZERI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1929	O	140/2023	28/03	2.868,60	0,00	0,00	0,00	2.868,60	14420-7	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	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 PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1930	O	140/2023	28/03	2.868,60	0,00	0,00	0,00	2.868,60	14420-7	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA LIMEPZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CFRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1931	O	140/2023	28/03	2.868,60	0,00	0,00	0,00	2.868,60	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.														
1932	O	140/2023	28/03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.30.22.01.00	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1933	O	140/2023	28/03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1934	O	140/2023	28/03	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1935	O	140/2023	28/03	1.570,60	0,00	0,00	0,00	1.570,60	87665-9	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1936	O	140/2023	28/03	2.173,00	0,00	0,00	0,00	2.173,00	87665-9	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1937	O	140/2023	28/03	2.797,00	0,00	0,00	0,00	2.797,00	87665-9	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1938	O	140/2023	28/03	370,50	0,00	0,00	0,00	370,50	12072-3	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.30.22.01.00	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1939	O	140/2023	28/03	370,50	0,00	0,00	0,00	370,50	12072-3	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.22.01.00	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1940	O	140/2023	28/03	815,88	0,00	0,00	0,00	815,88	12072-3	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, 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	0,00	0,00	612,92	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	0,00	0,00	612,92	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.														
1943	O	140/2023	28/03	612,92	0,00	0,00	0,00	612,92	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.														

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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
1944	O	0/0	28/03	1.978,00	0,00	0,00	0,00	1.978,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.99.01.00	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÕES DE ALUMÍNIO COM ALTA CAPACIDADE DE CARGA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM OPERAÇÕES DE RESGATES DIVERSOS E SALVAMENTOS EM ALTURA REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL.														
1945	O	156/2023	28/03	6.042,76	0,00	6.042,76	275,55	5.767,21	31956-2	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	1043	215	4.4.90.51.91.00.00	M2HL CONSTRUTORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CNO Nº 90.017.3307070, TA 001 DE 27/02/2024.														
1946	O	156/2023	28/03	481,79	0,00	481,79	21,97	459,82	31956-2	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	1043	215	4.4.90.51.91.00.00	M2HL CONSTRUTORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CNO Nº 90.017.3307070, TA 001 DE 27/02/2024.														

Total do Dia:	125.836,41	0,00	11.420,79	316,12	125.520,29
Total da Entidade:	16.631.048,20	8.850,70	7.913.767,72	7.407.102,23	9.215.095,27
Total do Período:	16.631.048,20	8.850,70	7.913.767,72	7.407.102,23	9.215.095,27

Nilvo Dorini
482.175.149-68
Prefeito Municipal

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